

Sekretariatet
30. september 2015
Gitte Kudsk

DeiC Bestyrelsesseminar og ordinært bestyrelsesmøde 24. september 2015

Dato: 23-24. september 2015

Sted: Molskroen, Ebeltoft

Indledning:

Forud for det ordinære bestyrelsesmøde holdt bestyrelsen sit årlige strategiseminar med blandt andet fokus på den netop leverede rapport fra evalueringen af DeiC 2015.

Der foreligger ikke referat af strategiseminaret.

Deltagere i strategiseminar:

Bestyrelse:

- Børge Obel
- John Renner Hansen
- Karen Skovgaard Petersen
- Helle Rootzen
- Ingrid Melve
- Peder Thusgaard Ruhoff

Afbud: Malou Aamund

Observatør:

Troels Rasmussen, Styrelsen for Forskning og Innovation

DeiC Ledelse:

- Steen Pedersen
- Martin Bech
- Henrik Pedersen
- Kurt Gammelgaard Nielsen
- Gitte Kudsk

Proceskonsulent:

Egon Loke, DTU

Inviterede gæster:

- Peter Sloth, Styrelsen for Forskning og Innovation
- Arne Sørensen, Formand for DeiC Evalueringskomité
- Josva Kleist, Formand for DeiC eSciencekomite

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2015

Dato: 23-24. september 2015

Tid: 10.00 – 12.00

Sted: Molskroen, Ebeltoft

Deltagere:

Bestyrelse:

- Børge Obel
- John Renner Hansen
- Karen Skovgaard Petersen
- Helle Rootzen
- Ingrid Melve
- Peder Thusgaard Ruhoff

Afbud: Malou Aamund

Observatør:

- Troels Rasmussen, Styrelsen for Forskning og Innovation

DeiC Ledelse:

- Steen Pedersen
- Martin Bech
- Henrik Pedersen
- Gitte Kudsk

Afbud: Kurt Gammelgaard Nielsen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden**
 - 2. Godkendelse af referat fra seneste møde**
Bilag (03-15) 179 Referat af bestyrelsesmøde 10. juni 2015
 - 3. Opfølgingsbeslutninger fra bestyrelsesseminar**
 - 4. Prognose 2015 - budget 2016**
Bilag (03-15) 180 Prognose pr. 1. september 2015, budget 2016 med noter
 - 5. Meddelelser fra Formand og sekretariat**
 - 6. Øvrige meddelelser**
 - 7. Næste møde**
Torsdag den 3. december kl. 10-15.
-

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt uden kommentarer

3. Opfølgingsbeslutninger fra bestyrelsesseminar

Der skal udarbejdes et forslag til en procesplan til Styrelsen for Forskning og Innovation. (er indsendt den 30. september 2015). Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt at sikre en dybere forankring, så der skal i processen være tæt kontakt til Rektorkollegiet, universiteterne, og specielt dekaniveauet. (Dette er indarbejdet i procesplanen).

Bestyrelsen ønsker desuden at udarbejde et forslag til ambition, vision, fremtidig strategi og mulig organisering. Punkter til diskussion af dette fremlægges på bestyrelsesmødet den 3. december 2015.

4. Prognose 2015 - budget 2016

Prognose 2015: Det godkendte budget for 2015 anses for retvisende, og der er derfor ikke udarbejdet en ny prognose. Der udsendes først fakturaer i slutningen af året, blandt andet fordi universiteternes bidrag beregnes på grundlag af deres regnskab og etablerede forbindelser i løbet af året.

Budgettet for 2016 blev fremlagt til kommentarer. Det endelige budget forventes godkendt på bestyrelsesmødet den 3. december.

Forskningsnet-del

I budget 2016 er indtægter justeret op med pristallet. På udgiftssiden stiger afgiften til NORDUnet med 800.000 kr. Derudover er der øget ressourceforbrug på netdriften i 2016, hvor man i 2015 har været tilbageholdende med investering i nyt driftsudstyr, fordi man afventer opgraderingen i 2016. e med at investere i nyt driftsudstyr

Evalueringsrapporten påpeger, at økonomien for forskningsnet-delen ikke er transparent.

Bestyrelsen bad på denne baggrund om, at ledelsen på bestyrelsesmødet den 3. december fremlægger et mere udspecificeret budget og prognose, med opdeling i materialer og årsværk. Bestyrelsen bad samtidig om, at det foreløbige budget for 2017 og 2018 med samme fordeling indgår i materialet.

Dette for også at kunne se personaletrækket ifbm. opgraderingsarbejdet.

I forbindelse med afrapporteringen til Styrelsen for Forskning og Innovation omkring evalueringsrapporten bør også indgå en analyse af udgiftsniveauet til forskningsnet i øvrige sammenlignelige lande.

I forbindelse med netopgraderingen, får DeiC en forpligtigelse frem til 2021 med afskrivninger til DTU. Opfyldelsen af den forpligtigelse kræver, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke fjerner universiteternes forpligtigelse til at være med i forskningsnettet. Bestyrelsen skal samtidig være opmærksom på, at aftalen med DTU udløber ved udgangen af 2016.

Computing & Storage-del

Indtægterne fra Finansloven er i 2016 på 14,4 mio. kr.

Bestyrelsen ønskede en nærmere redegørelse for budgetposten Cloud pilot/Akad.Box, der dækker over pilotprojektet data.deic.dk samt deltagelse i NeiCs Glenna-projekt. Data.deic.dk forventes at gå i drift i forbindelse med en lancering på konferencen.

Bestyrelsen ønsker til bestyrelsesmødet den 3. december 2015 en indstilling med beskrivelse af fasen fra udvikling til drift, budget for indtægter, antal brugere mv. De relevante CAB'er skal have forholdt sig til tjenesten set i sammenhæng med universiteternes eget valg af lignende løsninger.

Den daglige ledelse bad bestyrelsen om mulighed for at øge budgettet med et årsværk for NeiC samarbejdet, således at der er mulighed for at medfinansiere nogle udviklingsprojekter.

PRACE

Prisen for deltagelse i PRACE samarbejdet stiger i 2016 til omkring 5 mio. kr. Papirerne skal underskrives i november, så der skal findes en løsning på finansieringen.

DeiC vil overfor PRACE insistere på, at aftalen kan underskrives for et år ad gangen, så Danmark ikke binder sig for en længere periode.

Danske forskere har hidtil fået tildelt en pæn mængde regnetid i forhold til den tidligere pris.

Med en øget pris kan vi også forvente, at de øvrige lande vil forsøge at få mere ud af deres betaling, hvorved konkurrencen øges.

Det er derfor væsentligt at få mobiliseret alle de danske forskere, som regnetid på PRACE vil være relevant for, så vi får så meget ud af medlemskabet som muligt.

eScience komiteen er blevet bedt om at se på, hvad de forskere, der hidtil har haft regnetid på PRACE har fået ud af det. Resultatet forventes at foreligge indenfor få uger.

Bestyrelsen indstiller til Styrelsen for Forskning og Innovation om at finde finansiering til det første år. DeiC vil herefter sikre en massiv reklame for forskernes mulighed for at søge regnetid på PRACE. Efter det første år evalueres hvor meget Danmark har fået ud af det (betaling pr. node/hour).

Følgende ændringer og præciseringer bør fremgå af den udgave af budgettet, der fremlægges på bestyrelsesmødet den 3. december 2015:

1. Opgradering af net; personaleforbrug og budget for 2017 og 2018
 2. Et budget, med ressourcer afsat til en større indsats i NeiC-samarbejdet
 3. En redegørelse for budgettet omkring Data.deic.dk
 4. En tydeliggørelse af budgettet for netdriften med opdeling i årsværk og materialer.
 5. Derudover bør den løsning, der er fundet på PRACE finansieringen fremgå af budgettet
-

Det skal være muligt at svare på evalueringsrapportens observationer og anbefalinger.
Der bør være fokus på håndtering af udvikling og inddragelse af brugerne.

Evalueringsrapporten nævner i forbindelse med regnskabet for forskningsnettet muligheden for unbundling af tjenesterne. Bestyrelsen vedtog samlet, at det ikke er relevant på nuværende tidspunkt.

DeiC skal sikre supporteret af det der sker på universiteterne med de services, der allerede er i abonnementet.

5. Meddelelser fra Formand og sekretariat

Netopgraderingsprojektet er forsinket ifht. den oprindelige tidsplan. Det har ingen umiddelbar betydning for driften. Opgraderingsprojektet har først implikationer for universiteterne, når de vælger at tage de nye muligheder i brug, og dermed skal investere i nyt udstyr. Netopgraderingen er bagudkompatibel.

6. Øvrige meddelelser

Ingen meddelelser

7. Næste møde

Torsdag den 3. december kl. 10-15.

Microsoft. Lyngby

Møder 2016

fredag den 4. marts kl. 10.30 – 16.00 – Københavns Universitet

fredag den 3. juni kl. 10.30 – 16.00 på DTU

7 eller 8. september 8-21 heldags-strategiseminar

Fredag 2. december (10.30 -21) evt. incl. middag

Samt eventuelle telefon/videomøder.

Aktiviteter:

Aktivitet	Ansvarlig	Evt. deadline
Procesforslag til Styrelsen for Forskning og Innovation	Sekretariatet	Uge 41
Notat vedr. evalueringsrapporten til Styrelsen for Forskning og Innovation	Sekretariatet	Uge 41

Bestyrelsens forslag til svar på evalueringsrapport med forslag til ambition, vision, fremtidig strategi og mulig organisering.	Bestyrelsen/Bestyrelsesformanden	Til bestyrelsesmøde 3. december 2015
Uddybning af budget, jf. kriterier ovenfor	Ledelsen	Bestyrelsesmøde den 3. december 2015
Redegørelse for data.deic.dk, budget og CAB evaluering	Ledelsen	Bestyrelsesmøde den 3. december 2015
Evaluering af nuværende PRACE grant holders udbytte	eScience komiteen	Uge 42
Finansiering af PRACE medlemskab 2016	Styrelsen for Forskning og Innovation, DeiC ledelse	November 2015