

Sammanträdesdatum: 2021-07-01

Tid: kl. 9.00-10.00

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

Närvarande ledamöter: Ingela Nyström (ordförande), Per Danneun, Anna Delin, Anders Karlhede, Katrine Riklund, Kristina Gold, Bjørn Hafskjold

Närvarande från värduniversitetet: Catarina Sahlberg

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Lars Nordström, Mathias Brännvall

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

1. **Mötets öppnande**

Ingela öppnade mötet kl 9.00.

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

Agendan godkändes och Catarina Sahlberg, Hans Karlsson, Lars Nordström och Mathias Brännvall adjungerades till mötet.

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

Bjørn Hafskjold valdes som justeringsperson

4. **Anmälan av jäv**

Ingen anmäl av jäv har inkommit.

5. **Hantering av beslutet från VR-RFI (I/D/B)**

Ordförande informerade om beslutet från VR att avbryta den pågående processen om fortsatt finansiering av SNIC 2023 – 2026 som kommunicerades ut på eftermiddagen den 18 juni.

Catarina Sahlberg informerade om hur värduniversitetet UU har agerat och att ett möte mellan VR, UU och SNIC ska hållas på måndag 5 juli.

Föreståndaren presenterade en konsekvensanalys som är under framtagande.

Styrelsen undrade på vilka grunder VR-RFI tagit sitt beslut och uttryckte sin förvåning över hur beslutet kommunicerades. Styrelsen saknar en dialog med VR om vilka korrigerande åtgärder som behövs för att SNIC-organisationen skulle få fortsatt förtroende. Styrelsen ställer sig frågande till hur VR kommer säkerställa att den kompetens som nu finns inom konsortiet kommer att tillvaratas. Styrelsen uttryckte att det är viktigt att SNIC:s användare inte drabbas vid övergången till en ny framtida organisation och att kontinuiteten av kapacitet för användarna måste säkerställas. Styrelsen uttryckte ansvarvilja att leda SNIC konstruktivt in i omorganisationen.

Styrelsen förordar att ordförande framför styrelsens tankar och åsikter på mötet med VR och UU på måndag. Styrelsen vill få tydliggjort vilket mandat den har under resten av 2021 och under 2022.

MS
Z.H.
JN

6. **Kommande möten**

Två Doodlar är öppna för möte i månadsskiftet september/oktober respektive i december.
Ledamöterna ombeds att fylla i tillgänglighet så snart som möjligt.

7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

8. **Mötets avslutande**

Ingela avslutade mötet kl 10.02.

Vid protokollet
Mathias Brännvall

Ordförande
Ingela Nyström

Justeringsperson
Bjørn Hafskjold