

Bestyrelsesmøde i DeiC

Dato: 21. maj 2013
Tid: 10.30 – 14.30
Sted: DTU
Anker Engelundsvej 1
Bygning 101, lokale S09
2800 Kongens Lyngby

Til stede: Børge Obel, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Karen Skovgaard-Petersen, John Renner Hansen, Malou Aamund,

Observatører: Peter Uffe Meier

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

Afbud: Peder Thusgaard Ruhoff

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde den 8. marts 2013
 - a. Bilag: Referat
3. Meddelelser fra Formand og Sekretariat
 - a. Bilag: WAYF betalingsmodel
4. Q1 Regnskab, prognose 2013
 - a. Bilag: Q1 regnskab/prognose
Bilag: Afskrivningsprofil for forskningsnettet
5. Ny aftale og budget 2014
 - a. Bilag: Forslag til ny aftalekoncept
 - b. Bilag: Forslag til nyt budgetudformning
6. Forslag til HPC løsning
 - a. Bilag: Notat til godkendelse
 - b. Bilag: Høringssvar universiteter
 - c. Bilag: Debatindlæg
7. Orientering om Call
 - a. Bilag: Call og tidsplan
8. DataManagement
 - a. Orientering om samarbejde med DEFF
 - b. Strategiprojekt
Bilag: Brev og notat til udsendelse
 - c. Teknikprojekter

9. Drift- og projektstatus

- a. Net
- b. Gardar
- c. WAYF
- d. DKCERT
- e. Videokonferencetjenester
- f. ServiceInfo
- g. Netudbygningsprojekter
- h. Avanceret netværk

10. Strategiopfølgning

- a. Bilag: Kort opfølgning på de strategiske mål
- b. Bilag: Målepunkter i 2015

11. Øvrige meddelelser og eventuelt

12. Næste møde

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde den 8. marts 2013

Referatet blev godkendt med præcisering af at rapporter, der sendes ud i DeiCs navn skal via formanden, der beslutter om resten af bestyrelsen også skal involveres.

3. Meddelelser fra Formand og Sekretariat

Bilag med forslag til fremtidig betalingsmodel for WAYF blev fremlagt til bestyrelsens tilslutning. Bestyrelsen vedtog at forslaget til betalingsmodel sendes til juristerne i Styrelsen for Forskning og Innovation til kommentarer. Herefter sendes forslaget via Direktør Hans Müller Pedersen til godkendelse hos hhv. Ministeriet for Børn og Undervisning og Kulturministeriet, som de øvrige parter omkring WAYF.

De tre parter skal samtidig endeligt godkende, at WAYF fremadrettet er en del af DeiC.

Bestyrelsen præciserede samtidig, at WAYFs målgruppe ligger indenfor de tre ministeriers område.

4. Q1 Regnskab, prognose 2013

Q1 regnskab og prognose for 2013 blev fremlagt til bestyrelsens orientering.

Der er stadig en vis usikkerhed i regnskab og prognose i forbindelse med integreringen i DTUs regnskabssystemer af driften af forskningsnetdelen.

Ifht. tidligere fremlagt budget/prognose er WAYF skilt ud i en særskilt post, for at sikre styring

ifbm. ny betalingsmodel (jf punkt 3). Åbningsbalancen ifbm. overdragelsen af WAYF fra Kulturstyrelsen til DTU afventes stadig.

I forbindelse med indgåelse af ny aftale med DTU om drift af DeiC forventes en ny opstilling af regnskabet. Forslag til dette fremlægges på bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen henstillede til at alle noter medtages, og at det markeres hvor der er ændringer ifht. tidligere.

5. Ny aftale og budget 2014

Da punktet indebar diskussion af kontraktmæssige forhold, vedtog bestyrelsen at lukke det for referat.

6. Forslag til HPC løsning

På baggrund af den gennemførte proces var der i bestyrelsen enighed om, at der er et behov for de lokale centre, men også behov for nationale faciliteter, specielt med hensyn til nye og andre brugergrupper end dem, der i dag er brugere på de eksisterende centre.

Bestyrelsen vedtog at indbyde universiteter og øvrige offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner af disse, til at komme med interessetilkendegivelser om drift af en national HPC løsning.

DeiC vil støtte 1-2 nationale løsninger med 15. mio. kr.

Det udarbejdede forslag sendes efter korrektioner og endelig godkendelse i bestyrelsen til kontaktgruppen efter mødet den 19. februar 2013 samt til forskningsbibliotekerne. Forslaget offentliggøres desuden på websitet.

Bestyrelsen indstillede desuden til at der hurtigt nedsættes et Change Advisory Board for HPC og kompetencecenter, med henblik på at fremme processen med etablering af kompetencecenter.

7. Orientering om Call

Rene Belsø orienterede om at der som aftalt på seneste bestyrelsesmøde var udsendt indkaldelse af ansøgninger til 15 mio. kr. til HPC.

Det Frie Forskningsråd står for evaluering af ansøgningerne, og leverer en prioriteret liste til DeiC.

Ansøgningsfristen er den 24. maj og der forventes en del ansøgninger, baseret på antallet af henvendelser omkring ansøgningen, heriblandt også ansøgninger fra nye områder.

DeiC bør udarbejde guidelines til Det Frie Forskningsråd, men ellers overlade vurderingen til dem.

Peter Uffe Meier vil gennem FI's jurister undersøge om der kan være problemer med DFFs holdning til ikke at anvende partshøring. Peter Uffe har efterfølgende orienteret om, at han efter

henvendelse til DFF og afklaring af, at ansøgningerne ikke sendes til ekstern bedømmelse, og dermed heller ikke skal i partshøring, ikke vil gå videre med spørgsmålet til juristerne.

8. DataManagement

Børge Obel orienterede om, at han er tiltrådt som formand for DEFFs styregruppe.

Specielt på DataManagement området er der gode muligheder for samarbejde med DeiC om en national strategi på området.

Børge Obel vil i DEFF regi foreslå afholdelse af workshop eller konference til efteråret med fokus bl. a. på DataManagement. Samtidig opfordres programkomitten for DeiC konferencen til at gøre plads i programmet til indlæg om DataManagement.

DeiC vil på bestyrelsesmødet i september tage en diskussion af DeiCs rolle indenfor DataManagement i fremtiden.

DeiC har bedt en lang række interessenter om at udpege repræsentanter til et møde om national strategi på DataManagement området. Mødet forventes afholdt i slutningen af juni.

DeiC nedsætter et Change Advisory Board for DataManagement ud fra deltagerne i mødet.

Martin Bech orienterede om pilot-projekter på DataManagement området, hvor forskellige løsninger afprøves i dialog med leverandører og universiteter.

Egentlige tjenester etableres i samråd med Change Advisory Boardet og ud fra den nationale strategi.

9. Drift- og projektstatus

Status for forskningsnettet, Gardar, WAYF, DKCERT, Videokonferencetjenester, ServiceInfo, Netudbygningsprojekter og initiativer indenfor avanceret netværk var fremlagt til bestyrelsens orientering.

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der ikke var nogle røde markeringer under netudbygningsprojekter.

10. Strategiopfølgning

Målepunkter til evalueringen i 2015 var indsendt til Styrelsen for Forskning og Innovation.

Peter Uffe Meier orienterede om, at målepunkterne efter styrelsens vurdering ser fornuftig ud. Ud fra en betragtning om, at det vi mener at kunne måle på i dag, måske ser anderledes ud i 2015, og at det derfor er op til bestyrelsen evt. at revurdere målene inden evalueringen gennemføres.

Pligtaflleveringen af målepunkter til Styrelsen for Forskning og Innovation pr. 1. april 2013 anses for at være gjort.

11. Øvrige meddelelser og eventuelt

Steen Pedersen orienterede om;

NORDUnet er som følge af nedskæringer i Finland, og dermed i alle de nordiske landes betalinger, ramt af besparelser. Udviklingsplanerne skal derfor revurderes, hvilket blandt andet kan gøres gennem genanvendelse af de nationale net til den nordiske trafik (fx anvendelse af SUNETs fibre til trafikken Kbh. – Oslo)

Globalt CEO forum, som NORDUnet er en del af planlægger udviklingen af de globale linjer.

Direktøren for NeiC-samarbejdet er frustreret over, at beslutningsgangen forsinkes af at alle initiativer skal koordineres med 5 forskningsråd og 5 bestyrelser. Elixir bliver med stor sandsynlighed det næste samarbejdsprojekt på nordisk niveau.

Connecting Europe Facility (CEF) - Som en del af planlægningen omkring Horizon 2020 arbejdes der på europæisk niveau om etablering af netværk til at forbinde det administrative niveau, på linje med løsningen for forskning. Hvad det kommer til at betyde for forskningsnettene er endnu uklart. Det kan påvirke det fælleseuropæiske forskningsnet GÉANT. Det afgørende for, hvad det kommer til at betyde for os, er hvilken governancemodel, der vælges. Der arbejdes på europæisk niveau både gennem TERENA og GÉANT/Dante på at følge udviklingen.

PRACE: det er uvist hvordan projektet bliver finansieret på sigt, men det forventes først at være et reelt problem om nogle år.

Peter Uffe Meier orienterede om, at der er rådsmøde i slutningen af maj, hvor PRACE er på dagsordenen.

Helle Rootzen opfordrede DeiC ledelsen til at udarbejde et "landkort" over DeiCs målgrupper og ydelser for at skabe overblik både for eksterne, men også for at kunne målrette kommunikationen ud fra dette.

12. Næste møde

Den 5. september 2013, heldagsmøde fra kl. 10-17.

Der vendes snarest tilbage med sted.
