

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 21 november 2019.

<i>Närvarande ledamöter:</i>	<i>Övriga närvarande:</i>	<i>Anmält Förhinder:</i>
Stefan Bengtsson/Chalmers (via tel)	Maria Häll	Fredrik Gunnarsson/VR
Maria Thuvesn/VR	Börje Josefsson	
Johan Johansson/ITCF		
Johan Sterte/KAU		
Ylva Fältholm/HIG		
Henrik Summanen/RAÅ		
Susanne Kristensson/LU		
Jacob Adamowicz/SFS		
Joakim Byvik/student HB		
Henrick Gyllberg/BTH		
Björn Halleröd/VR		

1 Inledning

Mötesordförande Maria Thuveson hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson föreslogs och beslutades Joakim Byvik.

Kommittén godkände protokollet från 18 september, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Maria Häll redogjorde för den återkoppling Sunet fått från kontaktpersoner och ITCF¹ angående hur vi interagerar med kontaktpersonerna. Detta gäller i synnerhet Sunets projektverksamhet med avsaknad av en tydlig projektmodell, men också Sunets förvaltningsmodell för våra tjänster. Samtliga personer uttryckte att de ser Sunet som en viktig samarbetspart inom sektorn varför tydliga önskemål och förväntningar på förändringar framfördes. Detta i syfte att skapa en starkare delaktighet och ökad transparens kring Sunets verksamhet.

Komittén uttryckte sitt fulla stöd till de föreslagna åtgärderna och önskar löpande uppföljning kring detta arbete. Kommittén önskade också att dessa insatser, bland annat gällande tidplaner, också innefattar nuvarande projekt som bland annat beskrivs under 3.4 Övrig information.

3.2 Ekonomisk rapport

Börje Josefsson presenterade resultatet efter tre kvartal

Intäkterna är något högre än budgeterat. De något lägre intäkterna för bidrag beror på att arbetet ligger lite efter jämfört med vad som var budgeterat. Avgiftsintäkternas ökning beror delvis på att

¹ Lärosätenas IT-Chefs Forum



SUNET

tjänsten LMS har ökat i omsättning jämfört med budget samt att avgiften för de valbara tjänsterna ökat under året jämfört med budget.

Systemkostnadernas ökning jämfört med budget beror främst på att tjänsten LMS har en högre omsättning än budgeterat.



	Utfall sept.	Budget	Prognos	%
Ingående balans	10 362	10 362	10 362	
Avgifter	116 505	148 770	160 000	78%
Intäkt av anslag	36 887	49 183	49 183	75%
Intäkter av bidrag	2 388	8 940	4 000	27%
SUMMA INTÄKTER	155 780	206 893	213 183	75%
Personal	27 505	36 914	38 000	75%
Systemkostnad	93 801	121 895	125 000	77%
Avskrivningar	25 538	31 501	34 000	81%
Övriga driftkostnader	10 009	19 918	17 500	50%
OH till VR	2 700	3 630	3 800	74%
SUMMA KOSTNADER	159 553	213 858	218 300	75%
Resultat	-3 773	-6 965	-5 117	
Utgående balans	6 589	3 397	5 245	

3.3 Sunets produkter och tjänster

Sunet LMS.

Sunets nätverk för LMS (SALSA) växer och består nu av 135 personer. Inom kort kommer det att släppas en förbättring av den svenska översättningen av systemet som leverantören Instructure jobbat med och som en arbetsgrupp från SALSA har reviderat. IMS Global är en organisation som arbetar med standardisering av gränssnitt mellan LMS-system och system som Ladok. Vårt engagemang i IMS Global har gett Sunet möjligheter att bygga upp en skalbar och enhetlig integration mellan Ladok, Canvas och andra system som används i undervisningsprocessen.

Sunet Lagring.

Projektet Sunet Distribuerad Lagring är nu avslutat och resultatet är en ny variant av Sunet Lagringstjänst där data lagras i ett av PTS datacenter, som annars används för samhällskritisk infrastruktur. Detta gör att denna tjänst lämpar sig för lagring av känsliga forskningsdata. Mer information finns på Sunets webb.

3.4 Övrig information

Den blivande tjänsten Sunet CNaas (*Campus Network as a Service*)

Upphandlingen av kommunikationsutrustning är slutförd. Vinnare blev Advania AB med utrustning från Arista. Arbetet med initial produktion på MDHs nya campus i Eskilstuna pågår för att slutföras under Januari 2020. Samverkan sker aktivt med Uninett och med de kontakter som etablerats inom arbetsgruppen GÉANT 4–3 wp6. Samtliga aktiviteter inom projektet byggs för ett storskaligt införande. De stora vinsterna kommer att kunna hämtas hem genom att design och verktyg standardiseras men också en standardiserad driftmiljö.

Överenskommelse med Skolverket

Inom ramen för överenskommelsen med Skolverket har Sunet byggt en integration mellan skolsektorn (representerad av skolfederation.se), skolverket och Sunet i syfte att samordna digital identitet för digitala nationella prov. Som positiv konsekvens kommer Sunet även att kunna lösa hanteringen av digital identitet för s.k. Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) som bla



förekommer på alla lärarutbildningar. Skolverket är mycket nöjda med Sunets insats och vill diskutera ett utökat ansvar där eduID skulle utgöra kärnan i en identitetslösning för elever från åk3 och framåt. Detta skulle bland annat medföra att alla gymnasieelever skulle ha en digital identitet i SWAMID redan innan dom söker till högskolan vilket kan användas för att förenkla flera processer i högskolesektorn, bl.a. antagning och registrering.

Överenskommelse med PTS avseende operativ IT-säkerhetsfunktion i Sunet

Inom projektet Operativt Säkerhetscenter (SOC) pågår arbetet för fullt. Projektet har dragit igång ett stort antal aktiviteter, bla upphandling av en ny infrastruktur för avsökning efter säkerhetsbrister, ett *“early warning”*-system för phishingattacker (vilka orsakar stora kostnader inom högskolesektorn varje år) och en ny infrastruktur för insamling av loggar där projektet undersöker användning av Maskininlärning/Artificiell intelligens för att identifiera hot.

Gemensam lösning för e-signering

Projektet för e-signatur har dragit igång delvis med finansiering från Vinnova. En proof-of-concept-tjänst för digital signatur av PDF-filer finns på plats och ett antal lärosäten deltar aktivt i arbetet genom att testa tjänsten. Nästa steg i projektet blir att utveckla integrationsgränssnitt till tjänsten samt att ta fram en lösning för arkivbeständiga digitala signaturer.

EBSI - European Blockchain Service Infrastructure

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) har utsett Leif Johansson att ingå i Sveriges representation i EU:s initiativ kring blockkedjor. Inom detta projekt kommer en gemensam infrastruktur för blockkedjeteknik att byggas upp inom EU. Bland de identifierade användningsfallen finns bl.a. hantering av studieintyg vilket gör det viktigt att det finns representation från sektorn.

Digital tentamen och textmatchningssystem (plagiatkontroll)

ITCF har initierat ett projekt för att ta fram en kravbild som ska ligga till grund för en för sektorn gemensam upphandling av ett system för digital tentamen. Projektledare är Linda Jerdenius, GU. Sunet kommer att vara representerat i projektets styrgrupp genom Ulrika Ringeborn och i projektets arbetsgrupp genom Minette Henriksson, GU, och Patrick Dorls, MAU, produktägare för Sunet LMS.



4 Beslut

4.1 Sunets Handlingsplan

Maria Häll presenterade förslag till handlingsplan (verksamhetsplan) för 2020.

Sunet behöver fortsatt se över och utveckla Sunets administrativa processer, bland annat kring Sunets ekonomi och ekonomiuppföljning. En tydlig projektmodell behöver tas fram likväl som tydlig förvaltningsmodell för Sunets tjänster. Vi kommer också att fokusera på flera redan beslutade aktiviteter som fortfarande är aktiva. Det handlar t.ex. om de identitetsrelaterade aktiviteter som vi sedan tidigare driver, både gentemot DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och Skolverket, men även projektet kring operativ säkerhetsfunktion. Projektet kring CNaaS (*Campus Network as a Service*) kommer också att fortsätta under 2020, likväl som att se över stödfunktionerna kring våra utbildningsstödande tjänster såsom t.ex. medietjänsterna.

Dessutom behöver vi spendera en del resurser för att koordinera EOSC²-frågor inom EU, Norden och Sverige gällande svensk e-infrastruktur. Denna fråga tangerar de frågeställningar som lyftes fram i rapporten ”E-kompassen”, se 5.1 nedan).

Kommittén kom med kommentarer och förslag till justeringar och ändringar. Maria Häll får i uppdrag att införa dessa i dokumentet.

Beslut:

Kommittén beslutade att fastställa handlingsplan för 2020 enligt förslag, med ovanstående ändringar.

4.2 Budget 2020

Börje Josefsson presenterade förslag till budget 2020.

Budgeten för 2020 visar på ett litet överskott. Detta är eftersträvansvärt, så att vi kan hålla vår målsättning att ha Sunet-avgiften någorlunda konstant, och vi vet att vi behöver ha en buffert för detta inför kommande investeringar 2022 - 2023. Budgeten som föreligger baseras på att Sunet-avgiften är 105 Mkr (enligt beslut på föregående möte).

Eftersom nästan 30% av kostnaderna utgörs av utländsk valuta så finns det en inneboende osäkerhet på grund av detta, eftersom vi inte kan valutasäkra oss mot sådant.

Kommittén önskar för kommande budgetarbete att se en mer traditionell resultat- och balansräkning där också fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader framgår likväl som vad dessa innefattar på ett samlat sätt.

² European Open Science Cloud



SUNET Budget

[beloppen är avrundade till hela tkr]

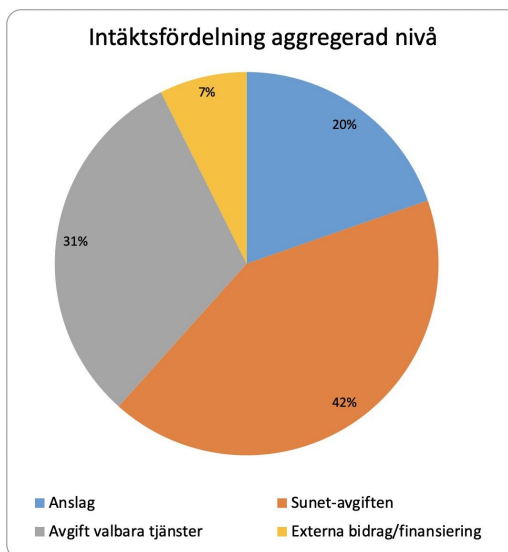
Anslag mm		tkr	Resultat	
	Anslag	49 183		Resultat (tkr)
	Fjolårets anslag	49 183	Gemensamt	0
	Skillnad	0	Kultur, Internationellt, Utv. [Anslag]	0
	Fjolårets Sunet-avgift	103 000	Nät- & bastjänster	1 065
	Årets avgift	105 000	Valbara tjänster	697
	Skillnad	2 000	Externa uppdrag/finansiering	269
	Skillnad %	1,9%	Totalt	2 032

Aggregerad nivå, intäkter

Anm. Detta är nettointäkter (exkl. interna omfördelningar och OH)

	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2019 9 mån
Anslag	49 183	49 183	36 887
Sunet-avgiften	105 000	103 000	77 250
Avgift valbara tjänster	77 595	45 770	39 255
Externa bidrag/finansiering	18 439	8 940	2 388
S:a Intäkter	250 217	206 893	155 780

Intäktsfördelning aggregerad nivå

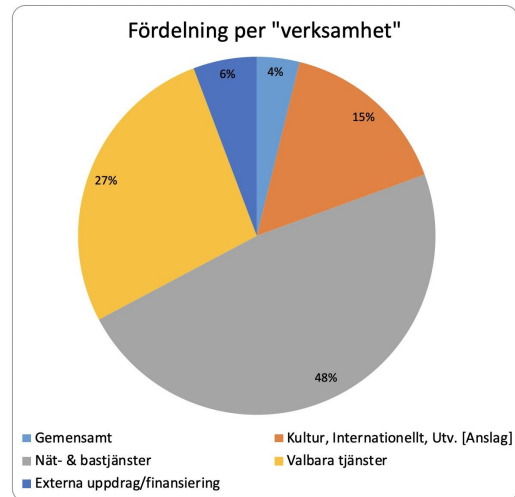
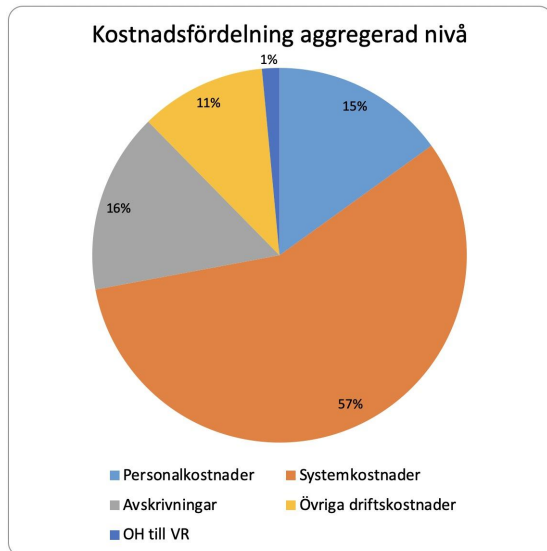




Aggregerad nivå, kostnader

Anm. Detta är nettokostnader (exkl. interna omfördelningar och intern OH)

	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2019 9 mån
Personalkostnader	37 367	36 914	27 505
Systemkostnader	141 485	121 895	93 801
Avskrivningar	38 650	31 501	25 538
Övriga driftskostnader	26 946	19 918	10 009
OH till VR	3 737	3 630	2 700
S:a Kostnader	248 186	213 858	159 553



Beslut:

Kommittén beslutade att fastställa budget för 2020 enligt förslag.

4.3 Nya ledamöter till SWAMID BoT

SWAMID *Board of Trustees* består av 4 ledamöter från lärosätena, där förslag på namn kommer från ITCF, samt 4 ledamöter från tjänstesektorn. Ledamöterna utses på två år med möjlighet att sitta upp till två perioder, dvs 4 år.

Efter nominering av lärosätesrepresentanter från ITCF beslutade kommittén **att:**

- utse Magnus Höglund, DU, för omval, för perioden 2020–2021
- utse Ann Amling, Konstfack, som ny ledamot, för perioden 2020–2021

Efter nominering av Forskningsinfrastrukturers representation **beslutade kommittén att:**

- utse Per-Olov Hammargren, SNIC, som ny ledamot, för perioden 2020–2021



5 Diskussionspunkter

5.1 Inriktningsförslag för omorganisering av svensk e-infrastruktur för forskning

Björn Halleröd sammanfattade muntligt läget kring föreslagna åtgärder i rapporten ”*An outlook for the national roadmap for e-infrastructures for research*” (den s.k. E-kompassen) - <https://bit.ly/2JvMA2R>.

5.2 EOSC – European Open Science Cloud

European Open Science Cloud, EOSC, ett initiativ från EU-kommissionen om en gemensam, öppen och virtuell miljö som ska kunna tillhandahålla tjänster för lagring, hantering, delning, analys och användning av forskningsdata. EOSC har stor relevans för Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata, bland annat vad gäller policynivå, med rekommendationer och bästa praxis som kan utvecklas genom detta initiativ.

Kommittén diskuterade vikten av att ha en vid och inkluderande diskussion kring detta EU-initiativ som involverar ett flertal aktörer inom forskning, högre utbildning och kultur.

6 Kommande möten

6.1 Möteskalender

- Onsdag 4 mars 2020 kl. 13:00-15:30 på Sunets kontor.
- Onsdag 26 maj 2020 kl. 09:30-11:30 som E-möte.

Maria Häll återkommer med förslag på datum för hösten.



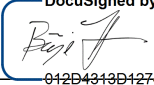
7 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

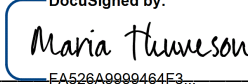
Vid protokollet:

DocuSigned by:

012D4313D12747A...
Börje Josefsson

Justeras:

DocuSigned by:

E7E9800C7471485...
Joakim Byvik

DocuSigned by:

FA526A9990464F3...
Maria Thuveson