

Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 21. januar 2022

Dato/Tid: 21. januar 2022

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: <https://deic.zoom.us/my/deicledelsessekretariat>

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev (SDU), Torben Larsen (AAU), Steen Pedersen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen (CBS), Brian Vinter, Peter Kjær (RUC), Thomas Midtgaard (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Anne Sofie Fink Kjeldgaard (DeiC, referent)

Afbud: Jens Chr. Godskesen (ITU) og Johnny Mogensen (UFM, observatør)

Gæster på mødet:

Birte Christensen-Dalsgaard, forkvinde for DM Rådgivende Forum (Punkt 3)
Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement (Punkt 3)
Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC (Punkt 3, 4 og 5)
Dan Ariel Søndergaard, repræsentant for DeiC Throughput HPC, (Punkt 5)
Claudio Pica, repræsentant for DeiC Interactive HPC og DeiC Large Memory HPC (Punkt 5)

Bilag og punkter er markeret med følgende:

- **I:** Punkter til orientering (fremgår i PDF-filen "Punkter til orientering")
- **B:** Punkter til beslutninger (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 210122")
- **D:** Punkter til drøftelser (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 210122")

Fokus for bestyrelsesmødet er datamanagement

Nødvendige beslutninger på mødet:

Næste skridt ift. data management infrastruktur (punkt 3)

Godkendelse af kontrakter mellem DST og SDS 2022 (punkt 7)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

2. Godkendelse af referatet

Referatet fra bestyrelsesmøde den 26. november 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Der udgår en opdateret aktivitetsliste med referat af dagens møde.

3. Data management

3.1 (I) Status for arbejdet i DMRF Birte Christensen Dalsgaard

Formål: Orientering om emner for det kommende år i DM Rådgivende Forum.

Præsentation under punktet er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Fokus for DMRF 2021/22: Storage og Trusted Digital Repository

Fokus for DMRF 2022/23: 'Limen', der får tjenester til at arbejde sammen i et FAIR økosystem

Formand og bestyrelsen takkede for en god og visionær præsentation, der gav anledning til drøftelser.

Birte Christensen Dalsgaard stillede forslag om budget for DMRF.

Bestyrelsen vil drøfte forslaget på bestyrelsesmødet i marts og vende tilbage med svar. Der kan evt. reserveres overførte midler fra 2021 til ønsker fra DMRF om værktøjer til AAAI og FAIRificeringsværktøjer

Torben Larsen opfordrede til, at DMRF aktivt støtter, at forskerne er 'medspillere' og ikke 'modspillere' i forhold til implementering af FAIR strategien på nationalt niveau. **Bestyrelsesformanden foreslog, at det på næste møde drøftes, hvordan DMRF i samspil med bestyrelsen og FAIR Følgegruppen kan understøtte strategiimplementeringen nationalt – og relateret til det internationale niveau (fx ved samspil med GO FAIR ydelser).**

Der opfordredes til evaluering af brugen af DMP Online. Brugen på DTU er nedadgående. Tilsvarende tendens tænkes andre steder.

Der blev efterspurgt beskrivelse af '*demonstrators*' som DMRF-initiativ, der skal synliggøre værdi af at gennemføre FAIRificeringsinitiativer.

Bestyrelsesformanden bad Birte Christensen Dalsgaard blive ved øvrige punkter om data management.

Aktivitet 01-22: Bestyrelsen drøfte eventuelt budget til DMRF på bestyrelsesmødet 18. marts 2022

Aktivitet 02-22: Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i marts drøfte, hvordan DMRF i samspil med bestyrelsen og FAIR Følgegruppen kan understøtte strategiimplementeringen nationalt – og relateret til det internationale niveau (fx ved samspil med GO FAIR ydelser).

Aktivitet 03-22: DMRF opfordres til at evaluere DMP Online og til at overveje et initiativ om beskrivelse af ”demonstrators”

3.2 (I) Mundtlig status for data management følgegruppen Bestyrelsesformanden

Formål: Orientering om status for DM følgegruppe.

Præsentation vedr. meritering af Silvia Bottaro vedlægges referatet.

Bestyrelsesformanden præsenterede en oversigt over FAIR Arbejdsgrupper, deltagere og kontaktpersoner for FAIR Følgegruppen. Forpersoner for arbejdsgrupperne udpeges, når alle deltagere er indmeldt. Der er fokus på at få aktive/tidligere forskere til at deltage

Arbejdsgruppe A: Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppe B: Etablering af FAIR infrastruktur med nationale data management tjenester

Arbejdsgruppe C: FAIR finansieringsplan

Arbejdsgruppe D: Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppe E: Plan for samarbejde om sikkerhed og GDPR

FAIR Følgegruppen mødes med arbejdsgrupperne	maj-juni 2022
Handlingsplan leveres til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen	20. marts 2022
Første afrapportering vedr. den nationale implementering af FAIR strategien	1. december 2022

Emnet ’Meritering ved FAIR aktiviteter’ var punkt på seneste FAIR Følgegruppe møde den 19. januar 2022. EU-repræsentant Silvia Bottaro var inviteret og gav præsentation.

Bestyrelsesformanden bad særligt bestyrelsen om at bemærke EU-kaldet: med **opfordring til alle danske universiteter om at melde sig ind og følge med**. Deltagelse vil kunne bidrage til at universiteterne gør sig klar organisatorisk til at tage positivt i mod ændringer til forskningspraksis, -politikker mv. fra EU.

Der var en drøftelse om GAIA X’s og EOSC’s relation. GAIA X er ikke et EU initiativ, men drevet af medlemslandene Frankrig og Tyskland. Der er fokus på, at der ikke sker et fagligt split mellem de to fra EU’s side. EOSC Association har løbende dialog med GAIA X.

Anders S. Conrad tilbød at tage spørgsmål og behov for afklaring fra bestyrelsen videre til fx Karel Luyben, formand for EOSC Association.

3.3 (D) Proces for beslutning om DM interessetilkendegivelser Anders Sparre Conrad

Formål: Orientering om de indkomne interessetilkendegivelser og **drøftelse** af proces.

Anders S. Conrad præsenterede interessetilkendegivelserne for hhv. Åbent system for datalagring og Trusted Digital Repository i henhold til fremsendte bilag inkl. at budgetsammenligninger skal foretages med varsomhed. En enkelt fejl i økonomiske beregninger rettes.

Overordnet bunder krav til interessetilkendegivelser i tilgængelighed/brugerorientering, kompatibilitet til andre systemer nationalt og internationalt og økonomi.

Interessetilkendegivelserne er ikke egentlige tilbud.

Interessetilkendegivelser tilhører UFS, der har uddelegeret behandling til DeiC.

Økonomisk ramme: 18,7 mio. kr. Yderligere specifikation af hvordan beløbet skal fordeles på de to tjenestetyper afklares senere.

Næste skridt er en forhandling med konsortierne. Derpå blev processen for behandlingen drøftet fra flere perspektiver.

Bestyrelsesformanden tog habilitetsspørgsmålet op. CBS, ITU og RUC er de eneste bestyrelsesmedlemmer uden involvering i interessetilkendegivelserne.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at alle kan erklæres for habile og beslutningsdygtige, så der kan arbejdes videre i fællesskab. Evt. kan styrelsens jurister bedes kommentere på emnet.

Bestyrelsen blev enige om at bede DeiC opstille et antal kriterier herunder bl.a. kapacitet, robusthed og sikkerhedsaspekter, der kan støtte en direkte sammenligning af og understrege forskelligheder mellem tilkendegivelser samt skabe forståelse for valg hos alle tilkendegivere.

Bestyrelsens ønsker på bestyrelsesmødet den 18. marts at blive præsenteret for en indstilling med prioritering af de indkomne forslag efter forhandling med konsortierne og på basis af ovenstående ramme. Som udgangspunkt foreslår bestyrelsen, at der vælges :

- For Åbent system: 1-2 løsning(er)
- For Trusted Digital Repository: 1 løsning

Der nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for rammesætning af arbejdet, dialog med konsortierne samt sikring af objektiv evaluering efter de opstillede kriterier:

- En repræsentant fra DKCERT til vurdering af de sikkerhedsmæssige aspekter
- Anders Sparre Conrad, leder for DeiC data management
- Eske Christiansen, leder for DeiC HPC
- Gitte J. Kudsk (formand), DeiCs direktør

Oversigt over kriterier skal foreligge fredag den 4 februar 2022. med 10 dages frist.

Der nedsættes en referencegruppe til arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra universiteter, der ikke har del i interessetilkendegivelser. Denne gruppe skal konsulteres omkring og godkende vurderingskriterier og efterfølgende indstilling til bestyrelsen. Gruppen kan yderligere inddrages, hvis der opstår forhindringer i processen:

- Kirsten Winther Jørgensen, CBS
- Jens Christian Godskesen, ITU
- Peter Kjær, RUC

Aktivitet 04-22: DeiC udarbejde kriterier for vurdering og få dem godkendt af den nedsatte bestyrelsesarbejdsgruppe. Herefter inviteres konsortierne til drøftelser ud fra kriterierne. DeiC præsenterer en prioriteret liste over mulighederne til bestyrelsesmødet den 18. marts 2022

3.4 (D) Medlemskab af EOSC Association Direktøren/Anders Sparre Conrad

Formål: Drøftelser af den valgte model for dansk repræsentation i EOSC Association.

DeiC er mandated member i EOSC Association på vegne af alle universiteter. Efter at EOSC Ass. har eksisteret i et år, kan DeiC konstatere, at de øvrige lande har en lang række medlemsorganisationer udover deres nationale mandated member. Det betyder, at den danske indflydelse på udviklingen er mindre.

Direktøren opfordrede derfor bestyrelsen til at fravige den tidligere beslutning om, at DeiC alene repræsenterer de danske universiteter, og derefter opfordre til at universiteterne melder sig ind i EOSC-A, såfremt ressourcer til det er til stede..

Medlemskab koster Euro 10.000,- ,mens deltagelse med observatørstatus koster Euro 2000,-

DeiC vil fortsat repræsentere alle danske universiteter som mandated member og sikre dialog og koordination med alle uanset medlemskabsstatus.

4. HPC

4.1 (I) Status for Projekt 5 Torben Larsen

Formål: Mundlig orientering om status for Projekt 5.

Projekter skrider frem som planlagt. Der er planlagt møde i nærmeste fremtid. Der fastholdes fokus på skriftlig dokumentation for projektet.

Der leveres API til beregning og lagring for HPC type 1 samt integration til lagring på SDU. Der testes, når der kommer brugere. Første version af integrationsmodulet er leveret til Sophia (type 2) inkl. udvidelse af dokumentation af API'er. Involvering af andre HPC centret er på vej. Computerome og Genom DK er tilbageholdne i forhold til at gå i gang med integration. Der afholdes møde snarest muligt. Tilbageholdenhed tilskrives bekymring i forhold til datasikkerhed og omkostning.

Bestyrelsesformanden udtrykte sin forundring i forhold til tilbageholdenhed.

Bestyrelsens tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

4.2 (I) Orientering om statistik Direktøren

Formål: Mundtlig orientering om første møde med dialoggruppen.

Der er afholdt dialogmøde 20. december 2021. Det blev på mødet aftalt, at DeiC Throughput HPC (Type 2) konsortiet leverer den aftalte i det ønskede format fra den 10. april 2022.

Inden da vil konsortiet invitere Front Office på universiteterne og DeiCs HPC Chef til en dialog om dette. Ifølge aftalen vil dette ske i løbet af februar 2022.

4.3 (I) Mundtlig status for kald på resourcefordeling Direktøren/René Michelsen

Formål: Orientering om status for kald for resourcefordeling.

Høringsproces er gennemført og bekendtgørelse forventes at være offentliggjort senest den 1. februar 2022. .

Ansøgningerne skal indsendes via eGrant, der først kan være klar til at modtage ansøgningerne den 1. marts 2022. Der satses derfor på, at opslaget kommer ud den 1. marts 2022, med ansøgningsfrist 1. maj og tildeling af ressourcer pr. 1. september 2022.

Bestyrelsen får kald-teksten i skriftlig høring.

Bestyrelsesformanden anbefalede *roadshow* eller webinarer rettet mod fagområder til støtte for tilbagemeldinger på kaldet ca. 15. marts 2022. Front Office-koordinatorer vil kunne støtte op.

Bestyrelsen bevilliger, at universiteterne har rådighed over ressourcer frem til 1. september 2022 (og ikke kun til 1. juni 2022). Det meldes ud til Front Offices.

Eske Christiansen tilføjede, at der er udsendt for første halvår for LUMI C indtil 1. juni 2022. Dermed sikres større pulje til resten af året.

Aktivitet 05-22: Endelig opslag om e-ressourcer (H2-2022) sendes i skriftlig høring i bestyrelsen

Aktivitet 06-22: Medio marts arrangeres roadshows/webinarer i samarbejde med front office for at sikre udbredelse

4.4 (I) Indledende drøftelse af EuroHPC arbejdsprogram og dansk deltagelse Eske Christiansen

Formål: Drøftelse om status vedr. EuroHPC arbejdsprogram og dansk deltagelse.

Eske Christiansens præsentation vedlægges referat. Der var inden bestyrelsesmødet holdt et forberedende møde med Rene Michelsen (UFS), Torben Larsen og Josva Kleist som rådgivere for styrelsen, Hans Jørgen Aagaard Jensen (Formand for HPC Forum), Bestyrelsesformanden, Gitte Kudsk og Eske Christiansen, hvor arbejdsprogrammet blev gennemgået og danske initiativer drøftet.

Mulighederne for danske deltagelse vil løbende blive kommunikeret ud til relevante parter på universiteterne.

5. (I) Back Offices

5.1 (I) Orientering fra det centrale og nationale Back Offices Eske Christiansen

Formål: Mundtlig orientering fra de centrale og nationale Back Offices.

Præsentationen vedlægges referat.

5.2 (I) Orientering fra de lokale Back Offices Claudio Pica/Dan Ariel Søndergaard

Formål: Mundtlig orientering fra de lokale Back Offices.

Dan Ariel Søndergaard:

Stor udfordring i at flytte kode mellem anlæggene (flytning og træning). Det vil blive en ressourcemæssig udfordring. HPC Forum kunne drøfte evt. opmærksomhedskampagne for, hvad der god kode.

Meget få projekter kommer af den officielle vej. Forståelse for DeiC-model savnes lokalt, men på vej. Der rapporteres forbrug mere struktureret på tværs af anlæg i løbet af 2022. Udfordringer omkring rådgivning, økonomi, adgang etc.

Claudio Pica:

Præsentation vedlægges referat.

Det blev aftalt, at brugsstatistik inkl. statistik fra tidligere år, så udviklingstendenser fremstår pr. universitet fremsendes til DeiC Bestyrelsen.

5.3 (I) Spørgsmål fra bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer

Hvordan kommer vi videre med forståelsen på universiteterne? En løsning vil være fremstilling af grafisk kommunikation, der præsenterer brugere for, hvordan processen er inkl. at der findes lokal support. Front Offices skal støtte op.

Gitte Kudsk orienterede om, at HPC Forum er blevet bedt om at se på nærmere på sammensætning af

det nationale HPC landskab.

6. (B) Rammebevilling til registerforskning Direktøren

Formål: Godkendelse af kontrakter mellem DST og SDS 2022.

- (B) Bilag (2101-22)05: Indstilling
- (B) Bilag (2101-22)06: DST kontrakt 2022
- (B) Bilag (2101-22)07: SDS kontrakt 2022
- (I) Bilag (2101-22)08: DST vurdering 2022
- (I) Bilag (2101-22)09: SDS vurdering 2022
- (I) Bilag (2101-22)010: DST afrapportering 2021
- (I) Bilag (2101-22)011: SDS afrapportering 2021

I kontrakterne skal fremgå, at den aftalte roadmap er med de nationale HPC konsortier, fremgår navne på enkelte anlæg. Bestyrelsen understregede igen, at samarbejdet bør ske med de nationale løsninger fremfor Nationalt Genomcenter. Med disse ændringer kan aftalerne godkendes af DeiCs direktør uden, at Bestyrelsen ser kontrakterne igen.

Det blev bemærket, at timepriser og priser for lagring er voldsomt høje. Priserne er uændrede i forhold til tidligere år.

Kirsten Winther Jørgensen bemærkede på s. 17 i DST kontrakt, afsnit B, det er testes i samfundsvidenskabeligt miljø, dvs. ikke nærmere specificeret.

Kontrakterne omhandler registerdata, ikke forskningsdata, men data med forskningspotentiale. Derfor skal universiteterne skal være medspillere med DeiC som central enhed.

Gitte Kudsk beder KOR, om at få statistik på universitetsniveau, der kan inkluderes i årlige afrapporteringer fremover.

Direktøren efterspurgte et bestyrelsesmedlem, der kunne træde ind i forhold til dialog med KOR sammen med DeiC's repræsentanter. Arbejdet vil omfatte 1-2 møder pr. år. Bestyrelsesmedlemmerne bedes overveje dette.

Aktivitet 07-22: KOR bedes om at levere statistik på universitetsniveau, der kan inkluderes i de årlige afrapporteringer.

7. (I) Meddelelse fra ejerkredsen Bestyrelsesmedlemmer / repræsentanter fra UFS

Formål: Gensidig orientering om løbende sager.

Rene Michelsen orienterede om, at UFS og DTUs jurister er i dialog om den fremtidige juridiske ramme for DeiC. Som tidligere orienteret om, er UFS gået væk fra intentionen om at etablere DeiC som en selvejende institution, men går i stedet efter en konkretisering af den nuværende model, hvor DTU står for sekretariatsbetjeningen af DeiC.

Gitte Kudsk deltager i møder og dialog med juristerne.

Som en del af dette vil der i den kommende bekendtgørelsen blive givet autorisation til DeiCs Bestyrelse til at træffe beslutninger af national karakter.

. Bekendtgørelsen vil blive drøftet med Rektorkollegiet, når den er nedskrevet. **Håbet er, at det nye DeiC på plads pr. 1. januar 2023.**

8. (I) Kommende møder

- Fredag 18. marts 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: HPC
- Tirsdag 24. maj 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Forskningsnet
- Fredag 26. august 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Strategi
- Fredag 14. oktober 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Internationale aktiviteter
- Fredag 9. december 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Økonomi og status på implementering af den nationale DM strategi baseret på fair

9. Eventuelt

10. Bestyrelsens halve time (lukket punkt)

11. Bilag under linjen

Der var ingen bemærkninger til bilag fremlagt under linjen