

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 8 december 2016.

<i>Närvarande ledamöter:</i>	<i>Övriga närvarande:</i>	<i>Anmält Förhinder:</i>
Stefan Bengtsson, ordförande	Maria Häll	Johan Sterte
Ann Fust	Börje Josefsson	
Henrick Gyllberg	Sofie Björling	
Marita Hilliges		
Fanny Lyrfors		
Joakim Nejdeby		
Susanne Kristensson		
Björn Halleröd		
David Höjenberg		
Peter Krantz		

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson föreslogs och beslutades Marita Hilliges.

Kommittén godkände protokollet från 21 september och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Arbetet inom Vetenskapsrådet avseende översyn av Sunets personalsituation fortgår. Fokus just nu är att ta fram en gemensam bild/skiss som beskriver Sunets olika funktioner och resurser.

Denna gemensamma bild är viktig för att ge Sunet goda förutsättningar att, inom Vetenskapsrådet, kunna bemöta de behov som Sunets verksamhet och olika Sunetuppkopplade organisationer har.

Ordförande påminde om att det nu är dags att göra den uppföljning och konsekvensanalys av den nya organisationen som förespråkades i utvärderingsrapporten 2015. Maria Häll fick i uppdrag att till nästa kommittémöte komma med ett förslag kring hur en sådan utvärdering kan genomföras med tillhörande tidplan.

Det ekonomiska resultatet för perioden fram till och med 31/10 är positivt med ett överskott på ca 14 Mkr. Utfallet ligger fortfarande i linje med den tidigare lämnade prognosen med ett överskott på drygt 6 Mkr för helåret 2016. Det finns inga egentliga förändringar i vår helhetsbedömning sedan förra prognosen. Dock finns det relativt stora avvikelser mellan olika



budgetposter på kostnadssidan. Dessa beror på att det från början budgeterats och bokförts på baskonton som hört till olika summeringsnivåer. Detta är åtgärdat till 2017.

SUNETS PROJEKT OM PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - PUBA.

I nuläget har vi fått underskrivna PUBA-dokument från alla utom två Sunetanslutna organisationer.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Fram till dess gäller Personuppgiftslagen (PUL) och de rutiner som etablerats i årets projekt.

Inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft kommer det att behöva genomföras en ny process/projekt med start under 2017, i syfte att bestämma hur hanteringen av personuppgifter inom Sunet behöver förändras och när det ska ske. Sunetanslutna organisationer behöver erbjudas möjlighet att delta i denna process. Denna nya process/projekt kommer att drivas i linje med övriga juridiska frågor inom Vetenskapsrådets befintliga juridiska resurser och kompetens.

3.2 Infrastruktur

DRIFTSTATISTIK.

Nedanstående tabell visar tillgänglighetssiffrorna för september och oktober 2016. Notera att tabellen endast visar aktiviteter på produktionssatta länkar, dvs. planerade arbeten med att installera och migrera till SunetC är inte med.

<i>Typ</i>	<i>Oplanerade</i>	<i>Planerade</i>	<i>Totalt</i>
Hårdvara	0+1	2+1	4
Fiberlänkar	3+1	3+3	10
Övrigt	5+4	4+5	16

SUNETS NYA NÄT.

Projektet att bygga nya nätverket SunetC börjar gå mot sitt slut. Under året som gått har Tele2 iordningställt 113 noder, sammanbundna av 126 olika fibersträckor, och färdigställt över 8.000 km fiber (vilket motsvarar 1/5 av jordens omkrets). Cirka 120 st. lokala fiberförbindelser har dessutom installerats i de olika universitetsstäderna för att koppla upp lärosäten och andra kunder till det nya nätverket.

3.3 Tjänster

Orcid är en tjänst för identifiering av författare av vetenskapliga verk. Tjänsten är gratis att använda för enskilda men för integration i forskningsinformationssystem etc. krävs medlemskap i organisationen. Sunetpersonal har presenterat tankarna kring Orcid i ett antal fora, bl.a. på konferensen IFFIS 2016, där flera besökare uttryckte ett mycket starkt intresse att Sunet ska engagera sig i frågan. Under Q3 2016 genomförde därför Sunet en enkät till kontaktpersoner hos Sunets kunder för att undersöka intresset för att bilda ett slags konsortium kring medlemskap i Orcid. Enkäten visar att många lärosäten och andra organisationer inom sektorn är mycket intresserade av att ingå i detta och Sunet kommer därför att ingå ett avtal med Orcid och formera detta konsortium.



Sunet har under en längre tid undersökt möjligheten att etablera en mekanism för att underlätta för Sunet-anslutna organisationer som sinsemellan vill dela på enklare tjänster som produceras av och för andra organisationer inom Sunet-sfären. Exempel på detta är den GIS-tjänst som drivs av SLU i samverkan med Lantmäteriverket och den tjänst för Windows paketdistribution som drivs av Linnéuniversitetet. Vid nästkommande kommittémöte i mars kommer detta att presenteras närmare.

3.4 Projekt och samarbeten

Projekt: Nationell funktion för Legitimationskontroll – SE-leg projektet

Projektet har gjort stora framsteg under 2016 och kommer att genomföra en demonstration den 14:e december. Projektet har gett upphov till en spin-off i USA med finansiering från NSTIC/NIST, och Englands motsvarighet till E-legitimationsnämnden har också uttryckt intresse för att köra en pilot i UK.

Läs mer om projektet på:

<https://www.sunet.se/samarbeten/projekt-nationell-tjanst-for-grundidentifiering/>

En kort demonstration kommer att köras på nästkommande kommittémöte i mån av tid.

Norden

Inom det nordiska samarbetet så pågår ett arbete att genomföra en gemensam ramavtalsupphandling av Learning Management System (LMS). Upphandling av ramavtal går framåt och kommer vara färdigt under kvartal 1 2017.

Sunets strategi för framtida videomötessystem har också lett till att det nu pågår en gemensam upphandling av videomötesplattform inom GÉANT där alla forskningsnät i Europa deltar.

Sunet, tillsammans med NORDUnet och det danska forskningsnätet DeIC är i dialog med ESS för att säkerställa att det kommer finnas redundanta förbindelser ut till anläggningen utanför Lund.

GÉANT

Under slutet av 2016 har GÉANT slutfört sin IAAS-upphandling och arbetar nu med att skriva avtal med bl.a. Microsoft kring Azure och med Amazon kring Amazon Web Services (AWS). Sunet har deltagit aktivt i arbetet och GÉANT arbetar nu på att få till avtal baserat på upphandlingen. Sunet har påbörjat en process för att tillsammans med intresserade kunder komma fram till en plan för hur dessa tjänster ska göras tillgängliga.

Globalt

Sunet har tillsammans med NORDUnet påbörjat arbetet med att etablera nät till Hong Kong. Det omedelbara syftet är att ordna säker nätförbindelse åt ett forskningsinstitut som Karolinska Institutet etablerar. Genom att samverka med NORDUnet kommer NORDUnet att göra en del datatrafikutbyte i Hong Kong för att på så vis höja kvaliteten och säkerheten på konnektiviteten med delar av Asien.



4 Beslutspunkter

4.1 Sunet Verksamhetsplan 2017.

Kommittén diskuterade verksamhetsplanen och föreslog att man vid kommittémötet i maj gör en halvårsavstämning avseende måluppfyllelsen så långt.

Beslut:

Kommittén beslöt att fastställa verksamhetsplan 2017 enligt utskickat förslag, men med kommentaren att referenser till ”forskningsprojekt” skall ändras till ”forskningsinfrastruktur”.

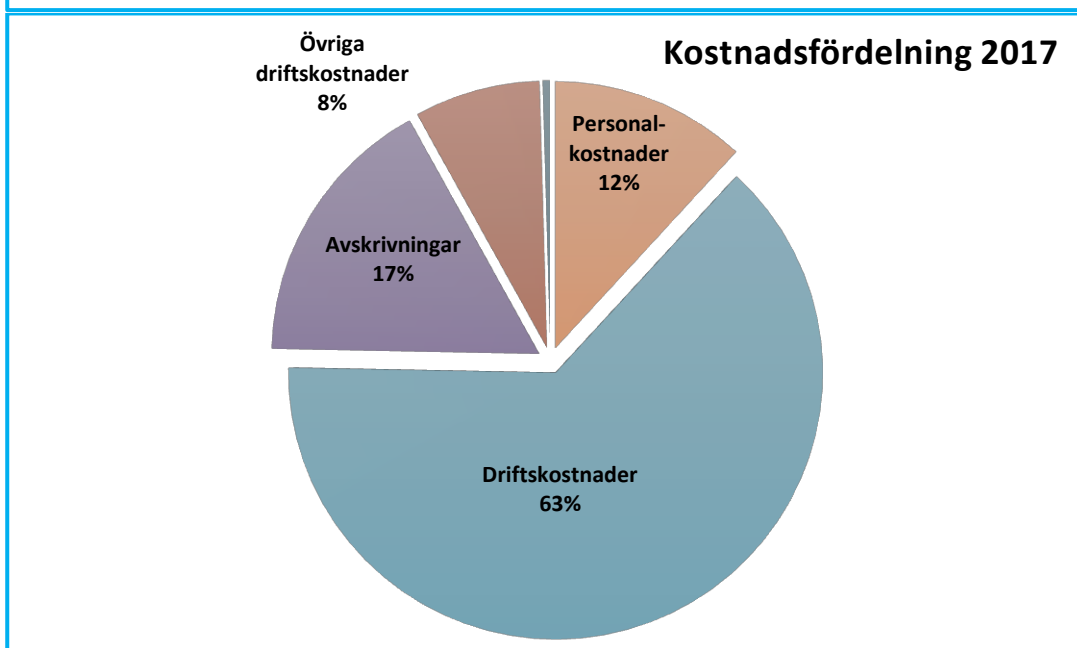
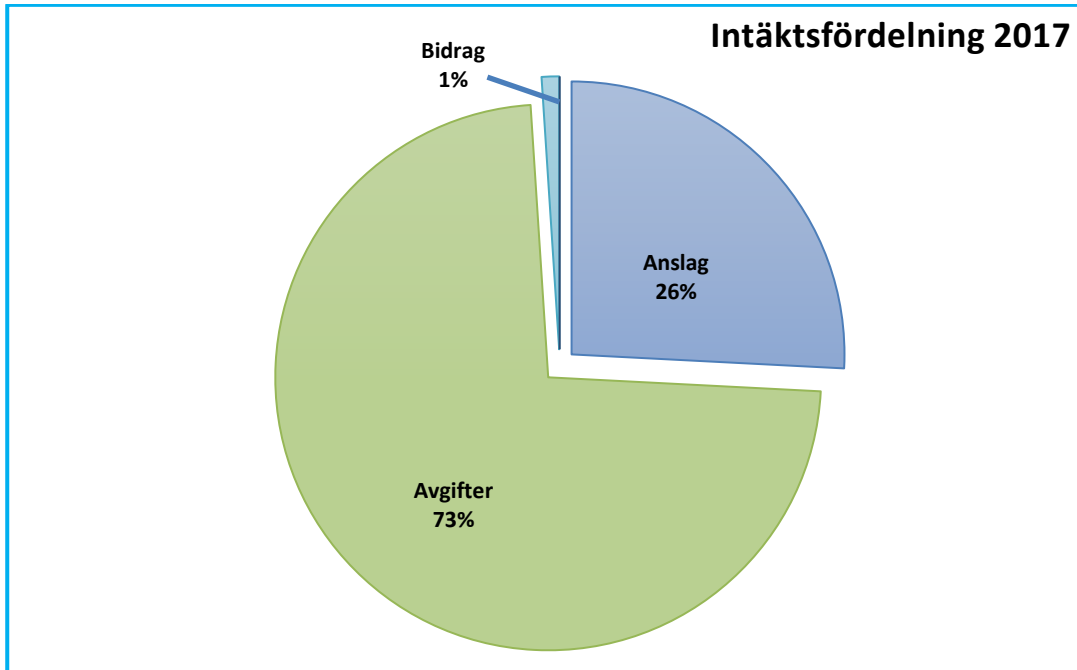
4.2 Sunet Budget 2017.

2017 blir det första hela året med nya nätet SunetC. Det innebär att den intensiva investeringsperioden nu ligger bakom oss och att det nya nätet ska övergå i förvaltning. Det innebär också att kostnaderna för verksamheten sjunker något då vi inte längre har två parallella nät att driva, vilket var fallet under delar av 2016.

Sunets verksamhet finansieras främst med anslag och avgifter. Anslaget till Sunet har ökat med drygt 5 Mkr i budgetpropositionen. Avgiftsintäkterna sjunker sammantaget något på grund av att Sunetavgiften återgår till en mer normal nivå även om tilläggstjänsterna ökar i omfattning. Sammantaget kommer Sunets omsättning vara i princip oförändrad under 2017. För 2017 sätts Sunetavgiften till 107 Mkr.

SUNET Budget 2017

	Budget 2017	Budget 2016
Intäkter av anslag	48 755	43 646
Avgifter	138 142	144 364
Intäkter av bidrag	1 947	0
S:a Intäkter	188 844	188 010
Personalkostnader	22 330	41 725
Driftskostnader	119 869	129 880
Avskrivningar	31 437	9 194
Övriga driftskostnader	14 360	6 384
OH VR	848	827
S:a Kostnader	188 844	188 010

**Beslut:**

Kommittén beslöt att fastställa budget 2017 enligt utskickat förslag.

4.3 Sunet-avgiften 2017.

Sunet-avgiften räknas ut enligt en beräkningsmodell som är fastslagen i Regleringsbrevet och bygger på att varje lärosäte betalar i förhållande till sin andel av sektorns totala intäkter. Som följd av ovanstående budgetbeslut fastställdes även uttaxeringen av 2017 års Sunet-avgift. Eftersom kostnaderna för 2017 är lägre än för 2016 så innebär detta en sänkning för de flesta med ca 8-16%.



Uttaxering SUNET-avgift 2017

Totalt: **107** Mkr

Lärosäte	Årets avgift, tkr	27,00	27,00	27,00	26,00
		Q1	Q2	Q3	Q4 (ca)
Blekinge tekniska högskola	753	190	190	190	183
Chalmers tekniska högskola	5 879	1 483	1 483	1 483	1 428
Högskolan Dalarna	960	242	242	242	233
Gymnastik- och idrottshögskolan	226	57	57	57	55
Göteborgs universitet	9 744	2 459	2 459	2 459	2 368
Högskolan i Borås	1 034	261	261	261	251
Högskolan i Halmstad	864	218	218	218	210
Handelshögskolan i Stockholm	643	162	162	162	156
Högskolan i Gävle	951	240	240	240	231
Högskolan i Skövde	762	192	192	192	185
Högskolan i Jönköping	1 493	377	377	377	363
Högskolan Kristianstad	805	203	203	203	196
Högskolan Väst	784	198	198	198	191
Johannelunds teologiska högskola	12	3	3	3	3
Karlstads universitet	1 682	424	424	424	409
Karolinska institutet	10 581	2 670	2 670	2 670	2 571
Kungl. Tekniska högskolan	7 111	1 794	1 794	1 794	1 728
Linköpings universitet	6 027	1 521	1 521	1 521	1 465
Linnéuniversitetet	2 806	708	708	708	682
Luleå tekniska universitet	2 663	672	672	672	647
Lunds universitet	12 258	3 093	3 093	3 093	2 979
Malmö högskola	2 225	561	561	561	541
Mälardalens högskola	1 418	358	358	358	344
Mittuniversitetet	1 455	367	367	367	354
Örebro universitet	1 975	498	498	498	480
Röda Korsets högskola	119	30	30	30	29
Södertörns högskola	1 190	300	300	300	289
Sophiahemmet högskola	154	39	39	39	37
Sveriges lantbruksuniversitet	5 308	1 340	1 340	1 340	1 290
Stockholms universitet	7 654	1 931	1 931	1 931	1 860
Teologiska Högskolan Stockholm	28	7	7	7	7
Umeå universitet	6 794	1 714	1 714	1 714	1 651
Uppsala universitet	10 643	2 686	2 686	2 686	2 586

Beslut:

Kommittén beslöt att fastställa Sunet-avgiften för 2017 enligt ovanstående samt undersöka möjligheterna att ta fram en prognos för Sunet-avgiften ett antal år framöver.



5 Diskussionspunkter

5.1 Behovsfångstmodell

Kommittén anser att systemet med en kontaktperson per lärosäte ska finnas kvar och vidgas till att gälla alla Sunetuppkopplade organisationer. Kontaktpersonens roll och uppdragsbeskrivning diskuterades i syfte att kunna svara upp mot inhämtning av behov och efterföljande förankring inom sin respektive organisation. Respektive organisation förutsätts sedan ha egna interna processer för att identifiera och prioritera interna behov.

Kommittén beslutade följande uppdragsbeskrivning, samt åtagande för Sunetuppkopplad organisation:

- De Sunetuppkopplade organisationerna ansvarar för att det inom sin organisation
 - finns en definierad kontaktperson som kan beskriva lärosätets/organisationens totala behov
 - finns rutiner för återbesättning av kontaktperson
- Kontaktpersonen:
 - ansvarar för förankring och spridning av behovsfångstprocessens resultat inom sin organisation
 - bör vara välkänd i relevanta samarbetsforum
 - har en löpande dialog med Sunet

För att få förankring och acceptans för omstart av denna kontaktpersonsmodell kommer ordförande Stefan Bengtsson att lyfta frågan inom SUHF på förbundsförsamlingen våren 2017.

Processen kring behovsfångst måste vara transparent och det måste finnas förståelse för de beslut som sedan tas. Under den del av behovsfångstprocessen där ansvar ligger hos Sunet ska Sunet dokumentera resultatet av processens olika steg. Dokumentationen ska vara tydlig, transparent och tillgänglig för berörda aktörer, med de begränsningar som finns av t.ex. juridiska skäl och säkerhetsskäl. I detta förfarande ingår också dokumentation kring framtagandet av betalnings- och affärsmodeller.

På nästa möte behöver följande beslutas:

- Tidplan för när nya kontaktpersoner kan utses av de Sunetanslutna organisationerna.
- Behovsfångstmodellen i sin helhet, inklusive hur dokumentation kring processens olika steg ska se ut.

Behovsfångstprocessen rör i första hand nya tjänster och nya aktiviteter inom Sunets verksamhet. Löpande beställningar av befintliga tjänster följer de gängse delegationsordningar hos de olika Sunetuppkopplade organisationerna.



6 Övriga ärenden och övrig information

6.1 Möteskalender 2017

- 9 mars kl. 10-13, Sunets kontor Stockholm
- 17 maj kl. 11-17 i Luleå, kombinerat med Facebook-besök.
Johan Sterte och Börje Josefsson planerar ovanstående besök
- 20 september kl. 10-14, Sunets kontor Stockholm
- 6 december kl. 14-17, Sunets kontor Stockholm, med efterföljande julbord.

7 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:

DocuSigned by:
Börje Josefsson
012D4313D12747A...

Börje Josefsson

Justeras:

DocuSigned by:
Marita Hilliges
1FB221EEB6F44D6...

Marita Hilliges

DocuSigned by:
Stefan Bengtsson
DF26C8A50D5B4CB...

Stefan Bengtsson