

Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 18. marts 2022

Dato: 18. marts 2022

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1. th, 1171 København K

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Brian Vinter (AU), Henrik Bindslev (SDU), Torben Larsen (AAU), Steen Pedersen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen (CBS), Peter Kjær (RUC).

Thomas Midtgaard (UFM, observatør ifm. punkt. 7), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Adam Stahl (DeiC, referent).

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

Gæster på mødet:

Hans Jørgen Aagaard Jensen, Formand for HPC-Forum (Punkt 6)

Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC (Punkt 6)

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Data Management (Punkt 7)

Birte Christensen Dalsgaard, forkvinde for DM Rådgivende Forum (Punkt 7)

Martin Bech, Divisionsdirektør, Forskningsnet, sikkerhed og services (Punkt 8)

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 bestyrelsesmøde 180322")
- **D:** Punkter til drøftelser (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestyrelsesmøde 180322")

Fokus for bestyrelsesmødet er HPC

Nødvendige beslutninger på mødet:

Godkendelse af årsregnskabet for 2021 (punkt 4)

Godkendelse af årsrapporten for 2021 (punkt 5)

Beslutning omkring reformulering af HPC-aftaler (punkt 6)

Beslutning om budget for Data Management Rådgivende Forum (punkt 7)

Beslutning omkring national Data Management infrastruktur (punkt 7)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at mødet indledes med en diskussion om bestyrelsens holdning ift. et budget for DMRF. Diskussionen gengives under pkt. 7.2.

2. godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 21. januar blev godkendt uden bemærkninger.

3. Gennemgang af aktivitetsliste

Bestyrelsesformanden orienterede om, at ændringer i aktivitetslisten nu markeres med gult, både når der er sket en ændring i en aktivitet, og når aktiviteten er ved at være afsluttet.

Direktøren kommenterede på aktivitet 03-2021, vedrørende de juridiske udfordringer ved at flytte data over grænser. Emnet har været oppe og vende på tidligere bestyrelsesmøder, og der foreligger nu en rapport fra EOSC Nordic som bestyrelsen kan orientere sig i.

Bestyrelsen tog aktivitetslisten til efterretning.

4. Økonomi

4.1 Årsregnskab Direktøren

Formål: Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2021.

Årsregnskabet er i år for sidste gang en sammenstilling af forskningsnettet og det nye DeiCs regnskab. Det betyder at regnskabet fra oktober måned er en sammenstilling hos DTU af to forskellige stednumre, der fx regner overhead forskelligt.

Der er et meget stort overskud i regnskabet for 2021. Dette forklares bl.a. med, at bestyrelsen har valgt at overføre en del midler til 2022. Derudover har der pga. covid-19 pandemien ikke været rejst så meget, ligesom at der heller ikke har været brugt lige så meget på kontorhold. Dertil kommer, at DeiC kun havde den ene HPC-teknikker et par måneder i 2021 og først har fået ansat en ny i 2022. Alt i alt et stort overskud på 24,9 millioner kroner, som bl.a. skal bruges til data management og fysiske datalagre.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 2021, med de betydelige overførelser der er til 2022.

4.2 kvartalsstatus for budget 2022 Direktøren

Formål: Orientering om småændringer af budget 2022.

Budgettet for 2022 er opdateret med de 24,9 millioner, så det er tydeligt, hvor indtægterne kommer fra. Der er tentativt afsat 0,5 million hver af posterne AAAI og FAIRificeringsværktøjer, med forventning om, at der bliver nedsat en projektgruppe til at arbejde med det. Derudover er reserven blevet forhøjet, og DeiC har fået to nye projekter FAIR IMPACT og SKILLS4EOSC.

Direktøren bemærkede hertil, at den kommunikationsmedarbejder, der ved Forskningsnettets overdragelse til DTU blev overført til Forskningsnettet har sagt op, og der skal ansættes en ny. Denne person vil blive finansieret 2/3 af DeiC og 1/3 af Forskningsnettet/12

Bestyrelsen tog kvartalsstatusen til efterretning, uden yderligere bemærkninger.

5. Godkendelse af årsrapport 2021

Bestyrelsesformanden bemærkede, at overskriften "ledelses beretning" er en betydelig ændring væk fra den tidligere "bestyrelsesformandens beretning". Han foreslog at man bibeholder layoutet, men ændrer overskriften, samt at beretningen bliver underskrevet af bestyrelsesformanden.

Kirsten Winter Jørgensen tilføjede et ønske om, at man under den strategiske ramme får gentaget DeiCs vision. Det vil også være fint, hvis visionen kan komme med i formandens beretning. Hun bemærkede dertil, at det på side 27 fremgår, at der "desværre var startproblemer med at få universiteterne til at bruge deres HPC-resurser". Hun foreslog at man i stedet at konstaterer, at "det har været et år med udfordringer og læring, og vi nu i endnu højere grad er klar til at bruge endnu flere HPC-resurser".

Henrik Bindslev bemærkede at der på s. 5 kun er afsat 6,5 line til at omtale national HPC, og det er en meget negativ historie der fortælles. Der er rum til også at sige noget positivt. Fx at der på T1 er 3200 bruger, hvilket er tre gange så mange, som der var på den forrige generation af DeiC HPC efter fem års brug. Til reference har LUMI 300 bruger fordelt på 10 EU-lande.

Brian tilføjede, at man måske skulle tale om CPU-dage i stedet for kilokernetimer, da det er lettere at forstå for en bred offentlighed.

Der mangler stadig tal på HPC-området, og sekretariatet forventer at kunne offentliggøre rapporten i starten af april.

6. HPC

6.1 Oplæg fra formanden for HPC-forum: Nationalt HPC-landskab Hans Jørgen Aagaard Jensen

Formål: Drøftelse af det fremtidige nationale HPC-landskab.

Præsentation under punktet er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Der er et uopfyldt og voksende behov for forskellige typer af HPC-resurser. Universiteterne efterspørger fx i høj grad flere GPU'er. HPC-forum anbefaler, at man følger og analyserer udviklingen, fx ved brug af relevante KPI'er.

Kristen Winther Jørgensen støttede idéen om KPI'er for HPC-området, og fremhævede, at der særligt for type 1 kan være brug for mere kvalitative KPI'er ift. brugeroplevelsen.

Torben Larsen spurgte, hvordan det aktuelle træk ser ud på T1 GPU'erne, om der allerede nu opleves et problem, eller om det forventes at komme senere. Dertil spurgte han, om nattetiden ikke kan bruges mere fornuftigt.

Henrik Bindslev tilføjede, at man bør etablere en jobkø, hvor det er muligt at give nogle jobs lavere prioritet end ved interaktivt brug, og derved udnytte natte og kant timerne bedre.

HPC Forum formanden tilsluttede sig jobkø idéen, og tilføjede, at trækket på GPU-resurserne pt. balancerer rimeligt, det meste af tiden, dog med forbehold for perioder med spidsbelastning.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at man i fremtiden vil få brug for en nem løsning til staging af data tæt på HPC-anlæggene, da det ikke kan forventes at alle CPU'er vil kunne se alle data.

Organiseringen af front-, og back-office fungerer ikke som tiltænkt, og det er et stort smertensbarn. Bestyrelsesformanden efterspurgte her løsninger fra HPC-Forum. Forummet har endnu ikke diskuteret løsninger.

Steen Pedersen bemærkede, at det er et problem, der skal løses lokalt, og der må insisteres på, at de lokale front-, og back-office kommer i gang, og gør sig de nødvendige erfaringer.

Brian Vinter bakkede op om denne betragtning, og vedkendte, at det har taget for lang tid.

Torben Larsen tilføjede, at AAU har lavet om på strukturen, så front-, og back-office lægges sammen, og er blevet koblet tættere til forskningsmiljøerne. Det har fungeret godt, men det er vigtigt at universiteterne finder en model, der passer til den lokale forskningskultur. AAU hjælper gerne med erfaringsudveksling.

Bestyrelsesformanden påpegede, at ikke alle universiteter har både back-, og front-office, og det derfor også handler om at koble front og back-office på tværs af universiteter.

Torben svarede, at problemet først må løses lokalt, og derefter på tværs af universiteterne.

Hans Jørgen mente, det er en god ide at løse problemet lokalt, før det løses på tværs. Det er oplagt at lave en workshop, hvor lokale front-, og back-office mødes og lærer hinanden at kende.

Kirsten Winther Jørgensen fremhævede, at integration af front-, og back-office fungerer godt på SDU. Og der kan være en idé i, at få feedback og lære af de gode eksempler.

Direktøren påpegede, at der har været to virtuelle workshops på området, og foreslog, at der også laves et indslag på DeiC konferencen.

Formanden konkluderede, at den pakke af systemer, som bestyrelsen besluttede at investere i for tre års siden, i tilstrækkelig grad dækker de krav, der i dag er fra de fleste brugere.

Formanden spurgte, hvad der kan gøres for at få flere brugere til fremadrettet at søge om og gøre brug af EuroHPC-ressourcer. Udfordringen synes at være ansøgningen, så kan der måske afsættes et årsværk til et virtuelt kontor, hvor brugere kan henvende sig og få hjælp til ansøgninger?

Brian Vinter foreslog en kick-off workshop efterfulgt af en supportfunktion.

Bestyrelsesformanden foreslog et årshjul for fora, som er bundet op på, at der skal lægges budget i slutning af året. Så der i september/oktober foreligger en strategi men anbefalinger til, hvad der skal ændres og med hvilke konsekvenser for budgettet.

Direktøren tilføjede, at det gerne skal ske så tidligt som muligt, ændringer for det efterfølgende år skal forhandles kunne nås at forhandles på plads med konsortierne.

Aktivitet 08-22: HPC-forum udarbejder KPI'er til monitorering af HPC-området.

Aktivitet 09-22: Sekretariatet udarbejder et årshjul for fora, som tager højde for budgetlægningsprocessen.

6.2 Orientering om udfordringer med HPC-aftaler Direktøren

Formål: Orientering om udfordringer med aktuelle HPC-aftaler.

Da DeiC indgik de første HPC-aftaler, var Finansloven kun kendt for et år ad gangen. I FL2022 er der sat et beløb ind i budgetårene frem til 2025, og DeiC er i en situation, hvor der er mere stabilitet fremover. Det er derfor relevant at genforhandle aftaler i forhold til den aktuelle situation. Der er derudover uoverensstemmelser i tolkningen af aftalerne. I denne sammenhæng kan der også genforhandles, så der kommer flere GPU'er på type 1 og eventuelle andre ændringer på basis af HPC Forums Analyse. Det foreslås at man genforhandler aftalerne og gerne inden deres udløb i 2025.

6.3 Reformulering af HPC-aftaler Direktøren

Formål: Beslutning om reformulering af HPC-aftaler.

Formanden fremsatte to løsninger 1) at opsig og genforhandle kontrakter 2) at opsig kontrakter og indhente nye interessetilkendegivelser.

Steen Pedersen spurgte, hvorfor der er behov for at sige kontrakter op, og hvorfor man ikke i stedet kan lave tillægsaftaler.

Direktøren forklarede, at det blandt andet skyldes, at de første aftaler var baseret på, at DTU skulle skrive under og derfor er udarbejdet som samarbejdsaftaler mellem universiteter, hvilket har været grund til nogle af udfordringerne. I dag er det UFS og DeiC (under den nye juridiske ramme), der skriver under.

Henrik Bindslev bemærkede, at det er et vidtrækkende punkt, og kontrakterne foreløbigt løber til 2025. Konsortierne har investeret med sikkerhed i en kontraktperiode.

Formanden afklarede, at hvis kontrakterne siges op, så er det til en opsigelse i 2025, men konsortierne har mulighed for med det samme at lave en ny kontrakt, som er tydelige og løser de udfordringer DeiC har, der går ud over 2025. Rent formelt skal kontrakterne dog siges op, ventes der et år, så løber de videre til 2026.

Torben Larsen påpegede, at det er et beslutningspunkt, men der ikke foreligger en skriftlig baggrundsvurdering, som ellers er proceduren.

Beslutningen udsættes til mødet i maj.

Aktivitet 10-22: Sekretariatet laver en skriftlig konsekvensredegørelse for sagen til næste møde.

6.4 Mundtlig status for kald på resursefordeling Direktøren

Formål: Orientering om status for kald på ressourcefordeling, samt Rektorkollegiets kommentarer hertil.

Kaldet er sendt ud 1. marts med ansøgningsfrist 2. maj. E-resurseudvalget mødes 14. juni. Bestyrelsen skal derefter godkende udvalgets indstilling. E-grant er forsinket, og der presses på for en løsning til d. 1. april. Indtil videre kan forskerne udfylde en skabelon. De tilgængelige resurser fremgår af kaldet. Der kan søges op til 4 måneder.

Brian Vinter spurgte, hvad de lokale udvalg skal gøre, inden de nationale udvalg mødes.

Direktøren og formanden forklarede, at der ikke er brug for en lokal fordeling. Det giver dog mening, at universiteterne, er opmærksomme på fordelingen af ressourcer, lokalt – nationalt, og rådgiver forskerne derefter.

Eske Christiansen har bedt LUMI konsortiet svare på, hvordan vi håndterer uddelte resurser til LUMI-G, hvis de ikke når at komme online til tiden.

Der i forbindelse med LUMI-Sandbox kaldet blevet identificeret nogle problematikker ift. den tekniske del af ansøgningerne, og der vil blive lavet et Euro CC initiativ for at opkvalificere forskerne ift. at skrive bedre ansøgninger.

Formanden spurgte om, hvor lang tid man kan søge. Direktøren svarede, at det er 4 måneder i denne omgang, og det også er en af grundene til at genforhandle kontrakterne, så aftalerne indgås for en længere periode, og der dermed er overblik over ressource-situationen, så der kan tildeles regnetid over en længere periode.

Formanden fremlagde derefter Rektorkollegiets bekymring fra mødet i september måned. I den oprindelige strategi står der, at ressourcerne skal stilles til rådighed frit for brugerne. Rektorerne har udtrykt bekymring for, om private fonde derved vil undvige at betale resurser brugt i forbindelse med deres projekter. Det blev foreslået at sætte nogle øvre grænser for, hvor store projekter vi kan håndtere. Således at særligt store projekter, der vil bruge betydelige dele af DeiC ressursen, selv må betale for det. Det er dog ikke meningen at den generelle forsker skal op med penge til hverken HPC eller storage.

Aktivitet 11-22: Bestyrelsen drøfter og beslutter sig på næste møde for, hvorvidt der bør sættes en øvre grænse for, hvor mange HPC-resurser det kan søges om til et projekt.

6.5 Orientering om brugeradgang og accounting til centre Eske Christiansen

Formål: Orientering om brugeradgang og accounting til centre.

Præsentationen blev af tidsmæssige årsager udskudt til næste møde, men sendes, til orientering, ud sammen med referatet.

7. Data management

7.1 Opfølgning på Birte Christensen Dalsgaards præsentation på sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesformanden / Forkvinde for DMRF Birte Christensen Dalsgaard

Formål: Drøftelse af, hvordan DMRF, FAIR følgegruppe og bestyrelsen kan understøtte Strategi-implementeringen.

Præsentation sendes ud sammen med referatet.

DMRF kan i samarbejde med bestyrelsen og FAIR følgegruppen understøtte implementering af strategien nationalt ved at 1) Etablere DM-infrastruktur og databaser 2) Udbrede fagspecifik viden 3) Foreslå projekt med casestudies af "best practice".

Bestyrelsesformanden bemærkede, at der er afsat en halv million til to projekter, hvor det ene handler om FAIRificering. Mens det lft. forums egne aktiviteter kun er muligt at lave et årligt 24-timers strategi møde, som leder ud i et indspil til det kommende års projektforhandlinger.

Birte Christensen Dalsgaard spurgte, om et 24-timers strategimøde begrænser sig til DMRF, eller om der kan inviteres repræsentanter fra arbejdsgrupperne ind.

Formanden svarede, at der er afsat 50.000 kr. pr. forum, og det er op til det enkelte forum, hvem de vil invitere ind. Birte Christensen Dalsgaard takkede herefter af for mødet.

Steen Pedersen bemærkede, at casestudierne, som Birte præsenterede godt, kan være en del af FAIRificerings projektet.

Bestyrelsesformanden sluttede op om denne betragtning, men fastholdt, at det er bestyrelsen der beslutter, hvilke projekter dertil gives bevillinger baseret på forums indstillinger.

7.2 Beslutning om budget til DMRF Bestyrelsesformanden

Formål: Endelig beslutning om eventuelt budget for DMRF.

Birthe Christensen Dalsgaard præsenterede på sidste møde sine ønsker for DMRF, og bestyrelsen lovede i den forbindelse at drøfte, hvordan man vil forholde sig til et eventuelt budget.

Bestyrelsesformanden sammenfattede, at forum er møde-forum, hvor brugerne har mulighed for at have indflydelse på, hvordan udviklingen er - det er ikke projekt management. De to projekter bestyrelsen afsætter penge til er projektmidler der udloddes, så et eller flere universiteter kan tage ansvar for det, men det er ikke de rådgivende forum som sådan, der udfører. Medlemmer af forum kan dog godt deltage i projekterne, men det bliver som universitetsansatte.

Bestyrelsen bakkede op om denne sammenfatning.

Nogle forums har ønsket honorarer, men dette er ikke muligt som udpeget af et universitet. Det bestyrelsen kan gøre er at give et mindre beløb af størrelsesordenen 50.000 kr. pr. forum til at afholde et årligt strategimøde.

Steen Pedersen stillede spørgsmål ved, hvorvidt man så fremadrettet kan give penge til at fora fx deltager kongresser i udlandet, sådan som HPC- TekRef tidligere har gjort det.

Torben Larsen foreslog, at sådanne aktiviteter kan organiseres som projekter på lige fod med andre projekter, og der i udgangspunktet er en velvilje til det, når der foreligger et program.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at fora kan søge om tilskud til projekter, og der skal foreligge et program, uden at bestyrelsen behøver diskutere programmets relevans.

7.3 Tilbage melding vdr. notat om ansvarspådragelse Bestyrelsesformanden

Formål: Drøftelse af Danske Universiteters tilbage melding vedrørende ansvarspådragelse.

Bestyrelsesformanden fremlagde tre muligheder for at få afklaret sagen 1) Bede DTU's juridiske rådgivning undersøge sagen. 2) Bede kammeradvokaten undersøge sagen 3) Bede uddannelses-, og forskningsministeriets jurister undersøge sagen.

Kirsten foreslog, at man også kan spørge ministeriets jurister, om man kan forsikre sig ud af problematikken.

Rene Michelsen klargjorde, at fordi styrelsen har en tilsynsrolle i det kommende DeiC, som kan ministeriets jurister kun vejlede, men ikke rådgive det nye DeiC.

En aftale om ansvarspådragelse er ikke i strid med universitetsloven. Den konkrete sag handler imidlertid også om erstatningsansvar, og her er styrelsesjurister ikke nødvendigvis mere specialiserede end universitetsjurister. En model kan derfor være at lave en aftale mellem universiteterne, der friholder erstatningsansvaret. En 100% friholdelse kan dog nok ikke i indføres i praksis.

Bestyrelsesformanden påpegede, at udfordringen ikke er mellem DeiC og universiteterne, men universiteterne imellem.

Rene Michelsen henviste til at styrelsen vil drøfte løsningsforslag med DTU's jurister.

7.4 Beslutning omkring national DM-infrastruktur Anders Spare Conrad / Eske Christiansen **Formål: Beslutning** omkring national data management infrastruktur.

Anders (m.fl.) blev bedt om at tale med alle konsortier og lave en ensretning af økonomiske opstillinger med særligt fokus på operationel sikkerhed, samt lave et notat med en prioriteret liste med vurdering af egnethed af forslagene.

Prioriteringen er i henhold til denne liste lavet med vægtning af hovedkategorierne: Økonomi og projekt, Teknisk løsning og sikkerhed, samt Organisation. Datalagrings-tjenesterne er af meget lignende arkitektur, og der har ikke i processen kunnet identificeres væsentlige forskelle mellem de opgaver, de vil kunne løse for brugerne. Økonomisk er der ret stor forskel mellem især hardwareomkostningerne.

Bestyrelsesformanden foreslog at dele beslutning op i tre bider: 1) Kommentarer fra bestyrelsesgruppen. 2) Beslutning omkring storage 3) Trusted repository.

Peter Kjær stillede spørgsmål til hvorvidt der i løsningerne er taget højde for certificeringer.

Anders Spare Conrad svarede, at alle byderne på repository-løsningen er indstillet på at arbejde på certificering, men at det er en udfordring, når vi kun har en bevilling på tre år.

Henrik Bindslev rejste spørgsmål til den angivne lagringskapacitet og dermed prisen pr. petabyte. Han anførte at SDU-AAU-DTU-konsortiet i deres reviderede budget havde angivet en slutkapacitet på 17,4 PB til brugere og ikke, som angivet i indstillingen, 8,7 PB.

Anders Conrad forklarede at de 17,4 PB i noten til budgettet var angivet som "redundant and safe storage available for data and backups" hvorimod de oprindeligt anførte 8,7 PB i interesstilkendeværelsen var angivet som "Usable backed-up storage". Da de øvrige

interessetilkendegivelser har bekræftet at have opgjort netto storage uden at medregne backup og redundans, har DeiC valgt at fastholde det oprindelige tal, sådan at tallene kan sammenholdes meningsfuldt.

Henrik Bindslev fastholdt at de 17,4 PB er til rådighed for brugerne og at indstillingens tal derfor er forkert.

Bestyrelsen besluttede fra alle forslagsstillerne til datalagringstjenester at indhente supplerende informationer om kapaciteten for hhv. rå data, replikering, backup samt nettokapacitet til brugerbenyttelse.

Torben Larsen rejste tvivl til den benyttede procedure og påpegede at papiret med udvælgelseskriterier ikke var blevet udsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at proceduren var som aftalt på det foregående møde. Kirsten Winther Jørgensen og Peter Kjær gjorde opmærksom på at de, sammen med Jens Christian Godskesen, på vegne af bestyrelsen havde deltaget i arbejdet og godkendt evalueringskriterierne og gav udtryk for at DeiC havde forsøgt så grundigt som muligt inden for de afstukne rammer at afdække forhold for hver enkelt forslag.

Papiret med evalueringskriterier har været udsendt til konsortierne/forslagsstillerne og vil blive eftersendt til bestyrelsen sammen med referatet.

Der blev af Brian Vinter efterlyst yderligere sikkerhedsvurdering af ownCloud som ligger bag forslaget om ScienceData. En sådan vurdering ville, efter Anders Conrads opfattelse, kræve at alle konsortier/forslagsstillere bliver bedt om at gøre rede for deres komponentstak og en sårbarhedsvurdering af hver enkelt komponent. Dette har ikke været en del af den oprindelige kravspecifikation. Bestyrelsen besluttede at indhente disse informationer.

Der blev yderligere efterlyst data på i/o på de tre foreslåede datalagringstjenester. Bestyrelsen besluttede at ligeledes indkalde tal for målinger af læsning/skrivning på hvert af de tre foreslåede typer anlæg.

Bestyrelsesformanden udtrykte bekymring ved, at sikkerheden i komponentstakken ikke har haft primært fokus. Det kan bl.a. betyde, at vi får en udefra fx forsvarrets efterretningstjenestes til at se på det.

Aktivitet 12-22: Der indhentes inden næste møde informationer om, hvor meget storage brugerne ser, samt tal for hvor godt man kan trække data ind og ud af systemet.

Aktivitet 13-22: DeiC beder Forsvarets efterretningstjeneste komme med en sikkerhedsvurdering af komponentstakkerne i de fremsendt forslag.

Der var ingen spørgsmål til de fremlagte Trusted Repository løsninger.

Bestyrelsen lagde vægt på brugersupporten i deres vurdering af interessetilkendegivelserne.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede at DeiC kan gå videre med en forhandling med KU og Dataverse.

7.5 Mundtlig status for data management følgegruppen Bestyrelsesformanden

Formål: Orientering om status for DM-følgegruppe.

Følgegruppen har nedsat fem arbejdsgrupper, som er godt i gang med arbejdet:

Arbejdsgruppe A: Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR datamanagement.

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.

Aktivitet 14-22: DeiC sikrer at strategi og arbejdsgrupper med personer fremgår af websitet.

8. Forskningsnettet

8.1 Generel status for forskningsnettet Martin Bech

Formål: Orientering om den generelle status for forskningsnettet.

Præsentationen sendes ud sammen med referat fra mødet.

Forskningsnettet går godt og når ud mange steder. En af driverne er personlig medicin og NGC, der gerne vil ud til alle hospitaler og regioner. Man er i gang med en ny net-omlægning, som vil sikre en tredje udenlandsforbindelse. Der er desuden opstået en ny mulighed for at få forskningsnettet til Grønland i samarbejde med det grønlandske teleselskab Tusass.

8.2 Præsentation om Kvantenet Martin Bech / René Michelsen

Formål: Orientering om mulighederne ved kvanteinternet.

Martin Bech orienterede om muligheder ved og planerne for kvantenet i Danmark. Der er tale om et EU-projekt baseret på samarbejde mellem Forskningsnettet, DTU og flere ministerier. Præsentation sendes ud sammen med referat fra mødet.

Rene Michelsen bemærkede, at et krav i projektet er, at en del af medfinansieringen skal komme fra deltagende myndigheder. Styrelsen er ikke vant til af sit eget driftsbudget at deltage i denne type projekter, hvor der ikke direkte er tale om forskningsinfrastruktur. Styrelsens finansiering er derfor under afklaring.

Der er ansøgningsfrist på projektet d. 22. marts, og man forventer at kunne være i gang efter sommerferien.

Kirsten Winther Jørgensen spurgte ind til, hvorvidt projektet er en DeiC opgave, eller en opgave I2 tager på sig fordi der ligger noget viden og kompetence i den, og hvordan det relaterer sig til DeiCs overordnede formål.

Bestyrelsesformanden svarede, at det er et udviklingsprojekt, som sikrer at vi også fremadrettet kan sende kryptering på et meget højere niveau.

Martin Bech tilføjede, at projektet er en blanding af erhvervsudvikling og forskning. Nogle gange er forskningsnettet et værktøj til at sende forskningsdata, og andre gange er det genstand for forskning. Og derfor er det en DeiC opgave.

Steen Pedersen tilføjede, at hvis det er tilfældet bør ministeriet heller ikke kunne stille spørgsmålstejn ved rimeligheden i at deltage.

8.3 Forbindelser til Rusland Direktøren

Formål: Orientering om net-forbindelser til russiske partnere.

Direktøren orienterede om, at der på europæisk plan har været drøftelser i GÉANTs bestyrelse og på nordisk plan i NORDUnets bestyrelse om mulighederne for at lukke for internetforbindelserne til Rusland og Belarus. Det er en teknisk umulighed at lukke de russiske forbindelser, da internettet netop er konstrueret til, at trafikken finder vej, selvom der er "brud" på linjerne. Når linjerne ikke er lukket giver det samtidig de russiske forskere forsæt mulighed for kontakt til omverden. Konkrete forbindelser som LHCONE mellem CERN og Rusland er lukket. Situationen i Ukraine er en anledning til at se på beredskab og cyberforsvar, selvom trusselsbilledet for nuværende vurderes at være uændret.

9. Meddelelse fra ejerkredsen

9.1 Meddelelse fra ejerkredsen Bestyrelsesformanden / styrelsesrepræsentanter

Formål: Gensidig orientering om løbende sager.

Styrelsen har en tæt dialog med DTU's jurister omkring de udfordringer der er med den nuværende ramme. Herunder hvordan DTU's underskriftskompetence skal være, når der underskrives på vegne af DeiC. Der arbejdes også på en løsning ift. EU-ansøgninger, så DeiC kan få sit eget EU-nummer (PIC-nummer) i stedet for DTU's.

9.2 Meddelelse fra direktøren Direktøren

Formål: Orientering fra direktøren.

Direktøren informerede om, at Lene Krøl Andersen, som var en del af ledelsen i det tidligere DeiC, og projektleder EOSC Nordic projektet har fundet anden beskæftigelse pr. 1. april. Der er lagt en plan for overtagelse af hendes projekter.

10. Kommende møder

10.1 Forslag om 24 timers internat d. 25. -26. august Adam Stahl

Der blev stillet forslag om at afholde et 24-timers seminar i forbindelse med bestyrelsesmødet i august for at drøfte fremtidig strategi.

Bestyrelsen var positivt stemt overfor idéen, og foretrak, at de rådgivende fora har haft mulighed for at afholde deres strategiseminarer inden, hvorfor et seminar i oktober måske ville være at foretrække. Der var for de fleste vedkommende enighed om, at København vil være en god placering.

Aktivitet 15-22: Sekretariatet finder en dato for et 12:00 til 12:00 møde i oktober i København.

10.2 kommende møder

- 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

11. Eventuelt

12. Bestyrelsens kvarter (lukket punkt)

Bilag under linjen

Der var ingen bemærkninger til bilag fremlagt under linjen.