

Referat af DeiC bestyrelsesmøde 30. august 2021

Dato/Tid: 30. august 2021

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1.th, 1171 København K
Virtuel deltagelse: <https://deic.zoom.us/my/deicledelsessekretariat>

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev (SDU - virtuelt), Henrik Pedersen (AAU), Claus Nielsen (DTU, deltager indtil kl.12.30), Kirsten Winther Jørgensen (CBS), Jens Chr. Godskesen (ITU), Brian Vinter (AU),

Johnny Mogensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør, deltager indtil kl. 12.30), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør, deltager efter kl.12.30), Gitte Kudsk (DeiC), Marie Vachaud (DeiC, referent)

Afbud: Peter Kjær (RUC)

Gæster på mødet:

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement
Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC (virtuelt)

Fokus for bestyrelsesmødet er HPC og behovsopgørelse

Nødvendige beslutninger på mødet:

Godkendelse af halvårsregnskab.

Godkendelse af oplæg til invitation til interessetilkendegivelser om drift af national DM infrastruktur.

Vedlægges:

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. I løbet af mødet blev rækkefølgen af punkterne ændret, da behandling af punkterne før frokost gik hurtigere end forventet.

Det blev bemærket at mængden af læsestof ved forberedelsen til mødet, er meget omfattende. En tydeligere markering af dokumenternes relevans i forhold til forberedelsen, fx skal læses, bør være orienteret i, baggrundsnotat, samt mere fyldige forklæder blev foreslået. Sekretariatet vil, i det omfang det er muligt, søge at opfylde ønsket.

2. Godkendelse af referat og aktivitetslisten

Referatet fra bestyrelsesmøde den 11. maj 2021 blev godkendt uden ændringer.

Der var en kommentar vedr. punkt 40-2019 i aktivitetslisten: *"16. marts 2021: Bestyrelsesformanden deltager på et møde i Rektorkollegiet i maj, hvor dette evt. klarlægges"*. Dette punkt bliver nu omformuleret til *"Bestyrelsen laver en skriftlig henvendelse til Rektorkollegiet med en liste over aktiviteter, der skal forelægges til godkendelse"*.

Bestyrelsen tog aktivitetslisten til efterretning.

3. DeiC Organisation

3.1 Mundtlig orientering om status for DeiC

Johnny Mogensen (UFM) gav en mundlig orientering om DeiCs økonomi og organisering. Finansforslaget for 2022 blev offentliggjort i løbet af mødet. Grundbevillingen til DeiC hæves med 15 MDKK for 2022 og et tilsvarende beløb er indført i budgetoverslaget for de efterfølgende tre år. Det betyder, at UFM's bidrag til den nye strategi, ligger på ca. 20 MDKK om året.

Det er ikke lykkedes UFS at få lovforslaget om DeiC som en selvejende institution på lovprogrammet. Styrelsen vil nu arbejde videre med den organisering DeiC har i dag, og vil gå i dialog med DeiC og Rektorkollegiet for at afklare rollefordeling, rammeaftaler mv.

Johnny Morgensen informerede om, at der er tilføjet en tekstanmærkning til Finansloven, hvor UFM uddelegerer beslutningskompetence til DeiC i forbindelse med ansøgning om ressourcer og i den forbindelse, at ministeren har bemyndigelse til at afskærer muligheden for at klage til styrelsen og departementet.

Bestyrelsesformanden takkede for informationen. Mht. til det økonomisk niveau skal det diskuteres, hvordan processen kommer til at foregå og hvor meget der skal allokeres af ressourcer til hhv. HPC- og DM-området. DeiC vil blandt andet også være nødt til at genoverveje aftalen med NUFI vedr. finansiering af HPC ressourcer til nye roadmap infrastruktur bevillinger. .

Aktivitet: 21-21: Bestyrelsesformanden er inviteret til møde i NUFI mandag den 6. september. I den forbindelse vil han sørge for at informere om, at DeiC bliver nødt til at genoverveje aftale pga. den nye Finansloven.

Brian Vinter (AU) påpegede, at den nuværende organisering forhindrer DeiC i at deltage i Horizon Europe-programmet som organisation. Open Science fylder meget, og det er vigtigt at kunne deltage nationalt. Styrelsen noterede det, og tager det med i det videre arbejde.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

3.2 Branding af DeiC tjenester

Direktøren informerede om, at DeiCs bestyrelse er ansvarlig for branding af de nationale tjenester, og skal derfor tage stilling til, hvordan dette skal udformes. Der blev indstillet til bestyrelsen at godkende forslaget til fælles branding af tjenester gennem DeiC, samt at godkende, at de fælles nationale tjenester navngives DeiC [sigende "tjenestenavn"]. Fastlæggelse af "tjenestenavn" vil ske i et samarbejde med det aktuelle konsortium.

Bestyrelsen godkendte begge indstillinger om branding af DeiC tjenester, for at fremme forståelse af, at tjenesterne er en del af samarbejdet og skærpe profilen udadtil. Derfor bad bestyrelsen også om, at notatet om branding blev ændret, så der står "skal" fremfor "bør" i beskrivelserne.

Aktivitet 22-21: DeiC sørger for at ændre i dokumentet "Strategi for branding af DeiCs tjenester" fra "bør" til "skal".

3.3 Orientering om DKCERT fremtid og tjenester

Direktøren gav en orientering om CISO Forums indstilling til fremtidige tjenester fra DKCERT, samt respons og revideret tjenesteroversigt fra Forskningsnettet/DKCERT. Der blev indstillet at 1) anerkende CISO Forums/CIO gruppens arbejde og 2) godkende Forskningsnettet/DKCERTs revision af tjenesterne, hvor enkelte tjenester lukkes, og nogle overgår til betalingstjenester.

Bestyrelsen tog denne indstilling til efterretning.

4. Økonomi

4.1 Orientering om øgede Covid-19 relaterede udgifter til medieservices i Forskningsnettet

Direktøren informerede om, at DeiC som et led i opsplitning af DeiC og aktiviteterne under Forskningsnettet pr. 1 januar 2022, arbejder internt på DTU på udskilning af DeiCs økonomi til et selvstændigt stednummer. Det vil ske en prøveperiode fra 1. september 2021 og dermed være gennemført fra 1. januar 2022.

Ift. Computing og Storage budget og budgetopfølgning og halvårsregnskab: Det går i høj grad som forventet; halvårsregnskabet følger budgettet, og det er ikke ændret i budgettet i prognosen. Det betyder også, at DeiC kan sende regninger ud for 2021 til universiteterne, og derefter udbetale til HPC centrene.

Ift. forskningsnettets halvårsregnskab: Udgifterne til Netdrift er steget i prognosen for 2021. Forklaringen er, at behovet for udbygning af nettet forsætter. Universiteterne og de øvrige institutioner bliver ved med at bygge ud geografisk.

De øgede udgifter vil ikke betyde stigning i den samlede betaling til net og bundlede tjenester på 45 MDKK for universiteterne.

Ift. Covid-19 ekstraudgifter til NORDUNET: DeiC har modtaget kæmpe store regninger fra NORDUNET på Covid-19 Fee. Covid-19 har betydet ekstraudgifter til medie- og samarbejdstjenesterne Zoom, Kaltura og Panopto i 2020 og 2021. Det betyder et underskud i 2020 og 2021 som foreslås hentet ind igen hos brugerne af disse tjenester over de næste fire år ved at hæve priserne.

Bestyrelsen mente, at DeiC burde forsøge at hente pengene ind med det samme ved et engangsbeløb fra alle institutioner. DeiC skal derfor skrive til institutionerne og anmode om betaling af beløbet. Hvis institutionerne ikke ønsker det, anvendes modellen med indregning i prisen fremadrettet i stedet.

Bestyrelsen vedtog at:

- **Der sendes en anmodning om betaling af Covid-fee til alle institutionerne. Skulle institutionerne ikke indvillige i det, indregnes gebyret i stedet i de fremtidige betalinger.**
- **Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.**

Aktivitet 23-21: DeiC sender anmodning om betaling af Covid-fee til alle brugerinstitutionerne.

5. Data management

5.1 Præsentation af DM strategi

Bestyrelsesformanden indledte med at give en kort baggrund for den nationale strategi for data management. Strategien betyder, at forskerne skal gøre deres data mere FAIR, og DeiC skal organisere at de data der bliver produceret kan opbevares på en sikker måde. Der ligger et stort stykke arbejde for universiteterne i at komme i gang med implementeringen af FAIR strategien.

Bestyrelsesformanden takkede chef for data management, Anders Sparre Conrad, for et godt stykke arbejde. Anders Sparre Conrad orienterede om, at det er op til de enkelte forskningsområder at beslutte hvor FAIR deres data pt. skal være, og hvor mange principper de skal følge, samt at hele området de kommende år vil udvikle sig mod et højere niveau af FAIR.

Bestyrelsen tog information til efterretning.

5.2 Præsentation af følgegruppe og kommissorium

Thomas Midtgaard (UFM) indledte med at orientere om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsætter en følgegruppe for at sikre fremdrift i implementering af DM strategi. Følgegruppen rapporterer til UFM og holder Danske Universiteter orienteret om deres arbejde. Præsentation er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

Claus Nielsen var lidt bekymret for relationen til Rigsarkivet mht. til krav til GDPR. Bestyrelsesformanden kunne informere om, at Rigsarkivet skal sidde i arbejdsgruppen, men ikke i følgegruppen.

Anders Conrad sørger for at sende en præsentationen ud til bestyrelsen om DM strategi. Der vil også komme et webinar om præsentation af DM strategi den 14. september. Alle er velkomne. Der var et ønske fra bestyrelsen om at optage mødet.

Aktivitet 24-21: DeiC sørger for at udsende præsentationerne af DM strategi og følgegruppe.

5.3 Status for EOSC Association og Horizon kald

Anders Sparre Conrad indledte med at informere om, at EOSC Association hen over sommeren har arbejdet på at etablere 5 rådgivende grupper, hver bestående af 2 eller 3 task forces. Associationen har i alt modtaget over 540 indstillinger, og regner med etablering af grupperne i løbet af september. Fra universiteterne har DeiC hørt om indstilling af 3 kandidater, 2 fra CBS og 1 fra KU, samt 2 indstillinger internt fra DeiC og 1 fra NORDUnet.

Bestyrelsesformanden påpege, at der vil være nødvendig med en Power Point præsentation til universiteterne for, at skabe en større forståelse af EOSC Association.

Aktivitet 24-21: DeiC sørger for at sende en præsentation (et levende dokument) til bestyrelsen med en nærmere beskrivelse af EOSC Association.

Videre gav Anders Sparre Conrad en nærmere status for deltagelse i Horizon kald. EU Kommissionen udmønter sin del af EOSC-investeringen gennem Horizon Europe-programmet, med 6 projektkald som er åbne indtil 23. september. DeiC har kunnet skaffe åbninger til dansk deltagelse i konsortiedannelse for 3 af projekterne (01-01, 01-03 og 01-05). DeiC har gennem DM Rådgivende Forum løbende informeret om de kommende projektkald. De danske ansøgere bag HE-01-01 kaldet bad via Anders Sparre Conrad bestyrelsesmedlemmerne om at gå tilbage til deres bagland og udtrykke deres positive holdning til projektet, så processen kan gå hurtigt. Bestyrelsesformanden opfordrede ansøgerne til at videresende invitationen til universiteternes uddannelseskontor. Der foreligger en nærmere beskrivelse af projektet i bilaget "Status for EOSC Association og Horizon Europe EOSC-kald" sendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog information til efterretning.

5.4 Indkaldelse af interessetilkendegivelser om national datalagrings- og data management tjener

Anders Sparre Conrad indledte med at give en præsentation af hele materialet der blev tilsendt til bestyrelsen inden mødet. Der blev indstillet til DeiCs bestyrelse, at der indkaldes interessetilkendegivelser for etablering og drift af følgende nationale datalagrings- og data management-tjenester:

- Basis Lagringskapacitet (Åbent System for Datalagring)
- Trusted Data Repository

Videre blev det indstillet det at DM Rådgivende Forum bliver bedt om at foretage præcisering i deres forslag om etablering og drift af et Data Vault, med henblik på nærmere at kunne vurdere behovet i forbindelse med 2022-budgettet.

Kirsten Winther Jørgensen (CBS) takkede DM-teamet for det omfattede materialet. Hun gav udtryk for, at der var behov for en drøftelse af, hvordan man sørger for at rykke mest mulig på det nationale niveau over de næste fire år.

Henrik Bindslev (SDU) mente der var centralt at forholde sig til ansvarsområdet/ erstatningsansvar, hvis data går tabt eller at et eller andet går galt. Er det fx grænser for økonomisk erstatningsansvar? Det kan godt være tale om meget store beløb. Dertil tilføjede han en kommentar vedrørende det juridiske aspekt. Det vil være meget vigtig med et juridisk dokument når man har en aftale mellem dem som har data og dem som håndterer data, der klargør hvem, der har ansvar for hvilket område.

Bestyrelsesformanden var enige i Henrik Bindslevs kommentar om, at det er vigtig at få afklaret ansvarsområdet. Han foreslog at Danske Universiteter skulle være garant for, at der ikke kommer en form for regning, hvis noget går galt. Han foreslog derfor at man prøver at undgå at man sagsøger hinanden. Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at snakke med rektorerne, da disse har det overordnet ansvar for det.

Bestyrelsen konkludere med at de forsætter, men at der bliver lavet en korrektion af udbudsmaterialet. Denne korrektion indfører, at der vil komme en juridisk forhandling om konsekvenserne af damage, som de enkelte kontrakter vil indeholde. Det er rektorerne der må skrive under for konsortiet. Det er konsortiets ansvar at finde ud af, hvem der skal betale, hvis der er damage. Det er ikke DeiC, der skal betale regningen.

Aktivitet 25-21: Bestyrelsesformanden ringer formanden for Rektorkollegiet for at orientere han om overstående indstilling.

Vedrørende økonomien blev bestyrelsen enige om følgende:

- 26 MDKK som kan udbetales i 2022 (7,5 MDKK fra 2021-budgettet og de resterende 18,5 MDKK i 2022-budgettet). For 2023 reserveres foreløbigt 20 MDKK, til drift og skalering.

Det betyder, at der bliver allokeret et betydelig mindre beløb til HPC-området, 14 MDKK i 2022. Inden finanslovforslagets offentliggørelse var der afsat 75 MDKK årligt til øgede HPC aktiviteter i perioden 2022/24.

Aktivitet 26-21: Bestyrelsesformanden og direktøren sørger for at sende et forslag til budget til godkendelse til bestyrelsen med de konkrete tal.

Videre var det nogle enkelte kommentarer fra Kirsten Winther Jørgensen (CBS) vedr. det udsendte materialet:

- To kommentarer til dokumentet "Generelle rammer mv.":
 - 1) under "Sikkerhed" (side 4) punkt 18: "DeiC udfører ikke revision på tjenester som udbydes af universiteter på fællesskabets vegne, idet de udbydende parter forventes at være underlagt Rigsrevisionen." Rigsrevisionen udfører ikke løbende kontrol, og sætningen bør omformuleres.
 - 2) under "Supportstruktur" (side 5) punkt 24: "Back Offices er forpligtet til at arbejde sammen med andre tjenesters Back Offices i en central Back Office-funktion som koordineres og ledes af DeiC's områdeledere for hhv. Net og Tjenester, HPC og Data Management." Der var et ønske om at understrege at Back Office er forpligtet til også at samarbejde med Front Office.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

6. HPC

6.1 Status for HPC-området

HPC-chef Eske Christiansen (DeiC) præsenterede en kort status for HPC-området. Præsentationen er vedlagt sammen med referat fra bestyrelsen.

Der blev diskuteret i bestyrelsen, hvorvidt Type 4 anlægget (Accelerated HPC & Capacity HPC) skal sættes på pause pga. manglende faglig forankring. Brian Vinter foreslog at bestyrelsen venter til det næste bestyrelsesmøde i oktober, før der tages en endelig afgørelse og dermed give mere tid til en afklaring for konsortiet.

Aktivitet 27-21: Type 4 anlægget vil blive drøftet til det kommende bestyrelsesmøde i oktober.

Bestyrelsen nikkede til forslaget med en bemærkning om, at der ikke skal købes ind inden det kommende bestyrelsesmøde.

René Michelsen (UFM) gav en kort status for EuroHPC. Over sommeren er den nye EuroHPC forordning formelt trådt i kraft. Den er blevet oversat til dansk, og publiceret i kommissionens tidsskrifter. Nu er man i gang med udpegning af de nationale repræsentanter til governing board. Line Bekker Poulsen (UFM) og René Michelsen har over sommeren været i gang

med at arbejde med den kommende strategi for EuroHPC. Budgettet er på 6,9 milliarder euro over 7 år.

Bestyrelsesformanden påpegede, at det er vigtigt at komme i gang med EuroHPC anlæggene, når de nationale anlæggene nu ikke udbygges i den takt som tidligere planlagt. På denne måde har man mulighed for at kompensere for nogle af forskerne. Det vil derfor være centralt at formidle denne mulighed videre til universiteterne. René Michelsen mindede bestyrelsen om, at UFM har behov for succeshistorier og de gode cases. Der vil bl.a. ligge et vigtig kommunikationsarbejde mht. til de gode historier fra LUMI C omkring forskernes erfaringer.

Eske Christiansen informerede om at udarbejdelse af artikler med pilotprojekterne er i gang.

6.2 Fordeling af ressourcer

Eske gav en præsentation af HPC-forbruget. Præsentationen er vedlagt sammen med referat fra bestyrelsen. Eske gav udtryk, for at han var svært utilfreds med levering af data fra anlæggene. Det er svært at arbejde at betjene Front Office, når data ikke bliver leveret til tiden.

Kirsten Winther Jørgensen (CBS) mindede bestyrelsen om, at denne proces om fordeling af ressourcer også er en læringsproces hos universiteterne. Der foregår lige pt. et stort kommunikationsarbejde mellem de involverede parter, som ikke nødvendigvis fremgår af statistikkerne.

Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af overstående præsentation at:

- Det ser ud til at universiteterne bruger langt fra den mængde CPU-tid, som der er blevet købt ind til. Det vil derfor *ikke* være på sin plads at komme med en stor investering til næste år.
- Hvis der ikke bliver leveret data til tiden, så er man nødt til at opsig kontrakterne. Der er behov for nye kontrakter der siger noget om konsekvenserne, hvis man ikke opfylder kravene om levering af data. Der skal ligeledes fremgå hvem der skal levere data, på hvem der bruger og hvor meget de bruger.
- DeiC har den rigtig model for fordeling af ressourcer, men der er rum for justeringer.
- Mht. støtte værktøjer til Front Offices, vil der ligge et centralt arbejde både i form af præsentation og kommunikation af muligheder.

Videre gav direktøren en kort status for behovsopgørelse for 2022-2024. Universiteterne var blevet bedt om at levere deres bud for forventet behov i % fordel på de 4 anlægstyper senest 1. august 2021. Resultaterne fra behovsopgørelse vil danne grundlag for resourcefordelingen i 2022 i sammenhæng med økonomi og tilgængelige ressourcer.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Aktivitet 28-21: Behovsopgørelse for 2022-2024 vil blive drøftet til det kommende bestyrelsesmøde i oktober.

6.3 HPC forhandlingsudvalg

Bestyrelsen skal overveje om endnu en person fra bestyrelsen skal indgå i forhandlingsudvalget, samt tage til efterretning, at forhandlingen med de nationale HPC-centre nu starter for den kommende 3-års periode. I henhold til samarbejdsaftalerne om drift af national HPC skal disse genforhandles på årlig basis efter behovsopgørelse fra universiteterne og offentliggørelse af det kommende års Finanslov. Jens Christian Godskesen har indvilliget i at fortsætte som formand for HPC forhandlingsudvalget. Derudover vil Gitte Kudsk, Eske Christiansen og Marie Vachaud (sekretariat) fra DeiC deltage.

Bestyrelsen valgte ikke at udpege flere personer til forhandlingsudvalget.

6.4 Status for Projekt 5

Jens Chr. Christiansen (ITU) og Henrik Pedersen (AAU) orienterede om status for Projekt 5. Jens Chr. Christiansen indledte med at minde om, at styregruppen og formanden for Projekt 5 gør et kæmpestort arbejde. Inden sommerferien sendte styregruppen en skriftlig rapport. Formanden for styregruppen, Torben Larsen, har brugt meget tid på at finde en "fælles forståelse" for projektet. Projekt 5 har indtil nu holdt 5 møder. I juni 2021 gik de i gang med at udarbejde en projektplan. Dette arbejde kommer til at tage noget tid, men det er vigtig og nødvendigt at bestyrelsen har tillid til gruppen. Torben Larsen kunne også forsikre at de er gået i gang med at kigge på de juridiske udfordringer med projektet. Der blev også diskuteret i bestyrelsen, hvorvidt der skulle afsættes midler til juridisk bistand. Bestyrelsesformanden gav udtryk for betydelig optimisme efter at have læst den rapport der blev tilsendt fra Torben Larsen inden sommerferien.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Aktivitet 29-21: En ny status for Projekt 5 kommer på dagsorden til bestyrelsesmøde i oktober.

6.5 Status for EuroCC projektet og drøftelse af næste skridt

Der blev indstillet at der laves en projektgruppe med 5-8 medlemmer fra hver universitet, 1-2 medlemmer fra HPC-forum, 2 fra Styrelsen (René Michelsen og Line Bekker Poulsen), samt 1 medlem fra DeiC.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, samt vedtog at direktøren har mandat til at beslutte hvem skal være formand for projektgruppen.

7. Formænd til referencegrupper

7.1 Drøftelse af metode for valg af formand til referencegrupper

Den hidtidige praksis for udpegning af formænd til referencegrupperne har været, at grupperne selv har valgt og indstillet en person, som efterfølgende formelt er blevet godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at have større indflydelse på valget, og vil derfor fremadrettet udpege formanden uden forudgående indstilling. Brian Vinter er i forbindelse med sin indtræden i DeiCs bestyrelse fratrådt som formand for DM Rådgivende Forum. Bestyrelsen ønsker at udpege Birte Christensen-Dalsgaard fra Aarhus Universitet som den kommende forkvinde til DM Rådgivende Forum. Udpegning af forperson til NetForum og ScienceForum udestår, men vil blive besluttet på bestyrelsesmødet i oktober.

Aktivitet 30-21: Sekretariatet spørge Birte Christensen-Dalsgaard om hun vil påtage sig hvervet. Udpegning af forpersoner til NetForum og ScienceForum vil være et punkt på bestyrelsesmødet i oktober.

7.2 Formel godkendelse af kommissoriet for DM Rådgivende Forum

Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen vedr. dokumentet omkring kommissoriet for DM Rådgivende Forum.

Kommissoriet for DM Rådgivende Forum er dermed nu formelt godkendt, med tilretning af sætningen om udpegning af formand.

8. Eventuelt

Direktøren informerede om, at Vicedirektør Stine Jørgensen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev vil åbne årets DeiC Konference d. 3. og 4. november. Pt. er det 120 tilmeldt.

9. Kommende møder

- Fredag 8. oktober 2021 kl. 10.00- 15.00: Tema: Internationalt samarbejde
- Torsdag 25. november 2021 kl. 18.30- 22.00: Middag med bestyrelsen.
- Fredag 26. november 2021 kl. 10.00 – 15.00. Tema: Ny organisation

Hvis der er særlige ønsker om emner til de kommende møder, skal de sendes til Gitte Kudsk og Marie Vachaud.

Bilag under linjen

Der var ingen bemærkninger til bilag fremlagt under linjen.