

Sammanträdesdatum: 2019-06-07.**Tid:** kl. 10.00-11.00.**Plats:** Zoom.

Närvarande ledamöter: Mille Millnert (ordförande), Per Dannetun, Stefan Eriksson, Anders Karlhede, Katrine Riklund, Annika Stensson Trigell, Kristina Gold.

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Per-Olov Hammargren

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

- **Mötets öppnande**
mötet öppnade 10.05.

Catarina Sahlberg, UU, adjungerandes till mötet.
- **Agendans godkännande (B)**
Agendan godkändes.
- **Val av justeringsperson (B)**
Per Dannetun valdes till justeringsperson.
- **Anmälningar**
Inga anmälningar.
- **Anmälan av jäv**
Styrelsen diskuterade jäv.
- **Generell och AI/ML-resurs (D/B)**
Föredragande: Anders Karlhede

Styrelsens arbetsgrupp föredrog om intentionen för SNIC 2.0. och om arbetsgruppens förslag kring Generell och AI/ML-resurs. Det diskuterades att arbetsgruppens material även skickats till SNIC:s stämma. Styrelsen diskuterade skillnaden i mandat när det gäller styrelsen och stämman.

Föreståndaren föredrog i korthet om EuroHPC, om vilket beslut väntades under fredagen 7/6, om att en eventuell satsning i Finland inom LUMI-konsortiet, inom vilket Sverige deltar, bör beaktas i kommande beslut om SNIC:s investeringar.

Styrelsen diskuterade efterfrågade kompletteringar från parterna som behövs för att jämföra kostnader för att placering av samlad AI/ML-resurs och generell resurs vid en part, eller separata resurser vid flera parter.

Föreståndaren föredrog om processen fram till styrelsemötet 23 september 2019.

Beslut:

Styrelsen förordar i nuläget, baserat på uppfattningen att detta är mest kostnadseffektivt, att de båda investeringarna i en generell resurs och i en AI/ML-resurs göres vid ett lärosäte. Arbetsgruppens preliminära förslag är placering vid PDC inom KTH eller vid NSC inom LiU.

SNIC-kansliet uppdras:

- att undersöka om kostnadsbilden är sådan att de båda investeringarna verkligen bör göras vid ett och samma lärosäte eller om placering vid två olika lärosäten är ett alternativ som bör övervägas;
- att efter bedömning av (i) förmåga att leverera resurserna inom utsatt tid, (ii) driftsäkerhet samt (iii) totala kostnaden för SNIC, lägga ett slutgiltigt förslag, varefter beslut fattas av SNICs styrelse 23 september 2019, om vid vilket centrum, alternativt vid vilka två centra, de båda resurserna bör placeras. Valt centrum, alternativt valda centra, ska före slutgiltigt beslut uppfylla av SNIC uppställda skalkrav.

SNIC-kansliet inhämtar, på det sätt som det finner lämpligt, de kompletteringar av inkomna underlag som är nödvändiga för att till styrelsemötet 23 september 2019 kunna lägga det slutgiltiga förslaget.

- **Övriga frågor**
Föredragande: Hans Karlsson
- **Mötets avslutande**
10.43

Vid protokollet

Per-Olov Hammargren



Ordförande

Mille Millnert



Justeras

Per Dannetun

