

Sammanträdesdatum: 2022-01-20**Tid:** kl. 15.00-17.00**Plats:** Zoom <https://uu-se.zoom.us/my/snic.office>

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

Närvarande från värduniversitetet: Catarina Sahlberg

Närvarande från SNIC-kansliet: Lars Nordström, Mathias Brännvall, Per-Olov Hammargren, Monica Lassi.

Närvarande från VR: Sofie Björling, Mikael Borg, Magnus Friberg, Anna Carlmark Malkoch, Lisbeth Olsson

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

1. **Mötets öppnande**

Ingela öppnade mötet kl 15.00 och samtliga fick tillfälle att presentera sig för varandra.

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

Agendan godkändes och alla närvarande enligt närvarolistorna ovan adjungerades till mötet.

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

Katrine Riklund valdes som justeringsperson.

4. **Anmälan av jäv**

Ingen anmälan av jäv har inkommit.

5. **Diskussion med VR**

a. **Överföringsplan (I/D)**

Monica Lassi redogjorde för processen att utreda och planera för överlämning till ny organisation, se underlaget till mötet..

Det kommer att vara viktigt med tydlig dialog mellan SNIC, VR och den kommande organisationen hur och när överföringen ska ske så att inte avbrott i stödet till forskarna och forskningen uppstår.

b. **Drift (och förlängd drift av) existerande infrastruktur (I/D)**

Lars Nordström presenterade en uppskattning över kostnader för 2023 baserat på 2022 års budget och vilka överenskommelser som tagits för 2023-2024. Driften av beräkningssystemen (el/kyla och systemadministration) uppgår till ca 70 Mkr.

c. **Planering av nyinvestering/behovsanalyser (I/D)**

Lars Nordström presenterade tidslinjen för livstiden på nuvarande beräkningskluster och planerade kommande system. Beslut om ersättning av Rackham och Tetralith behöver tas tidigt under 2023 för att ett nytt system ska finnas på plats under 2024. Monica Lassi presenterade processen för behovsanalys för kommande resurser för generell beräkning, beräkning av känsliga data och generell lagring. Behovsanalysen planeras kunna presenteras för styrelsen på mötet i maj/juni.

d. **Behov av personal efter 2022 (I/D)**

Lars Nordström presenterade en översikt över olika personalkategorier och deras kostnader, som baserat på 2022 års budget, beräknas till totalt ca 43 Mkr. Särskilt tillämpningsexperternas arbete, som nu finansieras i natura, behöver säkerställas kontinuitet för att inte användarna och deras forskning ska bli drabbad.

e. **Engagemang i internationella aktiviteter under 2022 (I/D).**

Lars Nordström redogjorde för de internationella projekt som SNIC är involverad i. Frågan hur överlämning ska ske av projekt som sträcker sig efter 2022 behöver utredas. Likaså ifall Uppsala universitet som värdorganisation kan påbörja deltagande i nya projekt i och med osäkerheten om den nya organisationen.

f. **Övriga frågor (D)**

Allokeringar på SNIC:s nationella resurser efter det att konsortiet upphört diskuteras. Redan nu allokeras det ut tid för 2023. En överenskommelse med de universitet som har i uppdrag att driva beräkningsresurser behöver tas fram där man säkerställer att beräknings-/lagringsresurserna finns tillgängligt för nationell användning.

Styrelsen föreslog VR att sätta ihop en intern arbetsgrupp som hanterar överlämningen.

Lars Nordström förtydligade/underströk behovet av ett besked hur VR tänker sig överlämningen.

Konkluderande av VR:

- Informera VR internt om detta möte
- Allokeringsfrågan för 2023
- Inrätta en arbetsgrupp för kontinuerlig kommunikation mellan VR/SNIC
- Utreda gällande avtal. [Överenskommelser mellan lärosäten]
- Vad gäller för ev. nya EU-projekt.
- Personal/administration under 2023

VR återkommer till SNIC-kansliet med kompletterande frågor tidigt nästa vecka inför RFIs februarimöte.

6. **Styrelsens diskussion (D)**

Deltagare från VR lämnade mötet innan punktens öppnande.

UU (Catarina Sahlberg) betonade att det måste vara VR som begär garantier från parterna angående nationell tillgänglighet då det är VR, inte UU, som står för kontinuiteten.

Beslut: Styrelsen beslutade att kansliet skickar en begäran till VR om detta.

7. Kommande möten

Bestämdes efter mötet m.h.a. Doodle:

2022-03-30, kl 10.00 – 15.00 via Zoom

2022-06-16, kl 10.00 – 16.00, fysiskt möte.

8. Mötets avslutande

Ingela avslutade mötet kl 16.56



Vid protokollet

Mathias Brännvall

Ordförande

Ingela Nyström

Justeringsperson

Katrine Riklund

Signature page

This document has been electronically signed using eduSign.

eduSign

Electronically signed by

Katrine Riklund

eduSign

Date and time of signature

2022-03-22 15:51 UTC

Authenticated by

Umeå universitet