

DeiC Ledelsessekretariat
18. december 2019
Gitte Kudsk

DeiC bestyrelsesmøde 6-2019

Dato: 5. december 2019

Tid: 12.00 – 16.00.

Sted: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1171 København
K. Direktionens mødelokale

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Peter Kjær (RUC),
Henrik Pedersen (AAU), Katrine Krogh Andersen(DTU), Kirsten Winther
Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU).

Lars Christensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM,
observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør) Steen Pedersen (DeiC),
Gitte Kudsk (DeiC)

Afbud: Kira Vinberg (DKUNI, observatør),

Gæster på mødet:

Chair of EOSC Executive Board Karel Luyben dagsordenspunkt 9

Nødvendige beslutninger på mødet:

Dagsordenspunkt 4: Godkendelse af budget for 2020

Dagsordenspunkt 5: Fastlæggelse af næste skridt og afstemning af forventninger til det nationale HPC og DM-S landskab.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. HPC pr. 1. januar 2020
4. Økonomi
5. HPC og DM-S muligheder og behov i fremtiden
6. Kommissorium for national datamanagement strategi baseret på FAIR
7. Bestyrelsen i 2020
8. Organisation
9. European Open Science Cloud – fremtidigt partnerskab v. Karel Leyben, Chair EOSC Executive Board
10. Meddelelser fra ejerkredsen
11. Kommende møder 2020

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt, med en bemærkning om, at der var en skarp bagkant kl. 15, hvor Chair of EOSC Executive Board Karel Leyben var inviteret til at møde bestyrelsen.

2. **Godkendelse af referat fra seneste møde**

Referatet fra den 30. oktober 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

3. **HPC fra 1. januar 2020**

DeiCs aftaler med de hidtidige nationale HPC anlæg udløber ved årets udgang. For at sikre, at der er national regnekraft til rådighed for forskerne pr. 1. januar 2020, har bestyrelsen tidligere foranlediget, at universiteterne har meldt tilbage med anlæg, der kunne stilles til rådighed.

DeiCs rolle i denne periode vil være at sikre, at beskrivelserne af mulighederne er så ensartede som muligt, og at information om mulighederne kommer ud til forskerne.

Begge opgaver bør koordineres med den nationale HPC gruppe og CIO-gruppen.

Aktivitet 51-2019: DeiC lægge en oversigt over mulighederne på deic.dk, og arbejde med de to grupper om at få udbygget oversigten, så den bliver forståelig og sammenlignelig, og at mulighederne formidles til forskerne. Oversigten skal suppleres med kommercielle muligheder.

Aktivitet 52-2019: DeiC sekretariatet kontakte formanden for den nationale HPC gruppe omkring genoplivning i forbindelse med denne opgave.

Aktivitet 53-2019: DeiC kontakte CIO-gruppen om samarbejdet, herunder specielt formidling og supplerung af listen med kommercielle muligheder. Kirsten Winther Jørgensen bemærkede ifbm godkendelse af referat fra mødet, at opgaven med supplerung af listen med kommercielle muligheder ikke egnede sig til at blive varetaget af CIO-gruppen.

4. **Økonomi**

Bestyrelsen har modtaget svaret fra Uddannelses- og Forskningsministeren på brev fra Rektorkollegiets formand og DeiC bestyrelsesformand om den fremtidige finansiering. Der er ikke afsat ekstra midler til den digitale forskningsinfrastruktur på Finansloven 2020. Ministeren udtrykker i brevet, at det vil indgå i overvejelserne omkring Finansloven for 2021.

Lars Christensen informerede om, at UFM var indstillet på at møde finansieringsønsket i 2020 ved anvendelse af restmidler. UFM er interesseret i at få bekræftet, at universiteterne vil stille op med deres 50% af finansieringen i 2020.

Bestyrelsen mente, at Rektorkollegiet vil stå bag deres tidligere erklæring om at finansiere med 50% i 2020, men udtrykte ærgrelse over, at der endnu ikke er

garanteret midler i fremtiden.

Budget med anvendelse af midlerne, herunder ny-investeringer og in-kind, vil blev fremlagt til godkendelse i Rektorkollegiet som planlagt.

Finanslovsmidlerne fra UFM, der tidligere er anvendt til DEFF er øremærket med en bred formulering om anvendelse til understøttelse af den nationale strategi. UFM ser dog gerne, at de primært anvendes til datamanagement-aktiviteter.

Bestyrelsen behandlede det fremlagte budget for 2020.

Der er stadig ønske om en bedre forklaring af budgettet, herunder de forskellige indtægter fra bevillinger, samt udgifter til specielt datamanagement området.

Aktivitet 54-2019: Mere detaljeret oversigt over budgettet for datamanagement-området og indtægterne udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

Aktivitet 55-2019: I referatet skal også være en forklaring på, hvorfor forbruget på netdriften i budgetopfølgningen ved udgangen af oktober er større end budgettet for hele året 2019.

Overskridelsen af netdriftbudgettet skyldes, at indkøbt udstyr ved den udsendte budgetopfølgning endnu ikke var gjort til genstand for afskrivning. Dette vil ske i forbindelse med årsopgørelsen.

Bestyrelsen drøftede, om der i 2020 skal afsættes midler til national kompetencecenter/support. Da det national HPC landskab og den danske del af EuroHPC Competence Center opbygges i løbet af året, blev det vedtaget at vende tilbage til spørgsmålet i løbet af 2020, efterhånden som landskabet kom på plads.

Support på det enkelte universitet (Front-office) håndteres af universitetet selv. Central support på det enkelte nationale HPC anlæg skal være inkluderet i den nationale betaling.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2020 med følgende justeringer og præciseringer:

- * Budgettet for Forskningsnet-delen blev godkendt som fremstillet.
- * Budgettet for national HPC og DM-S skal tydeliggøres. Det skal fremgå, at der anvendes 4 mio. kr. på national storage-infrastruktur og 14 mio. kr. på national HPC infrastruktur.
- * Indtægterne skal gøres formålsopdelte.

5. HPC og DM-s muligheder og behov i fremtiden

Bestyrelsen havde bedt det enkelte universitet om at opgøre deres behov for HPC-regnekraft fordelt i forhold til de fire typer beskrevet i rapporten fra den nationale HPC gruppe.

Aktivitet 56-2019: Sekretariatet skal omregne de indbudte behov til beløb til investering i 2020. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at vurdere, om de ønsker at ændre i de indbudte behovsprocenter. Den indmeldte behovsprocent gælder for 2020. Den kan ændres for de efterfølgende år på årsbasis.

Der har på universiteterne været tvivl om Type 4 er tænkt som et almindeligt GPU-anlæg, eller der er tale om et eksperimenterende accelerator anlæg.

Bestyrelsen vedtog, at der er tale om en eksperimentel maskine, med fremtidens teknologi. Behov for GPU'er forventes at blive tilgodeset på EuroHPC LUMI.

Efter drøftelse vedtog bestyrelsen, at datamanagement og –storage området bør afklares yderligere før landskabet kan defineres. Der er ikke mange midler afsat til området i 2020. De fire mio. kr. der er i budgettet i 2020 vil blive anvendt til at sikre lagerkapacitet i forbindelse med de nationale HPC anlæg. En vis procentdel anvendes til data til aktive jobs, mens den øvrige del kan anvendes til små-arkivering.

Bestyrelsen vil i løbet af 2020 drøfte om der er behov for etablering af nationale datacentre.

Bestyrelsen vedtog følgende proces for de næste aktiviteter:

1. DeiC sekretariatet udarbejde skema med midler ifht. behovene.
2. Den nationale HPC gruppe aktiveres mhp. Udarbejdelse af kravsspecifikationer for de 4 typer anlæg, incl. support og brugervenlighed, samt evalueringskriterier.
3. Udbudsbrev klar til behandling på bestyrelsesmøde den 24. januar 2020. Bestyrelsen skal sikre, at fremgangsmåde er afklaret med rektorerne inden.
4. Udbudsbrev sendes officielt til universiteterne den 1. februar 2020
5. Frist for indsendelse af bud på opbygning og drift af nationale HPC anlæg er den 1. april.
6. Behandles på bestyrelsesmøde den 20. april 2020
7. Godkendes på Rektorkollegiemøde den 19. maj 2020

Aktivitet 56-2019: DeiC sekretariatet skal afklare, at processen ikke er i strid med EU's udbudsregler.

6. Kommissorium for national datamanagement strategi baseret på FAIR

Bestyrelsen nedsatte på deres møde den 30. oktober 2019 en arbejdsgruppe bestående af John Renner Hansen, Peter Kjær, Birte Christensen-Dalsgaard og _____

Anders Sparre Conrad til at komme med ændringsforslag til SFUs forslag til kommissorium for strategi-arbejdet.

Et revideret oplæg var udsendt som bilag til bestyrelsesmødet. Arbejdsgruppen foreslår, at gå væk fra forslaget om udarbejdelse af en Code of Conduct, men fokusere på udarbejdelse af en strategi og at der opstilles et mål med en 2-3 årig horisont for strategien.

Målet er formuleret til: *at ny-producerede data efter en periode på to til tre år kan gøre tilgængelige gennem European Open Science Cloud (EOSC)*

Bestyrelsen drøftede om målet på denne måde bør være afhængig af om EOSC'en fungerer og om der i stedet bør stå noget om FAIR. Der var enighed om, at det er godt med et tidsmæssigt fast mål, så der er et vist pres for at gennemføre strategien. Anvendelsen af formuleringen "kan gøres tilgængelige" er medtaget for at illustrere, at det ikke omfatter alle data, men at systemet skal være tilgængeligt.

Kirsten Winther Jørgensen påpegede, at der allerede er et arbejde i gang hos Danske Universiteter omkring principper for finansiering. Der bør i strategiarbejdet koordineres med denne gruppe.

Katrine Krogh-Andersen påpegede, at de biblioteker, der ikke er med i Det Kgl. Bibliotek ikke bør glemmes.

Omkring arbejdsgrupperne til udarbejdelse af strategien pegede bestyrelsen på:

Styregruppen: Fra DeiCs bestyrelse: John Renner Hansen og Kirsten Winther Jørgensen, samt en repræsentant fra Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek og Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Arbejdsgruppe – principper for håndtering af data:

Bestyrelsen pegede på Birte Christensen-Dalsgaard og Anders Sparre Conrad fra DeiCs side.

Arbejdsgruppen – principper for finansiering og principper for hvilke krav forskningsfinansierende aktører skal stille:

Bestyrelsen pegede på John Renner Hansen og Dekan for Sundhedsvidenskab Ole Skøtt, SDU.

Aktivitet 57-2019: Sekretariatet kontaktede de personer, bestyrelsen pegede på til arbejdsgrupperne. (Ole Skøtt har efter bestyrelsesmødet på Henrik Bindsevs foranledning accepteret at deltage i arbejdsgruppen).

Aktivitet 58-2019: Kommissoriet sendes retur til SFU til endelig godkendelse.

7. Bestyrelsen i 2020

Danske Universiteter og SFU har tidligere forlænget aftalen om DeiC til udgangen af 2020. Tilsvarende er aftalen med DTU om drift af Sekretariat og forskningsnet forlænget til udgangen af 2020.

SFU har bedt Rektorkollegiet om at udpege medlemmer til interim-bestyrelsen for 2020 på deres møde den 17. december 2019.

SFU har revideret DeiCs vedtægter til at omfatte 2020, overtagelse af KOR-aktiviteter og udarbejdelse af en datamanagement strategi.

SFUs jurister har udarbejdet et notat til DeiCs bestyrelse om bestyrelsens økonomiske ansvar. Notatet er sendt til bestyrelsen via mail.

Aktivitet 59-2019: Hvis der ikke er klarhed omkring ansvaret, beder juristerne bestyrelsesmedlemmerne om at komme med konkrete eksempler på, hvad, der skal belyses.

8. Organisation

SFU orienterede om, at arbejdet med etablering af et lovforslag om ny selskabsform for DeiC er i gang, med henblik på etablering af en ny organisation pr. 1. januar 2021.

Mandatet for DeiCs eksisterende referencegrupper udløber den 31. december 2019. Mandatet for de to midlertidige arbejdsgrupper for National HPC og National Datamanagement og –storage udløb tidligere på året.

Der var lagt op til at bestyrelsen skulle drøfte, hvilke referencegrupper, der var behov for fremadrettet.

Pga. tidsmangel på mødet valgte bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et forslag til strukturen til bestyrelsesmødet i marts.

Arbejdsgruppen blev: Kirsten Winther-Jørgensen, John Renner Hansen, Steen Pedersen, Gitte Kudsk og en repræsentant fra SFU.

Aktivitet 60-2019: Arbejdsgruppe skal levere oplæg til organisation/referencegruppestruktur til bestyrelsesmødet i marts 2020.

9. European Open Science Cloud – fremtidigt partnerskab

SFU havde inviteret Chairman of EOSC Executive Board Karel Karel Luyben til at drøfte EOSC udviklingen med bestyrelsen.

Karel Luybens præsentation er vedlagt referatet til bestyrelsen.

10. Meddelelser fra ejerkredsen

Der var ingen meddelelser.

11. Kommende møder

Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens årshjul, der var fremlagt som _____

bilag. Der er planlagt med 7 bestyrelsesmøder i 2020.
Det er ved udsendt Doodle kun lykkedes at fastlægge halvdelen. Ny Doodle udsendes.

Under linjen

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til de udsendte bilag under linjen.

Eventuelt:

Katrine Krogh Andersen takkede for samarbejdet og ønskede bestyrelsen held og lykke med arbejdet. Katrine udtræder af bestyrelsen, da hun bliver Dekan for Science på Københavns Universitet. Katrine afløses af Universitetsdirektør Claus Nielsen, DTU.

Peter Kjær takkede også for samarbejdet. Peter bliver i den nye interim-bestyrelse afløst af Universitetsdirektør Peter Lauritzsen.

Bestyrelsesformanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. Bestyrelsen er kommet langt, ikke så langt, som man kunne have håbet, og ting kan stadig gå galt. Men ser frem til at de første computere kommer til at svinge i slutningen af 2020.

Kommende møder:

1-2020: Fredag 24. januar 2020 kl 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter

2-2020: Medio marts 2020 – ikke fastlagt

3-2020: Mandag 20. april 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter

4-2020: Medio juni 2020 – ikke fastlagt

5-2020: Fredag 21. august 2020 kl. 10.00-15.00 hos Danske Universiteter

6-2020: Primo oktober 2020 – ikke fastlagt

7-2020: Mandag den 23. november 2020 kl 10.00-15.00 hos Danske Universiteter