

Bestyrelsesmøde i DeiC

Dato: 18. september 2014

Tid: kl. 9.00-17.00

Sted: UNINETT

Abels gate 5, Teknobyen

Trondheim, Norge

Til stede: Børge Obel, Karen Skovgaard-Petersen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard-Ruhoff, Helle Rootzen

Observatør: Troels Rasmussen, FI

DeiC: Steen Pedersen, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent)

Afbud: Malou Aamund, John Renner Hansen

Dagsorden:

9.00 – 13.00 Strategiseminar

12.10 – 12.40 Præsentation af forslag til national strategi for forskningsdatamanagement ved
Styregruppeformand Mogens Sandfær

14.00 – 17.00 Ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Konklusion på strategidiskussion
4. Internationalt samarbejde
5. DeiC nationale HPC Center, SDU
6. Interessetilkendegivelser om drift og udvikling af nationale e-Infrastruktur
7. Forslag til National strategi for Datamanagement
8. Fordeling af midler fra infrastrukturpuljen
9. Netudbygning 2016
10. eSciencekomite og kompetencecenter
11. WAYF
12. Øvrige handlingsplaner 2015
13. Økonomi
14. Proces for evaluering i 2015
15. Drift- og projektstatus
16. Meddelelser fra Formand og Sekretariat
17. Øvrige meddelelser
18. Næste møde

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

Referat:

Mødet var et kombineret strategiseminar (kl. 9.00- 13.00) og ordinært bestyrelsesmøde (kl. 14.00 – 17.00)
Referat fra strategiseminaret vil ikke i fuld udstrækning være offentligt tilgængeligt.

Strategiseminar

Med udgangspunkt i præsentationer fra UNINETT, en status på DeiCs strategiske mål og CEO Steen Pedersens fremlæggelse af DeiCs rammebetingelser, drøftede bestyrelsen DeiCs strategiske indsatsområder for perioden 2015 – 2018.

Diskussionen lagde basis for beslutninger på det ordinære bestyrelsesmøde.

Præsentationerne fra UNINETT

- UNINETT overblik: de store linjene for nasjonal utvikling og internasjonalt arbeid - Adm dir Petter Kongshaug
- UNINETT aktiviteter og handlingsplan: konkret om hva som skjer og samarbeidsformer forretningsmodeller og tankegang for kostnadsdeling - Viseadm dir Tor Holmen
- HPC og Data Management: UNINETT Sigma og samarbeid i sektoren - Daglig leder Arild Halsetrønning
- Net og net-services: hvordan bygger UNINETT nett, og hva er infrastruktur nasjonalt og internasjonalt tidsplaner og perspektiv for utrulling av infrastruktur - Avdelingsdirektør Vidar Faltinsen
- Branding og kommunikationsstrategi: enhetlig profil for et mangfold av prosjekter og tjenester - Kommunikationschef Lars Fuglevaag

Præsentationerne er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Rammebetingelser og strategidiskussion

Formanden indledte med at opstille rammerne for strategidiskussionen.

Den nuværende bestyrelse er nedsat til udgangen af april 2016. Styrelsen for Forskning og Innovation skal inden udgangen af 2015 afgøre om DeiC konstruktionen skal fortsætte og forny aftalen med universiteterne.

Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges for en maksimal periode på 2 år, - altså frem til udgangen af april 2018. Strategidiskussionen fokuserede derfor på 2014-2018, hvor alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er afgået.

Ifølge aftalen med universiteterne skal DeiC evalueres i løbet af 2015. Som opfølgning på evaluering bør bestyrelsen samarbejde med FI om skitser for en ny samarbejdsaftale.

Sekretariatet skal fremlægge et forslag til revideret strategi på bestyrelsesmødet i december.

Præsentation af Datamanagement Strategi fra formand for styregruppen Mogens Sandfær (via Skype)

Mogens Sandfær, formand for Styregruppen for National Data Management præsenterede det foreløbige forslag til en national strategi for forskningsdatamanagement.

Forslaget til strategien er baseret på 6 måneders arbejde i gruppen. Arbejdet har bestået af diverse afdækninger og undersøgelser. Nogle af konklusionerne er, at der er stor variation indenfor de 5 hovedområder, både hvad angår udfordringerne med datamanagement og med kompetencer til at håndtere disse.

Gruppen har kigget på de internationale erfaringer, og konkluderet at en top-down proces(strategi etableret uden forskernes involvering) ikke har nogen effekt, mens den australske model, som har været en

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

kombination af "top-down" og "bottom-up" har haft en langt bedre effekt. Hovedanbefalingen er derfor inspireret af dette.

Der er for nuværende et manglende kendskab til behovet for infrastruktur, - hvor mangler der infrastruktur? hvor kan det med fordel etableres lokalt/nationalt?

Det er vigtigt at undgå at opfinde den dybe tallerken to steder – hvis den samme kan bruges.

Gruppens anbefalinger til en national strategi er:

- Infrastruktur: Etablering af en akademisk dropbox
- Foretag fagspecifikke afdækninger for at identificere behov for fælles infrastruktur
- Styringsstruktur: etablering af nationalt forum for datamanagement, der skal stå for implementering af strategien efter hørings- og godkendelsesperiode

Bestyrelsen roste gruppen for at rigtig godt arbejde, der kan danne platform for konsensus blandt universiteterne.

Bestyrelsen konkluderede, at det ser ud til at DeiC og DEFF tilsammen vil have mulighed for at støtte forslagene økonomisk

Forslaget til strategi er til høring i Rektorkollegiet, hos Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og hos Statens Arkiver (fra 1. oktober 2014 nyt navn "Rigsarkivet"). Høringssvar forventes ultimo oktober.

Det endelige forslag til en national strategi for forskningsdatamanagement fremlægges på DeiC bestyrelsesmøde i december.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt med rettelser tilføjet efter mailgodkendelse

3. Konklusion på strategidiskussion

Sekretariatet kommer med et forslag til revision af strategien efter strategidiskussionen og ud fra følgende:

- Gennemse missionen
- Intensiver på den internationale side
- Kombiner strategien med de 4 ben og Kompetencecentret
- Bibehold de overordnede mål
- Vær opmærksom på anvendelse af ordet eScience

Revision af strategien for 2015-2018 samt nye strategiske aktiviteter for perioden 2014-2016 fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i december.

4. Internationalt samarbejde

eScience komiteen havde på deres seneste møde en solid gennemgang af de internationale samarbejder.

I det nordiske samarbejde NeiC arbejdes stadig med at definere, hvad landene kan være fælles om. Skal NeiC fungere som et forskningsråd og uddele penge til forskningsprojekter? NeiC råder over et vist beløb bestående af midler, der ikke er brugt til NDGF samarbejdet, som er blevet billigere og midler fra NordForsk. Det er et nordisk samarbejde, så hvordan skal man se på ansøgninger fra enkelt forskere i enkeltlande.

Governancestrukturen er ikke klar. De øvrige lande er repræsenteret ved forskningsrådene.

DeiC bør være den danske repræsentant med midler fra FI til at investere i de nordiske projekter, men det er hidtil ikke dansk politik at finansiere en fælles pulje, hvor alle fra Norden kan søge. DeiC er ikke sat i verden til at vurdere forskningsprojekter.

Danmark er ikke med i NEGI, som de øvrige lande også kan søge midler fra.

Problematikken tages op på Formanden og sekretariatets næste møde med Styrelsen for Forskning og Innovation.

PRACE: Adgangen for danske forskere for en værdi af 5-7 mio. kr. hører forventeligt op med den nye konstruktion af PRACE. Midlerne skal fremover komme nationalt fra. Det er ikke muligt at finansiere gennem DeiCs nuværende budget. Problematikken tages op på det kommende møde med FI.

Det bør afklares, hvordan man får adgang til ressourcerne, så der kan udvikles en model til, hvordan DeiC får finansiering til posten evt. fra forskerne.

EGI: eSciencekomitten foreslår, at vi melder os ud af det, da Danmark reelt ikke får andet ud af det end at deltage i møder. Tidligere har danske forskere fået lidt ud af underprojekter.

Bestyrelsen godkendte dette.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

NewOrg - det midlertidige navn for sammenlægningen af GÉANT, DANTE og TERENA: Det er NORDUnet, der er med på vores vegne. (til stor undring for andre lande). Meget arbejde går med definition af organisering, aktieoverdragelse mm. Martin Bech deltager i strategigruppen omkring sammenlægningen.

5. DeiC nationale HPC Center, SDU

Udbudsprocessen er overstået og endt med valg af IBM og DATACON. Det er et meget råt regneanlæg uden programmel og bemanding. Nu skal rammerne for brug og opbygning af servicelag defineres.

Maskinerne leveres i starten af januar og testes i starten af februar. Officiel indvielse vil ske ultimo februar. Dato sendes snarest til bestyrelsen.

På DeiC konferencen er en workshop, hvor deltagerne inviteres til at være med til at definere rammerne.

Det bør overvejes om det fremover skal koste noget at regne på Gardar.

Kontrakten med SDU foreligger i en næsten færdig udgave. Bestyrelsen godkendte at få aftalen sendt til godkendelse via mailhøring.

6. Interessetilkendegivelser om drift og udvikling af nationale e-Infrastruktur

Der var ved fristens løb modtaget 6 interessetilkendegivelser

1. Statsbiblioteket: DeiC Nationale Kulturarvscluster - national facilitet til datamining i den digitale danske kulturarv og lignende data (tekst, billede, lyd, video)
2. Aarhus Universitet: DeiC NATIONAL INTERNET RESEARCH CENTER (NIRC)- services, infrastructure, and tools for research data management, as well as computing facilities to Danish scholars studying the internet, archived as well as online internet.
3. Aarhus Universitet: DeiC National Center for Arkæologisk Forskningsinfrastruktur (CAFI): hard- og software-facilitering af en ny generation af digitale data vedr. arkæologi/materiel kulturarv (HPC, Simulering, 3D)
4. DTU + Københavns Universitet: LifeScience HPC og datacenter - et state-of-the-art nationalt beregnings- og data-center, der fokuserer på problemstillinger indenfor LifeScience området
5. Aalborg Universitet: Ingen konkrete forslag om drift og udvikling, – men angivelse af behov for en sikker national fileshare service.

Udformningen af interessetilkendegivelserne er meget forskellige. Fra klare e-infrastrukturprojekter, til projekter der på sigt kan udvikle sig til e-infrastruktur.

Bestyrelsen tog eSciencekomiteen og Sekretariatets kommentarer til interessetilkendegivelserne til efterretning. Beslutning vedrørende det videre forløb tages under punkt 8.

7. National strategi for Datamanagement

Strategien er til høring hos Rektorkollegiet, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver. DEFFs styregruppe og DeiCs bestyrelse får forelagt strategien til foreløbig orientering. Den endelige strategi forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i december efter høringsfristens udløb.

Strategien har været oppe i DEFFs styregruppe, hvor Børge Obel orienterede om, at DeiC ikke kan give penge til det foreslåede forum, fordi det er mennesker og ikke infrastruktur. Det er til gengæld ikke et

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

formelt problem for DEFF at betale lønomkostninger til drift af et forum, og DEFFs styregruppe har en positiv holdning over for dette.

Projektet Fælles infrastruktur for Forskningsdata (FiF) er gennemført for DEFF midler med og med deltagere fra DeiC, og rapporten udsendt til bestyrelsen beskriver resultatet.

8. Fordeling af midler fra infrastrukturpuljen

DeiC er født med en bevilling fra infrastrukturpuljen på 50 mio. kr. Midlerne skal disponeres inden udgangen af 2014.

Der blev brugt 15 mio. kr. til DeiC Call 2013 til forskningsprojekter primært på lokalt niveau.

Der er disponeret 15 mio. kr. til DeiC Nationale HPC Center, SDU.

DeiC har et akkumuleret mindreforbrug på computing og storage området på 4 MDKK og det samlede beløb, der kan benyttes til etablering af DeiC støttet eInfrastruktur til datamanagement og andre nye nationale initiativer, er derfor på i alt 24 MDKK.

Sekretariatet fremlagde et forslag til fordeling af midlerne.

De to første indstillinger går ud på at opfylde ønskerne formuleret i forslaget til en National Strategi for Data Management, samt ønsket fra Aalborg Universitet

Derefter indstilles at gå videre med etablering af en aftale med Statsbiblioteket om Nationalt Kulturarvscluster og med DTU/KU om national LifeScience HPC og Datacenter.

De 4 mio. kr. fra computing og storageområdet anvendes blandt andet til pilotprojekterne foreslået af Aarhus Universitet. Disse projekter vil blive varetaget af Kompetencecentret.

Bestyrelsen understregede behovet for også til disse projekter at indtænke det internationale niveau, blandt andet bør det i aftalen med LifeScience centret indgå en forpligtigelse til at indgå i TRYGGVE samarbejdet på nordisk plan.

I forbindelse med strategidiskussionen ønskede bestyrelsen igangsæt en undersøgelse af udvikling/køb af applikation, der vil gøre det lettere for brugerne at komme i gang med HPC.

Dette arbejde sættes på budgettet for 2015/2016, men indtænkes i aftalerne med HPC centrene.

Forudsætningen for indgåelse af aftalen med parterne er, at de forpligter sig til at blive en del af koordineringen af national eScience og følge den aftalte governance i HPC CAB strukturen.

Aftalerne skal være besluttet og underskrevet inden den 31. december 2014.

Bestyrelsen vedtog at arbejde videre efter sekretariatets indstilling.

9. Netudbygning 2016

Martin Bech orienterede om finansieringsplanen med et budget på 30 mio. kr. Budgettet kan ændre sig efter projektets styregruppe har valgt teknologi.

Gennemsnitligt kan forventes, at det er nødvendigt at skifte teknologi hver 8. år. En fremtidig finansieringsmodel tager udgangspunkt i dette.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

Bestyrelsen vedtog at ændre afskrivningen til at ske over en 4-årig-periode, således at der fremover sker først en 4-årig afskrivning og derefter en 4-årig opsparing til næste opgradering. En fordeling af de 30 mio. kr. på 10 mio.kr. fra opsparing, 10 mio. kr. fra afskrivning og 10 mio.kr. fra national niveau (NUFI) vil være ideel.

Der skal præsenteres en business case for Rektorkollegiet. Universiteterne skal fremover også betale til opsparingen. Dette kan gøres indenfor den nuværende budgetramme.

Fremtidig finansieringsplan for net og Computing/storage tages op på det kommende møde med FI.

Hvis den teknologisk udvikling ændrer sig, så det giver mening at opgradere tidligere end hvert 8. år må det tages op der. Det er også i universiteternes interesse.

10. eSciencekomite og kompetencecenter

eSciencekomiteen havde udarbejdet et forslag til kommissorium for komiteen.

Bestyrelsen påpegede, at selvom der ikke er ønske om at være formalistisk, bør det sikres at de forskellige gruppers kommissorium er enslydende hvad angår

- Medlemmerne indstilles af organisationer relevant for CAB, og godkendes af bestyrelsen
- Formanden udpeges af DeiCs bestyrelse
- CABen referer til DeiCs bestyrelse og samarbejder med den daglige ledelse
- DeiC sekretariatsbetjener gruppen
- Medlemmerne udpeges for en 3-årig periode med mulighed for genudpegnings

eSciencekomiteens forslag indeholder disse punkter og godkendes.

Bestyrelsen tog bilaget med beskrivelse af status og aktiviteter for kompetencecentret til efterretning.

11. WAYF

Som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde er der indført betalingsmodel for anvendelse af WAYF. Det betyder at institutioner, der ikke er tilsluttet forskningsnettet skal betale for tjenesten fra 1. januar 2015. Kunderne er varslet om dette, og det har betydet at 10% af omsætningen er faldet bort på grund af opsigelser.

Prismodellen er aftalt med parterne i Koordinationsudvalget og godkendt af juristerne i FI. Det er ikke muligt at hæve prisen for de resterende kunder, og det skal derfor overvejes om budgettet skal reduceres eller der skal findes kunder for 400.000 kr. udenfor den eksisterende kundekreds. Servicen bør samtidig fortsætte uændret.

WAYF CAB bør rådgive om ekspansion af servicen med base i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det vil sige til offentlige institutioner og med en pris baseret på kundernes omsætning.

WAYF CAB bør desuden rådgive DeiC omkring ansøgninger til nye projekter.

WAYF CAB havde også fremlagt forslag til kommissorium. Forslaget skal tilrettes, så det følger kravene nævnt under punkt 10.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

12. Øvrige handlingsplaner 2015

Som oplæg til diskussion af budgetrammer for 2015 fremlagde sekretariatet overordnede handlingsplaner for de moduler, der indgår i aftalen med DTU: Direktionsmodul, DKCERT, Netdrift og WAYF.

Bestyrelsen tog de fremlagte handlingsplaner til efterretning.

13. Økonomi

Et oplæg til budget for 2015 blev fremlagt. Budgettet for 2015 skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen havde følgende ønsker til ændring og præcisering af budgettet:

- Det nuværende forslag indeholder kun netttotal. Indtægterne bør fremgå for de tjenester der selvstændigt har det, udover den almindelige abonnementsbetaling for forskningsnettet. (fx WAYF, iPass. DeiC konferencen..). Forslag til næste gang indeholdende indtægter, reelle omkostninger og netttotal.
- Jf. beslutningen om fremtidig finansiering af netudbygning, bør afskrivninger og opsparing klart fremgå af budget/regnskab. Evt. som en note.
Linjen overskud ændres tilsvarende til "hensættelse til netfond", hvor noten så indeholder det samlede beløb i "netfonden"
- Tilføj en linje med totale indtægter, totale omkostninger samlet for begge finanslovskonti
- De budgetterede indtægter for WAYF forhøjes med 400.000 kr., som WAYF CAB skal komme med forslag til.

Oplæg til budget godkendt med ovenstående ændringer. Fremlægges til endelig godkendelse på næste møde.

14. Proces for evaluering i 2015

DeiC skal ifølge aftalen med universiteterne evalueres med henblik på eventuel forlængelse af mandatet efter 2016.

Sekretariatet fremlagde et forslag til processen til kommentarer. Forslaget vil desuden blive taget op på det kommende møde med FI.

Sekretariatet bør overveje, om der også skal udarbejdes en selvevalueringsrapport.

Bestyrelsen foreslog, at finde personer til evalueringskomiteen, som kunne forstå dansk, da meget materiale findes på dansk.

Kommissorium for evalueringskomiteen skal indeholde en evaluering af aktiviteterne fremadrettet, og både se på de gennemførte aktiviteter og de fremtidige planer. Lever DeiC op til det, der står i aftalen med universiteterne.

Resultatet fra evalueringsrapporten skal bruges til formulering af en fremtidig aftale med universiteterne og til DeiCs strategiske udvikling.

15. Drift- og projektstatus

Den fremlagte drift- og projektstatus blev taget til efterretning.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

16. Meddelelser fra Formand og Sekretariat

Steen Pedersen orienterede om at Danmark (forskningsnettet) henover sommeren for første gang har været den største forbruger af datatrafik via NORDUnet.

17. Øvrige meddelelser

Der var ingen meddelelser til dette punkt

18. Kommende møder

Mødet den 4. december blev flyttet til den 3. december 2014 kl. 14.00 – 18.00 med efterfølgende middag
Mødet holdes hos Danske Universiteter, alternativt hos FI.

Møder i 2015 (tentative):

Tirsdag den 24 februar

formiddag

Syddansk Universitet

Koordineres med indvielse af DeiC Nationale HPC, SDU.

Onsdag den 10 juni kl. 10-15

Sted: ikke fastlagt

Evt. studietur til Northwestern University, Chicago. (Doodle udsendes)

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

Strategiseminar

Sted ikke fastlagt.

Torsdag den 3. december kl. 10-15.

Sted ikke fastlagt

Møderne indkaldes via Outlook. Kalenderaftalen vil også fremover blive brugt til levering af bestyrelsesmateriale.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723