

Sammanträdesdatum: 2020-12-08

Tid: kl. 10:00-15:00

Plats: Zoom <https://uu-se.zoom.us/my/snic.office>

Närvarande ledamöter: Ingela Nyström (ordförande),  
Per Dannetun, Anna Delin, Anders Karlhede, Katrine Riklund (punkt 1-8), Kristina Gold (punkt 1-8),  
Bjørn Hafskjold.

Närvarande från värduniversitetet: Catarina Sahlberg, UU.

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Lars Nordström (från punkt 6), Mathias Brännvall,  
Lars-Owe Ivarsson.

Punkt 9: Inbjuden för presentation av SKA, Sverker Holmgren, CTH

*B=Beslutspunkt, I=Informationspunkt, D=Diskussionspunkt,*

**1. Mötets öppnande**

Ingela öppnade mötet kl. 10:02

**2. Agendans godkännande och adjungering av deltagare (B)**

Agendan godkändes.

Catarina Sahlberg, Hans Karlsson, Lars Nordström, Mathias Brännvall och Lars-Owe Ivarsson adjungerades till mötet. För punkt 9 adjungerades Sverker Holmgren.

**3. Val av justeringsperson (B)**

Bjørn Hafskjold valdes till justeringsperson.

**4. Föregående möten**

a. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2020-10-22 gicks igenom och lades till handlingarna

**5. Anmälan av jäv**

Jäv inför Punkt 10 diskuterades. Styrelsen noterade att ledamöter från SNIC-part med beräkningsresurs inte automatiskt anses jäviga då de sitter i SNIC:s styrelse på eget mandat.

**6. Hantering av halvtidsutvärderingen**

Ordförande sammanfattade arbetet som resulterat i den utvärderingsrapport som nyligen blivit klar.

Catarina informerade att rapporten, förutom till Styrelsen, även skickats till SNIC:s stämma, SNIC-kansliet, universitetsledningen på UU, TekNat-fakultetsledningen på UU samt till VR.

SNIC-kansliet har även skickat rapporten till Samverkanskommittén.

Styrelsen anser att den har blivit spridd i tillräcklig omfattning.

MS

37.11.

///

Styrelsen diskuterade rapporten samt de rekommendationer och förslag på åtgärder som föreslås. Några av åtgärderna har SNIC redan påbörjat.

Styrelsen beslutade att sammankalla till ett stormöte i januari/februari med några av intressenterna, inkluderande stämman och de lokala SNIC-koordinatorerna, för att presentera styrelsens vision efter att ha tagit del av dels denna rapport, men även VRs halvtidsutvärdering.

#### 7. Process för framtida kapacitet

Föreståndaren presenterade en omvärldsanalys samt tidslinje för SNIC:s nuvarande och kommande beräkningskapacitet. Arbetsgruppen kring behovsanalysen är nu komplett, Anders Ynnerman, LiU, deltar som extern medlem.

Styrelsen diskuterade processen framåt och underströk att även mjukvaruutvecklingen bör beaktas i strategin.

Styrelsen beslöt att ta fram en transparent process för att bestämma vart framtida resurser ska placeras.

#### 8. SNAC (B)

Föreståndaren presenterade status för SNAC.

Styrelsen beslutade att förlänga mandatet för Philip Schlatter och Johan Revstedt inom SNAC med två år, till och med utgången av år 2022.

Styrelsen beslutade att utse Olav Vahtras till ny SNAC-ledamot till och med utgången av år 2023.

Styrelsen beslutade att SNAC och SNIC-kansliet får i uppdrag att föreslå kompetenser för vakanta positioner.

#### 9. SKA (I/D)

Sverker Holmgren, CTH, presenterade inledningsvis sin roll inom Chalmers e-Common innan han specifikt introducerade den internationella forskningsinfrastrukturen Square Kilometre Array, SKA. Han beskrev aktuell status samt informerade om kommande e-infrastrukturbehov för SKAs svenska del. Styrelsen diskuterade samverkan mellan SKA och SNIC.

Styrelsen kommenterade att SKA på ett föredömligt sätt har inkluderat SNIC tidigt i dialogen och ser fram emot fortsatt dialog.

#### 10. Basfinansiering(B)

Föreståndaren presenterade en sammanställning av SNIC-parternas inkomna förslag.

Föreståndaren förtydligade för styrelsen att termen Basfinansiering inte används längre men står med som så i agendan av historiska skäl.

Styrelsen diskuterade ämnet och beslutade följande:

Att avsätta medel för deltagande i formaliserade och informella arbetsgrupper och möten inom SNIC. Användningen av medlen ska tydligt redovisas, motiveras och kunna följas upp. De parter som i större omfattning väntas delta i sådana grupper under 2021 är UmU, UU, SU, KTH, LiU, CTH och LU. Styrelsen avsätter 0,2 FTE per part för dessa sju parter 2021.

Att finansiera en namngiven teknisk koordinator per part med SNIC-resurs enligt äskande upp till 75 % FTE för 2021 med förtydligandet att den tekniska koordinatören skall bidra med sin kompetens nationellt inom SNIC och stå till SNIC-kansliets förfogande i arbetsgrupper.

Att ge SNIC-kansliet i uppdrag att identifiera tjänster och funktioner som SNIC behöver under 2021 och mandat att utbetala upp till 0,5 Mkr per tjänst.

MS

3.8.

///

Part	Beviljat efter äskande (FTE)
UmU	0,75
UU	0,4
KTH	0,5
LiU	0,5
CTH	0,5
LU	0,7
Arbetsgrupper, sju parter inom SNIC	1,4
<b>Summa</b>	<b>4,75</b>

#### 11. GPU-SENS (B/D)

Föreståndaren presenterade identifierat behov av GPU:er även i forskning på känsliga data (SNIC SENS).

Styrelsen beslutade att tillstyrka inköp av ett mindre antal GPU:er till Bianca för att möjliggöra AI/ML-baserad forskning på känsliga data. En övre gräns för kostnaden sätts till 750 tkr.

#### 12. BerzeLiUs SUPR

Föreståndaren informerade om förfrågan från BerzeLiUs att använda SUPR.

Styrelsen beslutade att tillstyrka samverkan med LiU kring användningen av SUPR för BerzeLiUs.

Styrelsen beslutade att ett villkor för samarbete är att merkostnader som samarbetet medför för SNIC, t.ex. för utveckling, drift och support, till fullo täcks av LiU.

Styrelsen beslutar att SNIC, enligt gängse rutiner för samarbete med t.ex. forskningsinfrastrukturer, ska upprätta en överenskommelse med LiU om användningen av SUPR för BerzeLiUs.

#### 13. Information och statusuppdateringar från föreståndaren (I)

##### a. Statusuppdatering om ny kapacitet

Bordlades p.g.a. tidsbrist.

##### b. Samverkanskommittén

Bordlades p.g.a. tidsbrist.

3/8.

MB

//



c. **Samverkan med ENCCS**

Föreståndaren informerade om samarbetet med ENCCS.

d. **Möte med MAX IV**

Föreståndaren informerade om samarbetet med MAX IV.

e. **Möte med RFI om e-infrastruktur**

Ordförande informerade om muntlig information från VR om planering av e-infrastruktur 2021.

f. **Implementation av strategisk plan**

Bordlades p.g.a. tidsbrist.

g. **VR:s utvärdering av SNIC**

Föreståndaren informerade om VR:s pågående utvärdering av SNIC.

h. **EuroHPC och PRACE 2.0**

Föreståndaren informerade om de internationella samarbetena.

Kostnader för Sverige tillkommer för 2021 avseende deltagandet i PRACE. Ca 180 357 M€. Eventuellt kan VR ta del av den kostnaden.

i. **Budget 2021**

Punkten bordlades p.g.a. tidsbrist.

Nedan: Budgettabell från mötesunderlaget, uppdaterad enligt beslut i punkt 10 ovan, för information.

	Budget	Uppdaterad buget	Planerings- förutsättning
Kategori	2021 (MKr)	2021 (MKr)	2022 (MKr)
Kansli	10,9	10,9	11,3
Lokal SNIC-koordinering	10,3	15,1	10,3
Aktiviteter	4,6	4,6	4,7
Lagring	19,4	19,4	8,9
Beräkning	118,9	118,9	107,8
Användarstöd	28,2	28,2	28,2
Internationellt	5,6	7,6	5,7
<b>Summa (Mkr)</b>	<b>197,8</b>	<b>204,7</b>	<b>176,9</b>
Budgeterade intäkter	237,3	237,3	230,4
Till förfogande	39,5	32,6	53,5

14. **Kommande möten**

Doodlar för stormöte (januari/februari) och kommande styrelsemöten (heldag februari/mars, kortare möte i april 2021, heldag juni) ska skickas ut.

MZ

///

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Ordförande Ingela Nyström avslutade mötet kl. 15:10.

Vid protokollet

Mathias Brännvall



Ordförande

Ingela Nyström



Justeras

Bjørn Hafskjold

