

Referat af Bestyrelsesmøde i DeiC 5. september 2013

Dato: 5 september 2013
Tid: 10.00 – 17.00
Sted: KU
Konsistoriums mødelokale
Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C

Til stede:

Bestyrelse: Børge Obel, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Karen Skovgaard-Petersen, John Renner Hansen, Malou Aamund, Peder Thusgaard Ruhoff

Observatører: Peter Uffe Meier

DeiC Ledelse: Steen Pedersen, Rene Belsø, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent)

Dagsorden:

0. Strategidiskussion

Ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af dagsorden
 - 2) Godkendelse af referat fra møde den 21. maj 2013
 - 2a) Præsentation af forskningsrådet konklusion til uddelingsprocessen
 - 3) Beslutninger jf. strategidiskussion
 - a. National HPC
 - b. DataManagement
 - c. Revision af mål
 - 4) Godkendelse af aftale med DTU
 - 5) Økonomi
 - a. Halvårsregnskab og prognose 2013, budget 2014
 - 6) Status for internationalt samarbejde
 - a. Godkendelse af NeiC aftale
 - b. Orientering om øvrigt internationalt samarbejde
 - 7) Meddelelser fra Formand og Sekretariat
 - a. Status og proces DeiC Call 2013
-

- b. DeiC konference 2013
- c. WAYF status
- 8) Drift- og projektstatus
 - a. Orientering om status på tjenester og projekter
- 9) Øvrige meddelelser og eventuelt
- 10) Næste møde

Referat

0. Strategidiskussion:

Diskussionen tog udgangspunkt i en gennemgang af gennemførte og planlagte aktiviteter på de seks strategiske mål, samt en redegørelse for hvilke ændringer der ses i omverdenen, som kunne påvirke strategien.

Beslutninger i denne forbindelse blev taget som en del af det ordinære bestyrelsesmøde, dagsordenspunkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2a Forslag om at præsentation af forskningsrådet konklusion til uddelingsprocessen, som netop var modtaget inden mødet.

2. Godkendelse af referat fra møde den 21. maj 2013

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2a. Præsentation af Det Frie Forskningsråds konklusion til uddelingsprocessen

John Renner Hansen og Helle Rootzen erklærede sig inhabile og forlod lokalet under behandling af dette punkt.

Det Frie Forskningsråd, der har varetaget vurdering af ansøgningerne, har efter DeiCs opdrag prioriteret ansøgningerne til en pulje på 15 mio. kr. Der var modtaget 53 ansøgninger, heraf har 20 fået bevilliget midler.

Listen over modtagere af midler sendes til bestyrelsen til indsigelse indenfor 2 dage. Herefter offentliggøres resultaterne i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der anvendes af forskningsrådene, og kendelserne sendes til ansøgerne.

3. Beslutninger jf. strategiprocesen

På basis af fremlæggelse og diskussioner under formiddagens strategidag blev følgende vedtaget.

a) National HPC

DeiC har modtaget 2 konkrete forslag til etablering af nationale HPC centre og efterfølgende indledt forhandlinger med de to parter.

1. Generel national HPC cluster løsning i et samarbejde med SDU, AU og AAU. Centret placeres på SDU
 - 2 En dedikeret national Life Science HPC storage og cluster løsning i et samarbejde med DTU. Centret placeres på DTU.
-

Bestyrelsen vurderede, at der er en god forudsætning for at arbejde videre med forslag 1, mens forskellige aspekter skal afklares omkring forslag 2.

Bestyrelsen vedtog at arbejde videre med et samlet budget på 15 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Der kan på et senere tidspunkt tages stilling til om der skal investeres yderligere i området,

En uddybning af de to forslag skal foreligge til næste bestyrelsesmøde.

Sekretariatet skal arbejde videre med forslag til bemanning af Change Advisory Board og governancestruktur. Oplægget sendes til bestyrelsen til skriftlig godkendelse. Kompetencecenteret skal have en mere fremtrædende rolle i den foreslåede CAB struktur.

b) Datamanagement

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet med at udarbejde en national strategi i samarbejde med interessenterne på området.

Når strategien foreligger skal Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse/Styrelsen for Forskning og Innovation orienteres. De skal ikke godkende, ansvaret ligger hos DeiC.

Bestyrelsen ønsker, at der til næste møde foreligger en procesplan for det videre arbejde, og forslag til anvendelse af DeiCs investering i området.

c) Revision af mål

Bestyrelsen fandt, at der var behov for tilføjelse af et delmål under strategisk mål 1.

- Sikre at forskningsnettets ydelser også i fremtiden kan fungere på internationalt niveau

Der skal udarbejdes en aktivitetsplan for målet, samt en plan for finansiering.

d) Øvrige beslutninger

DKCERT har gennem årene haft en samfundsoplysende rolle omkring it-sikkerhed med forskellige former for ekstern finansiering. Der er i øjeblikket ikke ekstern finansiering til formålet, men aktiviteterne med generel oplysning er bibeholdt, da den generelt ikke varetages af andre.

Bestyrelsen vedtog, at DeiC vil bevare den nationale rolle gennem DKCERT, men at der ikke skal være indtægtsdækket virksomhed, som kan medføre et juridisk ansvar for DeiC.

4. Aftale med DTU

Bestyrelsen nedsatte på mødet den 4. marts 2013 et underudvalg bestående af Malou Aamund, Ingrid Melve og Børge Obel, til at arbejde med aftalen.

Arbejdsgruppen har godkendt aftalen i den form, den her blev forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte aftalen, der hermed er klar til underskrift af hhv. Direktør Claus Nielsen, DTU og Bestyrelsesformand Børge Obel.

5. Økonomi

På bestyrelsesmødet den 21. maj 2013 blev bestyrelsen enige om at kræve en effektivisering af driften. Det

fremlagte budget for 2014 indeholdt derfor en reduktion på de 10%, der er muligt i henhold til aftalen med DTU. Udgiftssiden er reduceret med 1 mio. kr., og der er flyttet 1 mio. kr. over på udviklingspuljen. Det betyder, at der skal skæres i medarbejderstaben. De nødvendige fyringer vil blive foretaget mandag den 9. september.

Om prognosen for 2013 bemærkes det, at der for nuværende er registreret for få timer. Dermed ser det ud til at der er brugt for lidt af budgettet, hvilket ikke er tilfældet.

Forventede indtægter til WAYF er ikke modtaget, men forventes og indgår dermed i prognosen.

For nuværende ser det ud til at forskningsnet delen giver overskud i 2013.

Halvårsregnskab og prognose for 2013 samt budget for 2014 blev godkendt.

6. Status for internationalt samarbejde

a) Godkendelse af NeiC aftale

De ansvarlige for forskningsrådsstrukturerne i de nordiske lande (for Danmarks vedkommende Styrelsen for Forskning og Innovation) har underskrevet et Memorandum of Understanding for videreførelsen af NeiC.

Det er de enkelte landes infrastrukturleverandører, der skal stå for finansieringen, der er et årligt gebyr på 3 mio. kr. frem til 2017. Bestyrelsen blev forelagt en aftale omkring dette til godkendelse.

Bestyrelsen godkender at DeiC underskriver aftalen, med den bemærkning at navnet i aftalen skal ændres fra "Danish e-Infrastructure Center" til "Danish e-Infrastructure Cooperation".

b) Orientering om øvrigt internationalt samarbejde

I forbindelse med PRACE strategiproces har DeiC bedt Styrelsen for Forskning og Innovation om at komme med deres indstilling. Det er DeiC, der har ansvaret overfor PRACE.

DeiC støtter opbygningen af et stort europæisk HPC-center, men ønsker en mere gennemsigtig pris- og governancestruktur ifht det nuværende.

En stor del af DeiCs budget går til internationale kontingenter. Det må være en forudsætning, at bestyrelsen har en beslutningskompetence ifht. anvendelsen. Det har hidtil ikke været tilfældet i PRACE sammenhæng.

Bestyrelsen vedtog at DeiCs kommentar til den fremtidige strategi skulle være en forventning om større gennemsigtighed i pris- og governancestruktur i overensstemmelse med indstillingen fra FI.

7. Meddelelser fra formand og sekretariat

a) status og proces DeiC Call 2013

Vurderingen fra Det Frie Forskningsråd blev modtaget i starten af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen ønsker at anerkende den indsats DFF har gjort, og den effektivitet DFF sekretariatet har udvist. Der blev vedtaget at sende en anerkendelse til sekretariatet.

b) DeiC konference 2013

Konferencen holdes den 1.-2. oktober. Det går rigtig godt med tilmeldingerne, og deltagerne bliver en bred skare af brugere og interessenter. Konferencen har fokus på "big data" og det har tiltrukket en del deltagere fra biblioteker og arkiver.

c) WAYF status

Den fremtidige betaling til WAYF diskuteres i øjeblikket af de involverede ministerier. En afgørelse forventes inden udgangen af september.

8. Drifts- og projektstatus

Bestyrelsen erklærede sig tilfreds med niveauet af statusinformationen.

For Gardars vedkommende blev det påpeget, at brugen kunne øges, og at det bliver en opgave for den kommende e-Science CAB at se på det.

Netdriften er generelt stabil, men der kan komme udfordringer ifbm. opgraderingsprojektet af AL udstyr.

9. Øvrige meddelelser og eventuelt

Steen Pedersen orienterede om at en række fælles nordiske aktiviteter er ved at blive sat i gang i NeiC regi. Det tager tid at definere, hvilke opgaver Norden kan være fælles om, men der er en række midler afsat til området. DeiC vil deltage i aktiviteterne, og involvere universiteterne i arbejdet også.

10. Næste møde

29. november 2013 kl. 12.30 – 16.30 hos Styrelsen for Forskning og Innovation i Bredgade- Lokale 024 Der vil være en "working lunch" som start på mødet.