



Vetenskapsrådet



Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 30 september 2010

Närvarande ledamöter:

Mille Millnert, ordförande
Karin Bengtsson
Joel Brandell
Gun Djerf
Calle Jansson
Johnny Nilsson
Ingela Nyström
Per-Olof Rehnquist
Staffan Sarbäck
Johan Sigholm
Sven Tafvelin

Övriga närvarande:

Eva Stensköld, sekreterare
Hans Wallberg

Förhindrade:

Johanna Berg
Dan Henningson

1. Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till justeringsperson utsågs Johnny Nilsson.

3. Föregående mötes protokoll

Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötes protokoll.

4. Statusrapport OptoSunet

Trafik- och tillgänglighetsstatistik

Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom OptoSunet utifrån den trafik- och tillgänglighetsstatistik som

VETENSKAPSRÅDET
SWEDISH RESEARCH COUNCIL

Postadress/Postal address
SE-103 78 Stockholm
Sweden

Besöksadress/Visiting address
Klarabergsviadukten 82

Tel: +46-(0)8-546 44 000
Fax: +46-(0)8-546 44 180

Org. nr/Vat No
202100-5208

vetenskapsradet@vr.se
www.vr.se





Vetenskapsrådet

numera finns tillgänglig via webben¹. Tillgängligheten i OptoSunet har sedan förra styrelsemötet i maj präglats av fler fiberavbrott än vanligt och några brott i transmissionsutrustning, samt ett totalavbrott till redundant anslutna lärosäten.

De många fiberavbrotten kan till viss del härröras till fiberavgrävningar i samband väggbygge längs E4:an i Umeå-trakten.

Ett allvarligt fel i mjukvaran i Cienas CN4350 switchar har upptäckts. Detta orsakade, den 16/6 ett avbrott på cirka en timme för Karolinska institutet, den 18/6 ett avbrott på cirka en timme för Mälardalens högskola och Mälardalens högskolas dataförening. Samtliga avbrott var på deras röda nät. Den 16/6 orsakade samma fel ett totalavbrott på Kungliga Tekniska Högskolans båda förbindelser i drygt en timme.

Diskussioner förs med IPnett och tillverkaren Ciena om åtgärder för att komma tillrätta med de upptäckta bristerna och instabiliteten i CN4350.

5. Uppdaterad arbetsordning

Sekreteraren informerade styrelsen om att Vetenskapsrådet har föreslagit vissa ändringar i SUNET:s arbetsordning, bland annat mot bakgrund av att den tidigare kommittén för forsknings infrastruktur numera är ett råd – rådet för forsknings infrastruktur (RFI).

De föreslagna ändringarna godkändes av styrelsen med undantag för att styrelsen efter förslag från Karin Bengtsson önskar behålla ett omnämmande av att sekreteraren för SUNET tillhandahålls av Vetenskapsrådet.

Sekreteraren ansvarar för att föra en dialog med Vetenskapsrådet rörande detta och att arbetsordningen uppdateras i enlighet med styrelsens önskemål och beslut.

6. Budgetuppföljning

Sekreteraren presenterade en budgetuppföljning avseende SUNET för styrelsen. Uppföljningen innehåll utfall för september samt prognos för 2010. Sekreteraren bad styrelsen särskilt notera att alla de utvecklingsåtgärder som planerats och tidigare beslutats för 2010 ännu inte hunnit realiseras, vilket får konsekvenser för utfallet avseende budgetposten ”utveckling och utredning”. Frågan restes kring hur medel i posten skall användas.

¹ <http://stats.sunet.se/>



Styrelsen var enig om att medel i posten utveckling och utredning skall användas för de planerade utvecklingsåtgångarna i enlighet med det som styrelsen vid tidigare styrelsemöte beslutat.

7. Utvecklingsåtgångar för 2010

Hans Wallberg informerade styrelsen om hur arbetet fortskrider med de olika utvecklingsåtgångarna som styrelsen tidigare beslutat om.

OptoSunet diversitet

Flytten av det röda nätets ändpunkt (inkl. utrustning), innebär att man ytterligare minskar risken för driftsavbrott. Hans Wallberg informerade styrelsen om att arbetet fortskrider och att det förhoppningsvis blir klart vid jul.

SUNET:s nya webb

- Redundant webbsystem – klart
- Webbmallar – framtagna
- Utbildningar – delvis genomfört
- Flyttning av webbplatser – pågår

E-mötestjänsten

- Ytterligare licenser – anskaffade
- Utökad användarsupport – klart
- Utökad teknisk support – klart
- Ny webb – pågår
- Kundnöjdhetsundersökning – återstår
- Kraftigt ökad användning

Utvecklad identitetshantering

- Swamid förvaltning (mer under punkt 11)
- COIP - Collaboration Infrastructure Platform. Ett system för att definiera grupper som kan användas av tjänster i federationen
- Arbete pågår

E-postfiltrering

- Tjänsten inklusive dokumentation – klar
- De första potentiella kunderna hanteras nu

Mediedistribution – MPS

- "Youtube" för högskolesektorn
- Lagra och konvertera godtyckliga videoformat för visning i en flash- eller silverlight-spelare
- Stöd för federerad autentisering och grupphantering (COIP)



Vetenskapsrådet

- Klarar även av att distribuera vanligt broadcast-innehåll (dvs helt vanlig TV) i samma system
- Utveckling startar 1 oktober

Datadistributionstjänst – Lobber

- Fildistributionstjänst som på ett enkelt sätt tillåter användare att kopiera filer mellan varandra utan att använda e-post.
- En decentraliserad och distribuerad fillagringstjänst som stöder federerad autentisering
- Användare behöver inte fråga någon central funktion för att lägga upp filer
- Använder sig av bittorrent-teknik
- Överenskommelse har träffats med Swestore om att Swestore ska ansluta sina disksystem till Lobber
- Utveckling pågår med sikte inställt på en publik beta i tid till SUNET-veckan i Karlstad (okt)

Certifikattjänsten – TCS

- Certifikat erbjuds för: server, personal, eScience och kodsignering
- Tjänsterna är öppna för anslutning och de första ansökningarna har börjat trilla in

Gun Djerf ställde frågan om Adobe Presenter kommer att kunna användas som komplement till mediedistribution eller e-mötes tjänsten. Hans Wallberg informerade om att man för närvarande testar Adobe Presenter.

Per-Olof Rehnquist ställde frågan om hur frågan kring hur den allt snabbare utvecklingen inom fältet sociala medier kan bemötas av SUNET, är det t ex intressant att utveckla olika virtuella fora i vilka man kan mötas och umgås mer informellt? Hans Wallberg menade att detta är ett viktigt fält för både lärosätena och SUNET att identifiera, möjligen i samarbete med varandra och att man måste återkomma till frågan.

Hans Wallberg konkluderade att arbetet med SUNET:s utvecklingsinsatser fortskrider som planerat och uttryckte förhoppning om att tidsplanen kommer att kunna hållas.

8. SUNET:s strategiarbete

Styrelsen har tidigare beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.



Vetenskapsrådet

Det senaste strategiarbetet inom SUNET avslutades 2005 med rapporten "SUNET efter 2006".

Vid styrelsemötet den 25 maj beslutade styrelsen att strategiarbetet skall genomföras enligt en arbetsmodell med olika arbetsgrupper som fokuserar kring olika fokusområden:

Styrelsen beslutade vid maj-mötet att Hans Wallberg och SUNET:s ordförande tillsammans skulle arbeta fram en plan för hur strategigrupperna skulle besättas, vilket presenterades av Hans Wallberg.

- Övergripande strategigrupp
 - Per-Olof Rehnquist (sammankallande)
 - Johnny Nilsson (styrelsen)
 - Hans Wallberg (övrig)
 - Börje Josefsson (övrig)
 - Eva Stensköld (övrig)
- Strategigrupp för teknikområdet
 - Börje Josefsson (sammankallande)
 - Representanter från tekniska referensgruppen
 - Övriga som strategigruppen anser lämpliga
- Strategigrupp för lärosätenas generella behov
 - Hans Wallberg (sammankallande)
 - Två personer från universitetens IT-chefsgrupp (UNITCF)
 - Två personer från högskolornas IT-chefsgrupp (HITC)
- Strategigrupp för forskningens behov
 - Ingela Nyström (sammankallande)
 - Förslag på 5-7 forskare skall inhämtas från SUHF
- Strategigrupp för utbildningens behov
 - Sammankallade (saknas)
 - Förslag på 5-7 lärare skall inhämtas från SUHF

Målsättningen är att arbetet i strategiarbetet skall påbörjas under hösten 2010 och att en ny framtidsstrategi skall vara klar i slutet av 2011.

Karin Bengtsson undrade varför studentbostäderna inte var del av arbetet med att ta fram SUNET:s framtidsstrategi förra gången, och hur det är den här gången. Hans Wallberg svarade att man i förra strategiarbetet beslöt att studentbostäder inte automatiskt skall vara anslutna till SUNET, men att det skall finnas möjlighet att ansluta sig med separat avtal och mot en avgift, och att detta är varför de inte är del i SUNET:s planerade strategiarbete. Hans



Vetenskapsrådet

Wallberg påpekade att strategigruppen för utbildningens och forskningens behov naturligtvis måste ta studenternas behov i beaktande i sitt arbete.

Per-Olof Rehnquist påpekade att det är viktigt att leverera stringenta direktiv med fokus på verksamhetens behov till de olika strategigrupperna inför deras arbete kring sitt fokusområde. Ordförande föreslog att sådana direktiv skall tas fram i den övergripande strategigruppen.

Flera av styrelseledamöterna ställde frågan kring vilken strategigrupp som skall hantera frågan kring SUNET:s framtida roll som aktör inom IT-området. Ordföranden och Hans Wallberg menade att den frågan måste vara en angelägenhet för den övergripande strategigruppen samt eventuellt för gruppen som hanterar lärosätenas generella behov.

Styrelsen var av åsikten att den föreslagna besättningen av strategigrupperna och deras arbetsuppgifter var rimlig och tillfredsställande.

9. Fastställande av avgifter för e-mötestjänsten

Hans Wallberg presenterade ett förslag till avgifter för e-mötestjänsten för 2010. Förslaget är att avgiften för 2011 är den samma som för 2010. Det vill säga:

Kostnaden för tjänsten utgår från en kostnadsfördelningsmodell baserat på den avgift som organisationen betalar för sin SUNET-anslutning. Avgiften för 2011 blir då 2,14 % av respektive organisations årliga avgift för anslutning och användning av SUNET. Avgiften för 2011 är dock minst 20 000 kr.

Styrelsen fastställde avgifterna för 2011 för e-mötestjänsten enligt det förslag som Hans Wallberg presenterat.

10. Fastställande av avgifter för e-postfiltrering

Den tjänst för filtrering av e-post som SUNET:s styrelse beslutade om i juni 2010 är nu tillgänglig och ett par lärosäten testar för närvarande tjänsten.

Hans Wallberg presenterade ett förslag till avgifter för e-postfiltreringstjänsten för 2011:



Vetenskapsrådet

Organisationens storlek	Antal anställda	Årlig avgift
Extra stor (XL)	> 4000	SEK 180.000
Stor (L)	> 2000	SEK 120.000
Mellan (M)	> 500	SEK 75.000
Liten (S)	> 100	SEK 40.000
Extra liten (XS)	< 100	SEK 30.000

Målsättningen är att avgifterna (680 000 SEK) skall täcka kostnader (677 375 SEK) för licenser, drift och tekniskt stöd.

Styrelsen fastställde avgifterna för 2011 för e-postfiltertjänsten enligt det förslag som Hans Wallberg presenterat.

11. SUNET:s ansvar för SWAMID

Hans Wallberg informerade styrelsen om att SWAMI-rådet nu önskar att SUNET tar ett förvaltningsansvar för SWAMID som tjänst samt fastställer SWAMID:s policydokument (SWAMID Federation Policy v2.0).

SUNET har under ett antal år medverkat till finansieringen av SWAMI-verksamheten (Swedish Alliance for Middleware Infrastructure). Inom ramen för SWAMI har det under namnet SWAMID utvecklats rutiner m.m. rörande hantering av användaridentiteter och identitets-federationer. Detta är nu en fungerande tjänst som används i ett flertal tillämpningar.

Styrelsen beslutade att ta ett förvaltningsansvar för SWAMID som tjänst, samt att fastställa SWAMID:s policydokument.

12. Rapporter

a) Gun Djerf informerade om höstens SUNET-vecka som infaller 11-15 oktober vid Karlstads universitet i form av ett samarrangemang med flera andra aktörer.

Per-Olof Rehnquist ställde frågan vilka som är målgrupp för arrangemanget. Gun Djerf berättade om hur det huvudsakligen är teknisk personal på SUNET-an slutna organisationer som samlas men att även lärare, personal på pedagogiska centra med mera utgör fokus.

b) Sekreteraren informerade om riksrevisionens besök av Vetenskapsrådet och SUNET, som i år infaller i slutet av november. Under det gångna året har stort fokus legat på se över rutiner rörande hantering av fakturering, avtal med mera i samråd med Vetenskapsrådet.



Vetenskapsrådet

c) Information om status för arbetet med SUNET:s webb återfinns under punkten 7.

d) Sekreteraren informerade styrelsen om att en utvärdering av SUNET kommer att påbörjas under 2010-2011. Utvärderingen kommer att utföras av enheten för utvärdering vid avdelningen för forskningspolitisk analys vid Vetenskapsrådet.

13. Höstens mötestider

Ordföranden påminde om nästa styrelsemöte som är planerat till den 2 december 2010 på Vetenskapsrådet.

14. Övriga ärenden

Per-Olof Rehnquist meddelade att e-mötesformen fungerar utmärkt för styrelsemöten, och flera andra instämde.

Karin Bengtsson ställde frågan om det skulle vara möjligt att närvara vid styrelsemöten via e-mötestjänsten, där de övriga befinner sig på plats i lokalen. Ordföranden föreslog att en punkt på dagordningen vid mötet i december bör vara vilka former som styrelsemötena skall ha framöver.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Eva Stensköld



Vetenskapsrådet

Justeras:

Johnny Nilsson

Mille Millnert

Arbetsordning för SUNET

Fastställd av SUNET:s styrelse 2010-09-30

Styrelsen för SUNET utgör ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet med ansvar för SUNET:s verksamhet enligt den reglering som fastställts 2008-12-17 av Vetenskapsrådets styrelse i dokumentet ”Reglering av SUNET”, dnr 113-2008-7863 samt enligt den delegationsordning som fastställts av Vetenskapsrådets styrelse 2008-12-17 i dokumentet ”Delegationsordning för SUNET” dnr 113-2008-7863 .

1. SUNET:s mål

Svenska universitet och högskolor ska genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och tjänster inom datakommunikation.

Universitetsdatanätet SUNET ska karaktäriseras av hög tillgänglighet och tillräcklig kapacitet.

Universitetsdatanätet SUNET ska tillgodose behovet av ett produktionsnät för forskare, lärare och studenter samt för administrativ och teknisk personal inom de svenska universiteten och högskolorna.

2. Ledamöter

Styrelsen för SUNET består av ordförande och 12 ledamöter. Samtliga utses av rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet:

- ordföranden samt 8 ledamöter på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund
- 2 ledamöter på förslag av Sveriges Förenade Studentkårer
- 2 ledamöter enligt underlag som inhämtas från RFI

I styrelsen ingår inga personliga ersättare.

Mandatperioden är 3 år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

(Under en övergångsperiod efter Vetenskapsrådets beslut om ”Reglering av SUNET” ska det finnas utrymme för att säkerställa att hela styrelsen inte behöver bytas på samma gång.)

3. Vice ordförande

Styrelsen för SUNET utser inom sig en vice ordförande.

4. Beslutsföret

Styrelsen är beslutföret när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Detta innebär att lägsta antal ledamöter för att fatta beslut är ordföranden och sex andra ledamöter.

I de fall ordföranden inte är närvarande då beslut ska fattas vid ett sammanträde, träder vice ordföranden in som ordförande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

5. Ansvar och befogenheter

SUNET:s styrelse ansvarar inför RFI

SUNET:s styrelse ansvarar inför RFI för sina beslut och för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet. Styrelsen ska se till att verksamheten vid SUNET bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

SUNET:s styrelse ansvarar för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet

SUNET:s styrelse ansvarar för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet med beaktande av beslut från Vetenskapsrådets styrelse och beslut från RFI i principiella och strategiska frågor.

SUNET:s styrelse upprättar underlag och kan väcka frågor

SUNET:s styrelse ansvarar för att underlag upprättas avseende budget och årsredovisning samt att dessa underlag görs tillgängliga för Vetenskapsrådet.

SUNET:s styrelse ska på begäran av Vetenskapsrådets styrelse eller på begäran av RFI upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och kan på eget initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.

SUNET:s styrelse ska identifiera strategiska frågeställningar och rekommendera insatser som rör universitetsdatanät.

6. Administrativa bestämmelser

6.1. Sammanträdesordning i styrelsen

Protokoll

Det ska föras protokoll vid sammanträde i SUNET:s styrelse. Detta ska justeras av ordföranden och av ytterligare en ledamot utsedd av styrelsen.

Rösträtt

Endast ledamöter har rösträtt.

Närvaro- och yttranderätt

Ordföranden samt huvudsekreteraren i RFI har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden i SUNET:s styrelse. Vid sammanträde i styrelsen skall normalt - förutom ledamöterna - även den samordnings- och utvecklingsansvarige samt sekreteraren närvara.

En föredragande som inte är ledamot i styrelsen har närvaro- och yttranderätt endast i behandlingen av det ärende som han eller hon föredrar.

Styrelsen kan medge närvaro- och yttranderätt för ytterligare personer vid sidan av ledamöter och föredragande.

Beslut fattas enhälligt om inte omröstning begärts.

Föredragning

Ärende avgörs efter föredragning av den samordnings- och utvecklingsansvarige, sekreteraren eller särskilt kallad föredragande. Ordföranden beslutar om särskild expert eller sakkunnig behöver kallas för att föredra visst ärende.

Omröstning

Om omröstning begärs, ska den ske öppet. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Beslut kan även fattas genom elektronisk omröstning, se punkt 18.

Sammanträdesfrekvens

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det påkallat, dock minst 4 gånger om året.

Dagordning och beslutsunderlag

Det står varje ledamot fritt att anmäla egna frågor till dagordningen.

Beslutsunderlag sändas ut till ledamöterna i god tid. I ärende som gäller beslut av större vikt skall underlag sändas ut senast 1 vecka i förväg.

6.2. Dokumentation av beslut

För varje beslut i ett ärende ska det upprättas en handling som visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande, och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Avvikande mening

När beslut fattas av SUNET:s styrelse kan den som deltar i avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. Den som inte gör det ska anses ha biträtt beslutet.

Föredraganden och andra tjänstemän som är med i den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad.

Avvikande mening ska anmälas till ordföranden innan beslutet expedieras eller ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte ska ges till känna, ska anmälan göras senast när det får sin slutliga form genom protokollsjustering eller på liknande sätt.

Dokumentation av beslut vid styrelsens sammanträde

I beslutshandlingen ska anges om styrelsens beslut var enhälligt. I de fall beslutet inte var enhälligt ska beslutshandlingen ange vilka som var emot beslutet.

7. Delegation till SUNET:s styrelse

7.1. Allmänna förutsättningar

Vid tveksamhet om en fråga ska beslutas av Vetenskapsrådets styrelse, av rådet för forskningens infrastrukturer inom Vetenskapsrådet eller om den är delegerad till SUNET:s styrelse för beslut ska samråd ske.

- I första hand ska samråd ske mellan
 - huvudsekreteraren för rådet för forskningens infrastrukturer och
 - ordföranden samt föreståndaren (motsvarande utvecklings- och samordningsansvarig) för SUNET.

- Om detta inte klargör frågan ska samråd ske mellan
 - huvudsekreteraren samt ordföranden för rådet för forskningens infrastrukturer och
 - ordföranden för Vetenskapsrådets styrelse

Styrelsen för SUNET har i övrigt möjlighet att föra även delegerade frågor till rådet för forskningens infrastrukturer för beslut.

Vidaredelegering

Styrelsen för SUNET har rätt att vidaredelegera sin rätt att avgöra ärenden, utom i ärenden som innebär principiella ställningstaganden.

Beslut om vidaredelegering ska dokumenteras.

Delegering i enskilda ärenden

Delegering kan ske i enskilda ärenden, när styrelsen för SUNET så bedömer vara lämpligt. I sådana ärenden fattar styrelsen beslut om delegering i anslutning till det aktuella ärendet. Härvid gäller delegationen endast det enskilda ärendet.

7.2. Delegation

Enligt ”delegationsordning för SUNET” (dnr 113-2008-7863) har styrelsen för SUNET rätt att fatta beslut i följande frågor:

- Arbetsordning för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet.
- Genomförande av verksamhet inom det svenska universitetsdatanätet.
- Rätt att teckna överenskommelser och avtal inom det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Verksamhetsplan för verksamhet inom det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Finansieringsprinciper och budget för det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Investering och upphandling inom det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Anskaffning av ny utrustning för verksamhet inom det svenska universitetsdatanätet, inom ramen för SUNET:s del av vetenskapsrådets låneram.
- Utseende av representanter för det svenska universitetsdatanätet inom nationella och internationella samarbetsorgan.

8. Återrapportering

SUNET:s styrelse ska tillse att återrapportering sker vid sammanträde i rådet för forskningens infrastrukturer. Återrapportering ska ske av alla beslut och förhållanden som är av vikt för rådets möjlighet att ansvara för Vetenskapsrådets verksamhet.

Rapporter ska bl.a. ske av:

- ekonomiska uppföljningar,
- uppföljning av verksamheten,
- ingångna avtal av betydelse för verksamheten,
- extraordinära händelser inom det svenska universitetsdatanätet, och
- förhållanden i övrigt som har väsentlig betydelse för verksamheten

9. Kommittéer och arbetsgrupper

Styrelsen får inrätta de kommittéer och arbetsgrupper som behövs för beredning av särskilda frågor eller uppgifter.

Styrelsen fastställer därvid antalet ledamöter, mandattid och uppgifter samt utser ledamöterna.

10. Ekonomisk redovisning

SUNET utgör en del av Vetenskapsrådet och står för sin del av gemensamma kostnader vid myndigheten. SUNET:s styrelse godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för SUNET och rapporterar detta till RFI. Vidare bidrar SUNET med de underlag som behövs för Vetenskapsrådets ekonomiska redovisning, t.ex. i samband med myndighetens årsredovisning.

11. Inventarieredovisning

Vetenskapsrådet har äganderätten till den utrustning som anskaffats och anskaffas inom ramen för SUNET:s verksamhet.

12. Beredningsorganisation

SUNET utgör en del av Vetenskapsrådet och en viss andel av myndighetens resurser, i form av t.ex. medarbetares arbetstid, inriktas på verksamhet inom SUNET. Resursfördelningen kan variera över tid, beroende på tillgängliga resurser och verksamhetens behov.

SUNET:s styrelse har dessutom möjlighet att genom avtal skaffa sig tillgång till den kompetens och den arbetskraft som verksamheten kräver.

Till stöd för SUNET:s verksamhet finns för närvarande en samordnings- och utvecklingsansvarig. Denne har följande uppgifter:

- vara föredragande i SUNET:s styrelse tillsammans med SUNET:s sekreterare,
- skaffa fram underlag i viktiga policyfrågor inför beslut i styrelsen,
- bereda och expediera ärenden som behandlas i SUNET:s styrelse,
- verkställa vissa uppgifter, där den samordnings- och utvecklingsansvarig också har beslutsrätt (se punkt 14),
- se till att administrativa avdelningen vid Vetenskapsrådet har fortlöpande information i ärenden som rör ekonomi samt att handlingar diarieförs.

Avtal förtecknas i en särskild förteckning och diarieförs i Vetenskapsrådets registratur.

13. Ärenden som ska behandlas av styrelsen

SUNET:s styrelse initierar ärenden och anvisar ärenden för beredning, gör beställningar på underlagsmaterial, tar ställning till beslutsunderlag och fattar beslut efter det att ärendet beretts i den mån ärendet inte delegerats.

Frågor av policykaraktär eller större principiell vikt skall alltid vara styrelseärenden. I tveksamma fall skall styrelsens ordförande konsulteras. Som allmän princip gäller att ett ärende inte skall avgöras på en högre nivå än nödvändigt.

Följande ärenden är alltid styrelseärenden:

- Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Beslut om avgiftsprinciper som inte följer av regleringsbrev
- Långsiktiga utvecklingsplaner
- Investeringsplaner
- Prioriteringar avseende huvudlinjer i verksamheten
- Frågor som på ett principiellt plan rör förhållandet till universitet och högskolor respektive externa organisationer
- Avtal av icke-rutinbetonad karaktär
- Frågor som rör säkerheten på ett övergripande plan
- Frågor om etik och normer
- Informationspolicy
- Andra policyfrågor av större dignitet
- Frågor om organisation och arbetsordning

Sekreteraren och samordnings- och utvecklingsansvarig kan också initiera ärenden och föra fram dem till styrelsen.

14. Vidaredelegation av beslutsrätt

Styrelsen delegerar till sekreteraren och den samordnings- och utvecklingsansvarige att fatta beslut i följande ärenden:

<u>Ärende</u>	<u>Beslutsrätt delegeras till</u>
Beviljande av anslutning till SUNET efter ansökan	Samordnings- och utvecklingsansvarig.
Tecknande av avtal med organisationer som beviljats anslutning.	<ul style="list-style-type: none">• Sekreteraren• Samordnings- och utvecklingsansvarig¹.
Tecknande av avtal avseende tjänster av mindre omfattning inom ramen för av styrelsen antagen budget.	Samordnings- och utvecklingsansvarig.
Tecknande av avtal av icke principiell karaktär (t.ex. avseende leverans av utrustning eller datakommunikationsförbindelser) för SUNET:s räkning	Samordnings- och utvecklingsansvarig.

¹ Sekreteraren och samordnings- och utvecklingsansvarige har var för sig rätt att teckna dessa avtal

inom ramen för beslutad budget och investeringsplan

Mindre investeringar som görs i syfte att säkerställa driften av SUNET:s nät. Samordnings- och utvecklingsansvarig.

Utseende av representanter för SUNET i tillfälliga arbetsgrupper av teknisk natur. Samordnings- och utvecklingsansvarig.

15. Representanter för SUNET i nationella och internationella samarbetsorgan.

Styrelsen utser representanter för SUNET i nationella och internationella samarbetsorgan.

16. Kontakter med regeringen

Vetenskapsrådet svarar genom generaldirektören, eller genom person som denne utser, för alla kontakter med regeringen avseende förhållanden som rör SUNET.

17. Remisser

Besvarande av remisser – även sådana som formellt ställts till SUNET – besvaras alltid av Vetenskapsrådet efter föredragning för generaldirektören eller dennes ersättare. Sekreteraren föredrar därvid ärendet med stöd av tidigare diskussion i SUNET:s styrelse eller – i ärenden av teknisk och icke-principiell karaktär - med den samordnings- och utvecklingsansvarige.

18. Elektronisk omröstning

Beslut kan fattas genom elektronisk omröstning när ordföranden så bedömer lämpligt. Därvid ger ledamöterna genom datorpost sitt bifall till ett förslag.

Om någon ledamot anmäler avvikande mening kan beslut ej fattas utan frågan måste då tas upp vid närmast följande sammanträde.

Genom elektronisk omröstning fattat beslut skall anmälas vid närmast följande ordinarie sammanträde.

19. Personalansvar

Arbetsgivaransvaret för personal som enligt avtal utför uppgifter för SUNET:s räkning tillkommer den avtalsslutande part som anställt personerna i fråga.

20. Undertecknande av avtal och skrivelser

Avtal och skrivelser undertecknas för SUNET av styrelsens ordförande och kontrasigneras av den samordningsansvarige eller sekreteraren om ej annat överenskommit.

I de fall styrelsen delegerat beslutanderätten (jfr punkt 14) undertecknar den som fattat beslutet.