

DeiC Ledelsessekretariatet
20. december 2017
Gitte Kudsk

Referat Bestyrelsesmøde 12. december 2017

Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1171 København K. Det Ovale Værelse

Tid: kl. 14.00 – 18.00

Deltagere: Børge Obel, John Renner Hansen, Peder Thusgaard Ruhoff, Ingrid Melve, Karen Skovgaard Petersen, Helle Rootzen, Troels Rasmussen, Christian Walter Bruun, Steen Pedersen, Martin Bech, Anders Sparre Conrad, Kurt Gammelgaard Nielsen, Gitte Kudsk.

Malou Aamund, deltog fra kl 14 -16.

Afbud: Ingen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Aktionspunkterne fra bestyrelsesmødet den 8. september 2017 behandles under de respektive dagsordenspunkter.

3. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces

Børge Obel har modtaget mail fra Direktør Hans Müller Pedersen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) om forlængelse af bestyrelsen frem til udgangen af 2019.

Forlængelsen er betinget af, at universiteterne godkender forlængelsen. På tidspunktet for bestyrelsesmødets afholdelse manglede underskriften fra et enkelt universitet. Når denne er modtaget sendes bekræftelsesbrev ud til alle bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen vil have samme mandat som tidligere. Den tidligere klausul om bestyrelsens forlængelse er fjernet.

Troels Rasmussen orienterede om, at universiteterne har nikked til Styrelsens model for strategiproces. Medlemmerne af strategigruppen er udpeget og er

Direktør Hans Müller Pedersen, SFU (Formand)

Kontorchef Nicolai Zarganis, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kontorchef Lars Christensen, SFU

Rektor Mads Tofte, IT-Universitetet
Dekan John Renner Hansen, Københavns Universitet
Dekan Martin Zachariasen, Syddansk Universitet
Souschef Nikolaj Helm-Petersen, Danske Universiteter (Observatør)
Specialkonsulent Troels Rasmussen og Specialkonsulent Christian Walter Bruun, SFU sekretariatsbetjener gruppen.

Strategigrupper har første møde torsdag den 14. december 2017 med fokus på tidsplan og proces. Herefter forventes månedlige møder.

DeiC var af FU blevet bedt om at udarbejde en analyserapport med tre dele: En behovsafklaring, en benchmarkanalyse i forhold til lignende lande og en analyse af den europæiske udvikling.

Bestyrelsen blev på mødet bedt om at kommentere rapporten.

Bestyrelsen kom med enkelte kommentarer, og konkluderede at rapporten ville være et godt oplæg til strategigruppens arbejde.

AKTION 2017-16: Gå dokumentet igennem med fokus på bestyrelsens kommentarer. Herefter færdiggøres dokumentet og leveres til Styrelsen for Forskning og Innovation inden jul.

På bestyrelsesmødet den 8. september 2017 diskuterede bestyrelsen de økonomiske rammer for arbejdet i den forlængede periode. Ministeriet har meddelt, at de er sindet at finde de relevante midler for perioden.

Bestyrelsen vedtog at begynde at diskutere aktiviteterne i 2019 på bestyrelsesmødet i marts 2018. Udgangspunktet vil være det økonomi-notat, som tidligere er sendt til SFU.

4. **Økonomi, Godkendelse af budget 2018**

Martin Bech redegjorde for at den rabat bestyrelsen vedtog at give på forskningsnettets del af budgettet for 2017 var implementeret i forbindelse med udsendelse af faktura for i år. Besparelsen ved det nye net vil komme de tilknyttede institutioner til gode i de kommende år.

Der er i 2017 brugt af opsparingen til nettet, hvilket er helt efter planerne i forbindelse med opgraderingen.

Computing og Storage-delen af budgettet har haft et planlagt underskud i 2017, som tages af opsparingen.

Der var i 2017 sat 1,8 årsværk af til styrket deltagelse i NeiC samarbejdet. Det er ikke lykkedes at finde en person til at deltage her og budgettet er derfor sat ned til 0,8 årsværk, som dækker deltagelse i GLENNA projektet for 2018. Der er midler til at øge engagementet, hvis der opstår mulighed for det.

AKTION 2017-17: Bestyrelsen ønsker på mødet i marts 2018 af få en beskrivelse af nuværende og kommende aktiviteter i NeiC.

Steen Pedersen orienterede om at der på NORDUnet bestyrelsesmøde den 11. december 2017 var blevet orienteret om, at bidraget til NORDUnet stiger for 2018 til 19,1 mio. kr. (fra forventet 18,4). Det er ikke kommet med i det budget bestyrelsen havde fået tilsendt. NORDUnet afgiften stiger fordi den beregnes på baggrund af Danmarks BNP for forgående år. Da det går godt i Danmark stiger bidraget.

Det opvejes så til gengæld af, at NORDUnet budgettet for 2017 udviser et overskud, hvorfor betalingen for 4 kvartal 2017 sættes ned, og DeiC får et beløb tilbage svarende til stigningen i 2018.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018

5. Orientering om status for Datamanagement og godkendelse af fortsat bevilling i 2018

Anders Sparre Conrad orienterede om, at han efter tiltrædelse som formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management den 1. oktober 2017 arbejder på at få overblikket over aktiviteterne.

Næsten halvdelen af aktivitetsmidlerne til Forum bevilliget af DEFF for 2017 er uforbrugt. Der er godt gang i aktiviteterne på institutionerne, men der fokuseres på egen virkelighed. Forum vil i 2018 se på, hvor det giver mening at arbejde sammen nu. Fokus bør være på anvendelse og kontante leverancer. Aktiviteterne bør passe ind i EU initiativerne omkring Open Data og FAIR

AKTION 2017-18: Anders vil fremlægge forslag til en ny måde at administrere tilskud til arbejdet på, på bestyrelsesmødet i marts 2018

DEFF har efter møde i Styregruppen givet tilsagn til at fortsætte aktiviteterne i DM Forum i hele 2018.

Datamanagement LedelsesCAB havde til bestyrelsesmødet udarbejdet en statusrapport for den nationale strategi for forskningsdata management, som grundlag for bestyrelsens godkendelse af fortsat støtte til arbejdet.

Kirsten Villadsen Kristmar, Rigsarkivet havde fremsendt en kommentar til rapporten efter udsendelse til bestyrelsen. Kommentaren blev udleveret som supplerende notat under behandlingen.

DeiC medfinansierer fire pilotprojekter under DM Forum, der løber ud til sommer. Der er fokus på at sikre, at det aftalte leveres, og at aktiviteterne kan fortsætte efter projektperioden.

AKTION 2017-19: Bestyrelsen ønskede en statusrapport over igangværende aktiviteter, projekter og økonomi fremadrettet som input til diskussion af indsatser fremover.

Bestyrelsen godkendte den fortsatte finansiering af DM Forums aktiviteter og godkendte forlængelse af arbejdet til udgangen af 2018

Børge Obel orienterede om at Koordinationsudvalget har vedtaget at DEFF kører uændret videre i 2018. Der bliver i 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på DEFFs fremtid efter fusioner og sammenlægninger af universitetsbibliotekerne.

6. Orientering om status for de nationale HPC centre og debat af fremtiden

Som opfølgning på aktionspunkt 2017-12 fra bestyrelsesmødet den 8. september 2017 informerede Kurt Gammelgaard Nielsen om at de tre aftaler om nationale HPC anlæg er enslydende omkring organisering og økonomisk fordeling:

- * Aftalen er indgået med en værtsinstitution (SDU, DTU og Det Kgl. Bibliotek (Statsbiblioteket))
- * DeiC og værtsinstitutionen træffer strategiske beslutninger sammen
- * Værtsinstitutionen står for driften
- * Etableringen er betalt med et engangstilskud fra DeiC og resterende del finansieret af værtsinstitutionen
- * Driften finansieres via betaling for anvendelse af anlæggene
- * Virksomheder betaler fuld pris, dvs for såvel drift som etablering
- * Aftalen med Det Kgl. Bibliotek udløber ved udgangen af april 2018, aftalerne med SDU og DTU udløber ved udgangen af december 2018.

Bestyrelsen vedtog at starte en proces for hvad der skal ske med anlæggene fremover.

AKTION 2017-20: Steen Pedersen mødes med de tre værtsinstitutioner inden næste bestyrelsesmøde med henblik på input til dette.

7. Orientering om status for eScience Kompetencecenter

Steen Pedersen orienterede om, at kompetencecentret har igangsat en aktivitet med at indsamle referencer for de personer, der har anvendt de nationale HPC anlæg. Da brugerne selv betaler for adgang til anlæggene har det ikke været muligt, som tidligere at have som krav i en bevilling.

AKTION 2017-21: Bestyrelsen foreslog at gengive referencelisten i DeiCs årsrapport for 2017.

8. Orientering om status net og tjenester

Martin Bech orienterede om at netudbygningen forventes færdiggjort inden nytår.

Derudover orienterede han om, at DeiC har indgået i en dialog med Digitaliseringsstyrelsen om et projekt med etablering af et sikkert myndighedsdatanet bygget ovenpå forskningsnettets eksisterende forbindelser. Projektet er en del af den samlede nationale

digitaliseringsstrategi.

Fordelen ved at indgå i projektet for DeiC er primært økonomiske med flere til at finansiere fremtidige opgraderinger og fornyelser, samt generelle stordriftsfordele. Det vil samtidigt åbne for muligheden for at få flere institutioner på forskningsnettet, som i dag ligger i yderområder, som er svært at få finansiering til at forbinde, men hvor der ligger offentlige institutioner, der skal på myndighedsdatanettet.

Bestyrelsen påpegede, at der bør være opmærksomhed på, at få konkretiseret i den endelige aftale, hvem der har produktansvaret ved eventuelle nedbrud

AKTION 2017-22: Bestyrelsen skal løbende informeres om udvikling på området.

Martin Bech orienterede om, at institutioner som fx Det Kgl. Bibliotek, der er kommet under Statens IT har fået mulighed for at beholde deres forskningsnet-forbindelse. Det åbner op for at øvrige forskningsrelaterede institutioner under Statens IT også kan få en forskningsnetforbindelse.

DeiC har ændret i udbuddet af videotjenester. Et udbud af videotjenester under GÉANT blev vundet af Zoom. DeiC har derfor valgt at udfase Scopia i løbet af 2018, og erstatte det med Zoom, som kan anvendes allerede nu.

Zoom vil ikke erstatte Adobe Connect, da mange institutioner har det integreret i deres LMS mv.

Det går godt for den nye DPO tjeneste. Der er etableret et nationalt netværk sammen med universiteternes jurister, og der er opgaver som DPO for nogle af institutionerne i en periode.

DeiC overtager projektlederrollen på et projektfinsieret af Digitaliseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening om sammenkobling mellem WAYF og UNILOGIN. STIL har tidligere varetaget projektledelsen.

AKTION 2017-23: Bestyrelsen mindede om, at de skal orienteres løbende om udviklingen på DeiC/DKCERTs rolle i den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, som Henrik Larsen informerede om på bestyrelsesmødet den 8. september.

9. Orientering om status for kommunikationsaktiviteter

Bestyrelsen tog status for aktiviteterne til efterretning. DeiC konferencen holdes i 2018 på Trinity Hotel og Conferencecenter i Fredericia.

AKTION 2017-24: Invitation til DeiC konference 10-11. oktober 2018 sendes til bestyrelsen.

10. Meddelelser fra formand og sekretariatet

Børge Obel orienterede om at Styrelsen for Forskning og Uddannelse rapport omkring FAIR-data kommer lige før jul. Den vil være en del af beslutningsgrundlaget for at komme videre med Open data/open science.

11. Øvrige meddelelser

Der var ikke yderligere meddelelser

Møder i 2018:

- Evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde i Januar. Doodle udsendes, hvis nødvendigt.
- Fredag 16. marts kl. 11.00-14.00 Københavns Universitet.
- Tirsdag 19. juni kl. 11.00-14.00
- Tirsdag 25. september kl. 11.00-14.00
- Tirsdag 4. december kl. 15.00 – 21.30