

**NAISS, National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden
styrelsesammanträde 2023-05-17**

Tid: Fredag 2023-04-28 kl. 12:00-13:00

Lokal: Virtuellt

Närvarande: Ledamöter:

Jan-Eric Sundgren	Ordförande
Susanne Aalto	Chalmers tekniska högskola
Erik Lindahl	Kungliga tekniska högskolan
Bengt Persson	Uppsala universitet
Anders Ynnerman	Linköpings universitet
Thorsten Mauritsen	Stockholms universitet
Marianne Sommarin	Umeå Universitet

Övriga:

Björn Alling	Tillförordnad föreståndare
Anna Jänis	Avdelningschef

Ej närvarande: Ledamöter:

Övriga:

Justeras datum: 2023-05-11

Anna Jänis
(sekreterare)

Jan-Eric Sundgren
(ordförande)

Susanne Aalto
(justerare)

1 **Formalia, adjungeringar, mötessekreterare, protokolljusterare, föregående mötesprotokoll**

Björn Alling och Anna Jänis adjungerades till mötet.
Anna Jänis valdes till mötessekreterare.
Jan-Eric Sundgren och Susanne Aalto valdes till justeringspersoner.
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

2 **Rapporter**

Information

a) Rapport från föreståndaren om verksamheten, inklusive utredningen om känslig data. Björn Alling återrapporterade till styrgruppen från verksamheten:

- Operativt är alla system i drift.
 - Allokeringsprocessen är i full gång. NAC skall ha sitt möte den 25:e maj för att gå igenom ansökningar och besluta om Stora allokeringar.
 - Arbete kring filialstrukturen pågår, filialplacering och kompetensförsörjning diskuteras.
 - NAISS styrgruppens kommentarer ang. NAISS samarbetsavtal skickades till LiU:s ledning och jurister och inkorporerades in i det nya utkastet (se bilaga 1) som nu är klart att skickas ut till lärosätena. Bengt Persson hade en extrakommentar angående det som han kommer att skicka till Jan-Eric Sundgren per mejl. Frågan som diskuterades var om man behöver vänta med att skicka ut samarbetsavtalet tills man får klartecken från några andra mindre universitet som nu visat intresse att vara med i NAISS: Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Örebro universitet. Samtliga ledamöter ansåg dock att det är bättre att så snabbt som möjligt skicka ut avtalet i stället för att vänta. Man kan uppdatera samarbetsavtalet senare med nya medlemmar om det skulle behövas.
 - Extern information finns nu på NAISS hemsida. Utvecklingen av hemsidan fortsätter.
 - LiU:s ledning har uppmuntrat NAISS att ta fram kommunikationsplan med stöd från LiU:s kommunikations- och marknadsavdelning samt från design- och reklambyrån Familjen. Detta arbete kommer nu att ske parallellt med arbetet att utveckla hemsidan.
 - Björn har tillsammans med LiU:s rektorsråd Per Dannetun haft ett
-

möte med VR gällande NAISS riskanalys. Man gick tillsammans igenom riskanalysmatrisen utan någon speciell kritik från VR gällande hantering av risker men med följande uppmaningar:

- fortsatt jobba med riskhantering internt,
 - fortsatt bevaka frågan om känslig data och tidsplan kring det,
 - fortsatt jobba med tillit hos användare,
 - internationellt arbete skall inte nedprioriteras.
- Utredning gällande frågan om känslig data pågår. Marcus Lundberg från UU håller i utredningen ihop med Anders Follin från LU. Marcus och Anders tillsammans med de tekniska cheferna Niclas Andersson och Gert Svensson går nu igenom vad som skall göras och tidslinjen för det. Förslag till beslut kommer att finnas antingen till kommande styrgruppsmöte den 1/6 eller till den 12/6. Redan nu kan man konstatera att oavsett vad man beslutar så föreligger det ett behov av att förlänga driften av nuvarande system för känslig data Bianca bortom år 2024. Erik Lindahl framhöll att det är rätt prioritering och att det är viktigt att tänka långsiktigt.

b) Rapport från EuroHPC-hearing. Björn Alling och Erik Lindahl återrapporterade till styrgruppen från mötet med EuroHPC JU gällande Euro-HPC ansökan ARRHENIUS:

- Erik Lindahl upplevde att mötet var i positiv anda. Alla tekniska frågor blev besvarade. Frågor kring service och finansiering fick större fokus. Den största frågan handlade om att säkerställa finansiering från svensk sida. Erik bedömde att sannolikheten är mer än 80 % att ansökan blir beviljad. EU kommer att fatta det slutgiltiga beslutet i mitten av juni.
- Björn Alling instämde i det som Erik Lindahl berättade från mötet. Björn betonade att det är dags för NAISS att säkra den svenska medfinansieringen redan nu.

c) Rapport från URFI-möte. Jan-Eric Sundgren återrapporterade till styrgruppen från mötet med URFI:

- Frågan om känslig data har varit uppe för diskussion. Uppsala universitet visar förtroende för NAISS hantering av frågan.
- Mälardalens universitet och Luleå tekniska universitet visar tydligt sitt intresse för medverkan i NAISS.
- Efter mötet hade Jan-Eric en diskussion med Örebro universitet som också visat intresse för NAISS och speciellt för AI-frågan. Det är bra om Björn tar kontakt med Örebro universitet.
- Blekinge Tekniska Högskola är också intresserade av NAISS.

d) Övriga rapporter. Inget mera fanns att rapportera!

3 Utseende av vice ordförande för styrgruppen

Beslut Jan-Eric Sundgren föreslog att utse Erik Lindahl som vice ordförande. Förslaget godkändes av styrgruppen.

4 Rekrytering av ordinarie föreståndare, process och tidsplan

Beslut Styrgruppen behöver nu komma i gång med rekrytering av ordinarie föreståndare för NAISS. Jan-Eric Sundgren föreslog att han tillsammans med Marianne Sommarin förbereder ärendet. Förslaget godkändes av styrgruppen. Jan-Eric och Marianne kommer att ta fram en kravprofil och underlag till rekryteringsprocessen vilka sedan kommer att mejlas ut till styrgruppen. Rekryteringen kommer att genomföras tillsammans med LiU:s ledning och i tät kontakt med HR på LiU.

Diskussion Jan-Eric efterfrågade input från styrgruppen i ärendet. Flera förslag har diskuterats. Det är önskvärt att hitta en kandidat med erfarenhet av att agera på den internationella arenan. Problematiskt blir här att matcha förmodat höga löneanspråk samt risken för att en sådan person snabbt kan försvinna till ett annat mer prestigefyllt uppdrag. Det behövs en person som känner till det svenska systemet. Inledningsvis behöver föreståndarens tjänsteomfattning ligga på ca. 80 % för att längre fram kunna minska till ca. 40 %. Resterande 60 % borde vara den vetenskapliga delen inom t.ex. AI, något som kan förhandlas med WASP – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. En föreståndare med mindre tjänsteomfattning kan behöva en biträdande föreståndare. Föreståndare kan sedan behöva en rådgivande grupp, vilket redan nu finns i planerna, där föreståndaren kommer att vara delaktig i att sätta ihop gruppen. Det är jätteviktigt att också klargöra vad som ingår i arbetsuppgifter (se bilaga 2) och här behöver man inte känna sig helt bunden till det som står i NAISS ansökan till VR. Avslutningsvis kan det vara bra att fundera på förordnandets längd, 3 år kan vara för kort ifall personen behöver flytta till Sverige för att inta tjänsten som föreståndare, så en längre period kan vara fördelaktig!

5 Den svenska delen av Euro-HPC satsningen, påverkan på beslutsfattare

Diskussion Den svenska delen av Euro-HPC satsningen och olika alternativ kring

hur man kan påverka beslutsfattare och regering diskuterades. Frågan kommer att diskuteras vidare vid nästa styrgruppsmöte.

6 Övriga frågor

Information Inga övriga frågor.

7 Kommande möten

Torsdag	2023-06-01	kl. 12:00-13:00	Virtuellt
Måndag	2023-06-12	kl. 12:00-13:00	Virtuellt