

DeiC Ledelsessekretariat
26. juni 2019
Gitte Kudsk

Referat DeiC ekstraordinært bestyrelsesmøde 20 juni 2019

Dato: 20. juni 2019

Tid: 17.00 - 19.00

Sted: NORDUnet, Kastruplundgade 22, 2770 Kastrup- Mødelokale KAS_LARGE

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- via video).

Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC)

Afbud: Lars Christensen (UFM, observatør) og Troels Rasmussen (SFU, observatør)

Bestyrelsesformanden informerede om, at der var afbud fra observatørerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse(SFU) pga den igangværende regeringsdannelse. Det var SFU, der havde initieret det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og der var kun meget kort tid til at forberede mødet for sekretariatet efter afbuddet. Der er derfor under flere punkter på mødet primært lagt op til drøftelser frem for vedtagelser.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, dog valgte bestyrelsen under drøftelsen at behandle punkt 2 og 3 samlet.

2. Drøftelse af formål med nationalt samarbejde for digital forskningsinfrastruktur, opgaver og mandat

3. Drøftelse af bestyrelsens rolle og mandat

Det har været oplevelsen, at medlemmerne af Rektorkollegiet ikke er klædt på til behandling af indstillinger fra DeiCs bestyrelse, men ønsker yderligere behandling og afklaring på eget universitet.

I henhold til strategien for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur skal bestyrelsesmedlemmerne være ledelsesrepræsentanter med mandat til at træffe beslutninger på det enkelte universitets vegne.

Bestyrelsesmedlemmerne erklærede alle, at de har det forventede mandat. Udfordringen er, at der har været stort tidspres på aktiviteter og beslutninger, og at det ikke er lykkedes alle at få etableret de interne processer, der sikrer den fornødne information internt og til rektoratet.

Bestyrelsen blev enige om fortsat at arbejde på at sikre, at der sker en afklaring og information på det enkelte universitet, og at de enkelte rektorer er klædt på til at godkende indstillingerne. Samtidig bør indstillingerne til Rektorkollegiet være klarere og indeholde færre detaljer.

Danske Universiteter er blevet bedt om at udarbejde en ny udgave af indstillingen fra det seneste møde til genbehandling på Rektorkollegiemøde den 20. august 2019. Bestyrelsen udtrykte ønske om at se denne til kommentarer inden den blev sendt til rektorerne.

Bestyrelsen har nedsat to arbejdsgrupper, der skal se på henholdsvis det fremtidige nationale landskab for HPC og det fremtidige nationale landskab for storage og datamanagement. Derudover er der tidligere nedsat en rådgivningsgruppe omkring deltagelsen i EuroHPC og LUMI EuroHPC.

Bestyrelsen blev enige om at være i kontakt med de medlemmer, de har meldt ind i arbejdsgrupperne og være med til at sikre at der sker en koordinering internt på universiteterne, så de kan stå inde for det endelige resultat, når det fremlægges.

4. Indstilling af personer til LUMI EuroHPC konsortiet

EuroHPC Joint Undertaking godkendte ansøgningen fra LUMI EuroHPC konsortiet, som Danske Universiteter er med i.

I alt blev tre projekter med det formål at bygge pre-exascale supercomputere i Europa godkendt. Det er et mere end budgetteret med. Hvad det betyder økonomisk for projekterne er endnu uklart.

Der skal nu indstilles danske repræsentanter til deltagelse i LUMI konsortiet. Bestyrelsen var enige om, at det er deres opgave som repræsentanter for universiteterne at besætte de danske stillinger til konsortiet.

Indstillingen foretages blandt medlemmerne af EuroHPC gruppen, og vil repræsentere sektorens holdninger. Bestyrelsen indstillede herefter:

- Prodekan, professor Torben Larsen, AAU som medlem af Strategic Committee
- Professor Brian Vinter, KU, som teknisk rådgiver og suppleant til medlemmet af Strategic Committee
- Professor Claudio Pica, SDU som medlem af Operational Management Board
- Kommunikations- og sekretariatschef Gitte Julin Kudsk, DeiC til varetagelse af kommunikation omkring projektet

Kira Vinberg vil sikre, at Rektorkollegiet er informeret om beslutningen.

5. Drøftelse af betalingsstrømme

Som forberedelse til udarbejdelse af lovtekst omkring det fremtidige nationale samarbejde som en selvejende institution har SFU anmodet om at bestyrelsen drøfter forventninger til betalingsstrømme. SFU bemærker, at det i sidste ende afgøres af, hvad der er muligt indenfor rammerne af en selvejende institution.

Bestyrelsen var enige om, at de foretrak en model, hvor de modtog en faktura fra det nationale samarbejde (DeiC). Det vil samtidig give mest mening, når der i visse tilfælde betales in-kind.

6. Nærmere drøftelse af DeiCs fremtidige opgaver

Som et led i forberedelsen af udarbejdelse af lovgrundlag drøftede bestyrelsen, hvilke opgaver og aktiviteter organisationen for det fremtidige samarbejde skulle kunne varetage.

Bestyrelsen var enige om, at beskrivelsen i lovgrundlaget bør være på et minimum, for at sikre at bestyrelsen kan agere frit over tid. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at det ikke vokser udover, hvordan det er ønsket.

Bestyrelsen opfordrede til, at der blev set på bestemmelserne omkring erhvervsdrivende fonde og de lovmæssige muligheder, der ligger i her.

7. Afslutning og aftaler om aktiviteter hen over sommeren

EU forventes at udsende indkaldelse af ansøgninger til EuroHPC Competence Centers ud i starten af juli. Det er EuroHPC arbejdsgruppens opgave at komme med indstilling til udformningen af dette, og helst set i sammenhæng med Arbejdsgruppen for nationalt HPC landskabs anbefalinger omkring organiseringen af den nationale support og kompetenceudvikling.

Der vil forventeligt være behov for at bestyrelsen behandler indstilling og evt. ansøgning via mail.

8. Kommende møder:

Onsdag 11. september 2019 kl. 12.00 – 17.00

Mandag 7. oktober kl. 17.00 – 20.00 (Ekstraordinært)

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 15.00 – 18.00 ifbm. DeiC konferencen Trinity
Konferencecenter, Fredericia.

Torsdag 5. december 2019 kl. 12.00 – 16.00