

Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015

Dato: 24. februar 2015
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Sted: Styrelsen for Forskning og Innovation
Bredgade 40
1260 København K
Lokale 009, Stuen

Deltager: Børge Obel, John Renner Hansen, Malou Aamund, Karen Skovgaard Petersen, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard Ruhoff, Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Martin Bech, Gitte Kudsk
Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen deltog under punkt 7.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Sætningen under punkt 8 National strategi for datamanagement tilføjes at universiteter og bevaringsinstitutioner også kan bidrage in-kind til arbejdet. Sætningen lyder herefter:

De samlede beslutninger på DeiC bestyrelsesmøde og (specielt) på DEFF styregruppemøde den 3. december 2014, betyder, at der på nationalt plan blev afsat omkring 40 mio. kr. til datamanagement-området, heraf forventes omkring 13 mio. kr. samlet at komme fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne, evt. i form af in-kind bidrag.

3. Godkendelse af Årsregnskab og Årsrapport 2014

Årsregnskab 2014:

Ifht. til prognose for 2014 fremlagt på bestyrelsesmødet den 3. december 2014 er der i regnskabet en manglende indtjening fra de internationale udviklingsprojekter i GÉANT regi. Projekterne løber ind i 2015, og beløbet udbetales først ved projektafslutningen.

Opsparingspuljen til netopgradering udvikler sig som aftalt. Opsparingen er med udgangen af 2015 på 8 mio. kr.

Det foreløbige budget for 2016 viser et underskud på 4 mio.kr. Da underskuddet hidrører fra netetableringsprojektet i 2016, og dermed indgår i den aftalte finansieringsmodel og tages af opsparingen dertil, bør det ikke fremgå af budgettet men håndteres under saldoposterne for dette.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger årsregnskabet for 2014

Årsrapport 2014

Bestyrelsen godkendte forslaget til årsrapport for 2014 med enkelte forslag til ændringer til tekst og illustrationer.

Sekretariatet blev opfordret til at overveje, hvordan det bedst sikres, at den relevante information når de forskellige modtagere af årsrapporten. Derudover bør et resume på engelsk overvejes.

4. Orientering om Økonomi 2015

Den første prognose for økonomien i 2015 viser, at det som planlagt vil være muligt at spare 4 mio. kr. op til netopgraderingsprojektet.

Computing og Storage delen af 2015-prognosen viser et underskud, men der er en opsparring fra 2014, der skal anvendes til dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering og godkendelse HPC aktiviteter

5.1 Status fra de nationale centre

Bestyrelsen henstillede til at der blev arbejdet på at ensarte statusrapporterne fra de nationale centre.

DeiC Nationale HPC Center, SDU indvies den 24. marts. Maskinerne er ankommet og er ved at blive installeret. Afleveringsprøve er nært forestående. Centret forventes at kunne tages i drift snarest efter indvielsen.

DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU blev indviet i november. Teknikken er endnu ikke helt på plads. UPS installeres snarest. Der meldes om mange glade testbrugere af anlægget, der er i pilotdrift.

Hensigtserklæring om etablering af DeiC Nationale Kulturarvscluster på Statsbiblioteket blev underskrevet lige før jul.

De sidste detaljer på driftsaftalen mellem DeiC og SDU mangler at falde på plads. Den vil danne model for aftalerne med DTU om LifeScience computeren og med Statsbiblioteket om kulturarvsclusteret.

Bestyrelsen påpegede, at det vigtige i aftalen er at understrege hensigten med centrene om det nationale samarbejde til gavn for forskningen. Bilaget til aftalen er meget detaljeorienteret og måske svær at bruge som model. Sekretariatet understregede, at det primært er selve aftalen, der anvendes som model, mens omfanget af bilaget er op til driftsleverandøren.

Bestyrelsesformand og Sekretariat arbejder videre med kontrakt med SDU og skabelon for de øvrige aftaler.

5.2 Status IBM-aftale

Aftale om samarbejdsfora/partnerskab med IBM på vegne af forskerne blev underskrevet af Bestyrelsesformanden lige før jul.

Aftale om anvendelse af applikationer forhandles stadig. Det er primært IBMs skelnen mellem "Academia" og "Commercial", og anvendelsen på kulturarvsclusteret, der skal opnås enighed om. DTU har investeret Watson-pakken og tester det på DTU Compute i DTUs kompetencecenter. Det bliver stillet til rådighed for DeiC og testes som Proof-of-Concept i et samarbejde mellem

Statsbiblioteket og DTU med hensyn til WAYF integration og adgang til data på tværs af de nationale anlæg.

DTUs indkøbsjurister arbejder samtidig på en paragraf 31-erklæring, der skal afløfte EU udbuds forpligtigelsen for universiteterne, når DeiC køber på deres vegne.

5.3 Internationale relationer

Det er en løbende intern diskussion i DeiC organisationen om engagementsniveauet i de sammenhænge, hvor vi for nu kun deltager med observatør-status. DeiC er i den sammenhæng stadig en ny organisation, og niveaet for deltagelse er endnu ikke helt fundet. Vi har i samarbejde med universiteterne endnu ikke de nødvendige ressourcer til at deltage i fx det tekniske udviklingsarbejde.

NORDUnet/GÉANT: NORDUnet repræsenterer DeiC i det europæiske netsamarbejde. Det fungerer fint. GÉANT projektet, der tidligere har bestået af et overordnet projekt med mange underprojekter nedbrydes nu i mindre afgrænsede projekter.

NeIC: De nationale forskningsrådsrepræsentanter (for Danmarks vedkommende Troels Rasmussen, Styrelsen for Forskning og Innovation) har trukket sig ud af bestyrelsen for NeIC, og overladt det til repræsentanter fra de nationale e-infrastrukturudbydere.

Vægten skal lægges på at de nationale initiativer understøttes af det nordiske samarbejde. NeIC skal finde nyt mandat og mission. Understøttelse af Tier-1 aktiviteten skal fortsætte.

e-IRG er en tænketank for den europæiske e-infrastruktur. Et nyt whitepaper er undervejs, som bør inddrages i diskussion af DeiCs fremtidige strategi.

EGI: DeiC har meldt sig ud af EGI. Det vurderes fortsat ikke at have konsekvenser for danske forskere.

PRACE: DeiC har hidtil betalt 0,5 mio.kr. om året for at være medlem af PRACE. Beløbet har dækket medlemskab, men ikke driften af computerne. Det bliver nu ændret, hvilket hæver beløbet til mellem 3,5 og 5 mio. kr. årligt. Danske forskere er i stor udstrækning blevet bevilliget regnetid på computerne, og bestyrelsen vurderer, at det også i fremtiden er i dansk forsknings interesse at bevare medlemskabet af PRACE.

Bestyrelsen vedtog, at der skal afsættes 5 mio. kr. i budgettet for 2016 til PRACE. Der skal arbejdes på, hvor pengene skal komme fra. Medlemskabet skal løbende evalueres og der skal være en strategi for hvordan vi kan trække os ud af samarbejdet.

EUDAT: DeiC har i øjeblikket kun en observatørpost. Med den fastlagte datamanagement strategi bør det være muligt for at indgå mere aktivt i samarbejdet.

6. Orientering vedr. infrastrukturpuljen

Troels Rasmussen orienterede om processen omkring den nye roadmap for forskningsinfrastruktur. Forslag til puljen kan indsendes fra universiteterne frem til den 30. april 2015. Ministeren træffer den endelige afgørelse efter indstilling fra NUFi. Resultaterne offentliggøres i efteråret.

Styrelsen for Forskning og Innovation foreslår, at DeiC er med til at vurdere ansøgningerne til e-infrastruktur/eScience, efter NUFis behandling og prioritering af forslag.

DeiCs rolle afklares nærmere på møde med FI den 5. marts

Troels Rasmussen orienterede om, at Danmark ikke lever op til de opstillede mål omkring deltagelse i det europæiske rammeprogram for e-infrastruktur. Der indsendes for få ansøgninger

fra de danske forskere. Udfordringerne skal identificeres fx omkring ansøgningsprocedurerne. DeiC kan tænkes af have en rolle her.

7. Status fra Kompetencecentret

Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen præsenterede de planlagte aktiviteter for kompetencecentret. Præsentationen er vedlagt referatet.

Bestyrelsen kommenterede, at det var fint at fokus for de første aktiviteter var områderne humaniora/samfundsfag, men pointerede, at det var vigtigt også at se på aktiviteter, der kunne facilitere forskernes anvendelse af internationale e-infrastrukturer/HPC anlæg og adgangen til ressourcer hos ESS.

Bestyrelsen opfordrede til, at Kompetencecentret udarbejdede et "landkort", der illustrerer igangværende aktiviteter og mulige fremtidige aktiviteter.

8. Status datamanagementaktiviteter

Efter den endelige vedtagelse af den nationale strategi for forskningsdatamanagement i DEFF styregruppe og DeiCs bestyrelse, er universiteterne og bevaringsinstitutionerne nu blevet bedt om at indstille medlemmer til en DM LedelsesCAB og forslag til en formand for det nationale forum. Fristen er ultimo februar, og det er forventningen, at en formand er udpeget i løbet af marts. Bevaringsinstitutionerne (Statsbiblioteket (SB), Det Kongelige Bibliotek (KB) og Rigsarkivet (RA) er blevet bedt om at indstille en fælles kandidat til DM LedelsesCABen, hvilket dog giver visse udfordringer, da parterne ikke er enige om den grundlæggende lovgivning på området. De har derfor anmodet om, at SB+KB får en repræsentant i CABen og RA får en repræsentant. DeiCs bestyrelse understregede, at diskussionen om, hvilken lovgivning, der skal gælde på området ikke hører hjemme i LedelsesCABen, men i de pågældende ministerier. Bestyrelsen henstillede derfor til at problematikken tages op på møde med Styrelsen for Forskning og Innovation den 5. marts 2015 og at der efterfølgende udarbejdes en indstilling, der sendes til bestyrelsen til mailhøring.

Datamanagement strategien indeholdt et forslag om, at der etableres en national akademisk "dropbox" facilitet. Der findes en mængde løsninger på markedet. Bestyrelsen opfordrede derfor til, at der i samarbejde med interessenterne blev udarbejdet en kravspecifikation, der definerer, hvad der kendetegner en akademisk dropbox. Herefter defineres en eller flere løsninger, der kan leve op til kravene. CIO Forum bør inddrages i dette arbejde.

Troels Rasmussen informerede om status på projektet om et nationalt data og beregningscenter for følsomme data. Troels arbejder sammen med eSciencekomiteen på et notat på området, der vil beskrive forskernes behov og mulige løsninger. Dette sker også i samarbejde med formanden for Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Notatet sendes til FI.

9. Orientering om netudbygningsprojekt 2016

Martin Bech orienterede om at styregruppen for netudbygningsprojektet har vedtaget, at der skal foretages en spørgerunde hos de største institutioner, for at kortlægge det fremtidige behov på området.

Bestyrelsen ønskede på næste møde at få en opdatering på "State of the Art" på netværkssiden.

10. Orientering om Evaluering 2015

Den foreslåede formand for evalueringspanelet, tidl. IT-chef på Statsbiblioteket Arne Sørensen, har sagt ja til opgaven. Rambøll engageres til at stå for sekretariatsopgaven.

De øvrige panelmedlemmer inviteres snarest.

Forventningen er, at der foreligger en rapport fra panelet den 1. september, som vil blive fremlagt på bestyrelsens strategiseminar i september.

11. Ændring af rammer for godkendelse af udviklingsprojekter

Bestyrelsen havde på mødet i december 2014 ønsket en ændring af rammerne for godkendelse af udviklingsprojekter for forskningsnet-delen af budgettet.

DeiC sekretariatet foreslog, at grænserne for godkendelse af nye projekter under Forskningsnet (FL§19.17.06.11) ændres til:

- Nye projekter op til 400.000 kr. godkendes af formanden på baggrund af godkendt projektbeskrivelse.
- Projekter over denne grænse fremlægges i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte ændringen med tilføjelsen: Projektet præsenteres for bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.

12. Status for Drift- og projektaktiviteter

Bestyrelsen tog status til efterretning uden bemærkninger.

13. Meddelelser fra Formand og Sekretariat

Steen Pedersen orienterede om, at WAYF CAB som ønsket af bestyrelsen havde leveret forslag til udviklingsområder. Den daglige ledelse arbejder videre med forslagene, og vil på næste bestyrelsesmøde komme med konkrete indstillinger.

Chef for DKCERT Shehzad Ahmad har fået en ny stilling. Informationssikkerhedschef fra Københavns Universitet Henrik Larsen tiltræder som ny chef for DKCERT pr. 1. marts 2015.

Børge Obel orienterede om at DEFF havde været på besøg hos SURF i Holland, der netop har været igennem en reorganisering. Præsentationer fra turen sendes til bestyrelsen.

14. Øvrige meddelelser

Ingen øvrige meddelelser

15. Kommende møder

Onsdag den 10 juni kl. 10-15

NORDUnet A/S

Kastruplundgade 22

2770 Kastrup

Onsdag den 23. september kl. 12.00 – 24. september kl. 12.00

Strategiseminar

Molskroen

Hovedgaden 16
Femmøller Strand
8400 Ebeltoft

Torsdag den 3. december kl. 10-15.

Microsofts nye hovedkvarter i Lyngby.

Handlingspunkter fra mødet:

Handling	Ansvarlig	Tidsfrist	Bemærkning
Underskud vedrørende netetableringsprojektet bør ikke fremgå af budget 2016	Martin	Inden bestyrelsesmøde 10. juni 2015	
Færdiggøre årsrapport	Gitte	Leveres til FI senest 1. april	
Ensarte statusrapporter fra de nationale HPC centre	Gitte	Til bestyrelsesmøde 10. juni 2015	
Færdiggøre kontrakt med SDU og skabelon for øvrige kontrakter	Børge/Sekretariatet	Snarest	
Fremtidig punkt om internationale relationer på – notat indeholde indstillinger	Sekretariatet (Rene)	Til bestyrelsesmøde 10. juni	
Indarbejde 5 mio. kr. til PRACE i budget 2016	Sekretariatet		
Invitere Henrik Wegener til bestyrelsesmøde for at orientere om udfordringerne med danske ansøgninger til EU midler	Sekretariatet		
Kort indlæg om "State-of-the-art" netværk på næste bestyrelsesmøde	Martin	10. juni 2015	
ESS relaterede aktiviteter og landkort over aktiviteter	Kompetencecentret/Lene		
Rejse problematikken med	Børge	På møde den 5. marts	Efterfølgende notat til bestyrelsen

bevaringsinstitutionernes forskellige lovgrundlag i FI			
Sende præsentationer fra DEFF styregruppes møde med SURF til bestyrelsen	Gitte		