

## Referat af bestyrelses møde 1-2012, den 25. april 2012

DeiC sekretariatet

30.04.2012

Gitte Julin Kudsk

**Dato:** 25. april 2012

**Tid:** Klokken 10-15

**Sted:** Styrelsen for Forskning og Innovation,  
Bredgade 40,  
1260 København K.  
Mødelokale 023

### Til stede:

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

**Observatør:** Peter Uffe Meier

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

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde i den kommende bestyrelse den 1. februar 2012
3. DeiC – Dansk e-Infrastruktur Samarbejde/Danish e-Infrastructure Cooperation
4. Hovedlinjer i bestyrelsesarbejdet i 2012
5. DeiC organisation
6. DeiC Økonomi
7. DeiC Call 1-2012
8. DeiC lancering
9. Strategiseminar
10. Meddelelser fra formand og sekretariat
11. Øvrige meddelelser og eventuelt

### Ad punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt

### Ad punkt 2 Godkendelse af referat fra møde i den kommende bestyrelse den 1. februar 2012

Referatet blev godkendt

### **Ad punkt 3 DeiC – Dansk e-Infrastruktur Samarbejde/Danish e-Infrastructure Cooperation**

Aktstykket blev godkendt af Finansudvalget på møde den 19. april 2012.

I forhold til det forslag til aktstykke som bestyrelsen blev præsenteret for på mødet den 1. februar er følgende ændret:

For at sikre driften af Forskningsnettet uafhængigt af økonomien i den øvrige organisation, bibeholdes en særskilt konto hertil.

Styrelsen for Forskning og Innovation skal godkende særskilt regnskab for sekretariatet. Herunder også honorar til bestyrelsen.

Navnet på organisationen er i aktstykket ændret til Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, fordi betegnelsen Center kunne indikere, at der var tale om et fysisk center med ansatte i modsætning til den virtuelle organisation, som var intentionen. På engelsk bliver navnet Danish e-Infrastructure Cooperation.

Styrelsen for Forskning og Innovation overlader beslutningen om hvad organisationen skal hedde i daglig tale til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede herefter at anvende den engelske betegnelse Danish e-Infrastructure Cooperation og forkortelsen DeiC (skrevet på denne måde)

Bestyrelsen valgte herefter et logo ud fra 4 designforslag.

### **Ad punkt 4 Hovedlinjer i bestyrelsesarbejdet i 2012**

Bestyrelsen blev præsenteret for et forslag til årshjul for bestyrelse og organisation.

Årshjulet blev godkendt med enkelte tilrettelser.

### **Ad punkt 5 DeiC organisation**

Forretningsordnen havde været til skriftlig høring hos bestyrelsen inden mødet.

Følgende linje tilføjes: "Hvis formanden er forhindret eller inhabil kan mødet konstitueres med en midlertidig formand"

Beslutning om deltagelse af observatører i bestyrelsen tages i forbindelse med strategiseminaret i september.

Den tilrettede forretningsorden sendes til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte et organisationsdiagram for den virtuelle organisation frem til 31.12.2012, samt en beskrivelse af rolle og ansvarsfordeling.

En taskforce skal nedsættes til at definere formål og opgaver for et kompetencecenter i forbindelse med DeiC.

Medlemmerne af taskforcen sammensættes ud fra:

- En repræsentant fra hver af de seks roadmappaneler
- En repræsentant fra CIO forum
- En repræsentant fra DCSC-driftscentre

- En repræsentant fra ESS efter indstilling fra FI
- En repræsentant med kendskab til net og sikkerhed

Sekretariatet udarbejder en liste med navne, som sendes til bestyrelsen til kommentarer.

### **Ad punkt 6 DeiC Økonomi**

DCSC regnskab for 2011 er netop færdiggjort. Det skal godkendes af DCSC's bestyrelse inden denne afbeskikkes.

Det samlede budget for 2012 blev godkendt med følgende kommentarer:

Note 10: Forskningsnettets udviklingspulje på 2 mio. kr. Nye projekter op til 200.000 kr. godkendes af formanden på baggrund af godkendt projektbeskrivelse. Projekter over denne grænse fremlægges i bestyrelsen.

Note 14: Hvor stor en del af den samlede infrastrukturbevilling på 50 mio. kr., der skal anvendes i 2012 vedtages efter strategiseminar

Note 15 og 16: Der udsendes kun et call i 2012 på ca. 20 mio. kr. Call udsendes efter strategiseminaret. Nedsættelse af programkomite bør startes inden.

Note 17: Supercomputing centrene får uændret driftsstøtte i år. Det understeges, at pengene gives ud fra en forudsætning om en aktiv medvirken i etableringen af kompetencecentre.

Helle Rootzen og John Renner Hansen erklærede sig inhabile i behandlingen af dette punkt og forlod lokalet.

Note 18, 19 og 20: De eksisterende internationale medlemskaber fortsættes frem til strategiseminaret, hvor der bør indgå en diskussion af hvilke samarbejder, der satses på fremover.

John Renner Hansen erklærede sig inhabil i behandlingen af Note 20 omkring medlemskab af EGI og forlod lokalet.

Note 22: Teksten i budgettet ændres til: "Nye initiativer (fx adgang til store datalagre, udenlandsk regnekraft, nordisk samarbejde mv.)" for at følge teksten fra den aftale, der er indgået med universiteterne. Det afsatte beløb hæves til 2 mio. kr. Beløbet fordeles efter samme principper som Forskningsnettets udviklingspulje, jf. note 10.

Note 23: Beløb afsat til aktiviteter i forbindelse med kompetencecenter for 2012 blev godkendt. Aktiviteter, der ønskes igangsat i år får tildelt ressourcer efter samme princip som udviklingsaktiviteterne.

Note 24: Beløb afsat til kommunikation af den nye organisation blev godkendt.

### **Ad punkt 7 DeiC Call 1-2012**

Der kommer kun ét call i 2012 på ca. 20 mill, som uddeles efter de nye retningslinjer efter strategiseminaret.

Der nedsættes en programkomite, som kan være gennemgående ved efterfølgende call uddelinger. Programkomiteen nedsættes inden strategiseminar, så de kan være med i udformning af call efterfølgende. Følgende kriterier skal anvendes i sammensætningen af programkomiteen: Forskellige faggrupper, bredde og repræsentation af nye brugere.

Forslag til personer/typer sendes til Rene Belsø/Steen Pedersen.  
Den endelige liste sendes til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen.

### **Ad punkt 8 DeiC lancering**

Lanceringsindsatsen drejer sig i første omgang om at bredt at informere om at DeiC eksisterer, og komme i dialog med brugerne om behov og muligheder.

Bestyrelsen kom med forskellige forslag til indsatsen. Det overlades til organisationen at stå for udarbejdelse af den endelige lanceringsindsats.

### **Ad punkt 9 Strategiseminar**

Oplægget til dagsorden for strategiseminar den 27.-28. september 2012 blev diskuteret.

Formand og ledelse arbejder videre og sender løbende forslag til dagsorden og deltagere til skriftlige kommentarer i bestyrelsen. Et endelig oplæg med talere vil foreligge efter sommerferien.

Resultatet efter seminaret bør være:

1. 4-årige stretching goals – hvad skal DeiC vurderes på efter 4 år.
2. Målsætning for det kommende år.
3. Konkrete beslutninger omkring organisationen

### **Ad punkt 10 Meddelelser fra formand og sekretariat**

Ingen kommentarer til de tilsendte bilag.

### **Ad punkt 11 Øvrige meddelelser og eventuelt**

Der var ingen meddelelser eller punkter under eventuelt.

#### **Kommende møder**

**Strategiseminar** : 27. september 2012 kl. 12.00 – 28. september kl. 13.00

Vilvorde Kursuscenter

Vilvordevej 70

2920 Charlottenlund

**Bestyrelsesmøde** : 12. November 2012 kl. 13.00 – 17.00

Comwell Middelfart

Karensmindevej 3

5500 Middelfart.