



Vetenskapsrådet



Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009

Närvarande ledamöter:

Mille Millnert, ordförande

Joel Brandell

Gun Djerf

Calle Jansson

Johnny Nilsson

Ingela Nyström

Johan Sigholm

Sven Tafvelin

Per-Olof Rehnquist

Staffan Sarbäck

Övriga närvarande:

Eva Stensköld, sekreterare

Hans Wallberg

Förhindrade:

Anita Hansbo

1. Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, samt riktade ett särskilt välkomnande till de två nya ledamöterna Ingela Nyström och Calle Jansson. Ingela är verksam vid Centrum för Bildanalys vid Uppsala universitet och Calle Jansson vid KTH ICT.

Inga ytterligare ärenden fördes upp på dagordningen.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till justeringsperson utsågs Joel Brandell.

3. Föregående mötes protokoll

Styrelsen fann inget att anmärka på föregående mötes protokoll.

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





4. OptoSunet – status och annan information

Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom OptoSunet utifrån den trafik- och tillgänglighetsstatistik som numera finns tillgänglig via webben¹. Tillgängligheten i OptoSunet under vintern har varit god, utan något totalavbrott för redundant anslutna lärosäten. Fyra avbrott i transmissionsutrustningen under februari 2009 har dock varat längre tid än önskvärt.

Övrig information:

- Övergången från Imtech Sverige till IpNett är nästan klar.
- Vid SUNET-arkivet har en referensgrupp och en policy för innehållet skapats. Arbetet vid arkivet kommer att utvärderas av en grupp vid tekniska referensgruppen.
- För servercertifikat-tjänsten via Terena har en ny leverantör (Comodo) upphandlats, genom vilken servercertifikat, E-post-certifikat och kodsigneringscertifikat erbjuds till förmånligt förhandlade priser.
- Virtuella serverlösningar är en tjänst från NORDUnet/NUNOC som SUNET kommer att använda sig av. Tjänsten kommer att innebära en skalbar och redundant lösning för SUNET:s nya webb-server, för SUNET:s nya nätmötestjänst, för Swamid, för SCS, för det nya dokumentationssystemet samt för befintliga och tillkommande SUNET-tjänster.
- NORDUnet erbjuder IPTV som en tjänst för lärosäten anslutna via SUNET.
- Flera av SUNET:s kunder uppgraderar för närvarande sina anslutningar till GE eller 2xGE.

5. Verksamhetsberättelse för 2008

Sekreteraren presenterade ett utkast till verksamhetsberättelse för 2008.

- Sven Tafvelin påpekade att man i förordet bör tillägga att investeringar krävs även under perioden fram till 2015, trots att nätet är framtidssäkert.
- Flera i styrelsen påpekade också behovet av att genom formspråket tydligare framhäva skillnaden mellan sådant som planerades för året och sådant som faktiskt genomförts.
- Flera i styrelsen skulle också uppskatta att en version av den mer detaljerade budgeten bifogades

¹ <http://stats.sunet.se/>



Vetenskapsrådet

verksamhetsberättelsen i den versionen som kommer styrelseledamöterna tillhanda.

Sekreteraren genomför de föreslagna förändringarna i verksamhetsberättelsen och bifogar denna till protokollet som beslutad.

6 Presentation av reviderad arbetsordning

Hans Wallberg presenterade ett utkast till arbetsordning, vilken baserats på VR:s reglering och delegationsordning för SUNET från 2008.

- Kommentar kring punkt 19 i arbetsordning – är det önskvärt att specificera att en viss del av styrelsemötena skall vara e-möten? Styrelsen enades om att detta ej är önskvärt att specificera.
- Kommentar kring punkt 2 i arbetsordning – det råder en viss diskrepans mellan arbetsordning och reglering avseende antal ledamöter. I regleringen anges att antal ledamöter är 13 inklusive ordförande, i arbetsordningen att styrelsen består av ordförande och 12 ledamöter. Detta blir ett problem då det anges under punkt 6.1 arbetsordningen och under punkt 5.1 i regleringen att enbart ledamöter har rösträtt. Eventuellt bör formuleringarna ändras, att ordförande också är en ledamot, se över formuleringarna kring detta generellt i arbetsordningen.
- Kommentar kring sidan 6 i arbetsordning, om att lägga till bindestreck vid samordnings- och utvecklingsansvarig i hela dokumentet.
- Allmän kommentar om hur de olika sätt som SUNETs styrelse skrivs - styrelsen enades om att ändra till "SUNET:s styrelse" genomgående i hela arbetsordningen samt övriga berörda dokument framöver.

Hans Wallberg genomför de föreslagna förändringarna i arbetsordningen och bifogar denna till protokollet som beslutad.

Styrelsen noterade dessutom att två punkter från arbetsordningen blir actionpoints till styrelsemötet den 4 juni; hur man hanterar styrelsens mandatperiod under övergångsperioden, samt hur man bäst skickar kallelse inför SUNETs styrelsemöten för kännedom till KFI.



Vetenskapsrådet

7. Utvärdering av SUNET-driften 2008

Hans Wallberg och Johnny Nilsson informerade från det möte som hölls i februari med NORDUnet med syftet att utvärdera driften av SUNET.

I praktiken har driften fungerat mycket bra och SUNETs kunder är t ex mycket nöjda med hanteringen av trouble tickets. Dock är den formella kvalitetssäkringen inte fullt lika bra som utlovat. Detta kommer dock att följas upp bättre under 2009. Inom ett år kommer även driftsavtalet att behöva revideras, då det i vissa detaljer är inaktuellt.

Styrelsen var enig om att Hans Wallberg och Johnny Nilsson är lämpliga representanter för även nästa års uppföljningsmöte avseende driften.

8. Lägesrapporter

Kommunikationsplan

Sekreteraren presenterade ett utkast till SUNET:s kommunikationsplan. Då SUNET:s webb kommer att uppdateras under våren behöver kommunikationsplanen kompletteras med den delen då den nya webben är klar. Sekreteraren föreslog därför att frågan om SUNET:s kommunikationsplan bordläggs till styrelsemötet den 4 juni.

Styrelsen inkom även med kommentar kring föreliggande utkast vilka kommer att arbetas in i ett slutgiltigt utkast inför nästa styrelsemöte. Styrelsen var till exempel enig om att SUNET:s uppdrag och mål mycket väl ersätter den föreslagna visionen. Styrelsen diskuterade även det stycke där SUNET:s målgrupper räknas upp. Det finns ett behov av att prioritera målgrupperna samtidigt som de prioriterade målgrupperna kan variera över tid, vilket då blir ett problem.

Diskussionen fortsatte sedan kring hur man på bästa sätt når ut med information till universitets- och högskoleledningar. Styrelsen var enig om att en distributionslista med kontaktpersoner bör upprättas för ändamålet, där lärosätet tar eget ansvar för att uppdatera kontaktpersonen.

SUNET:s nya webb

Sekreteraren informerade kring läget för SUNET:s nya webb. Arbetsgruppen för webben har nu beslutat kring drift, val av CMS samt val av webb-byrå för genomförande. Nästa steg är att i samarbete med vald byrå i en workshop arbeta fram design och



Vetenskapsrådet

informationsstruktur. Den nya webben beräknas vara i drift till sommaren 2009.

Infraservices

Gun Djerf informerade kring läget för Infraservices. Den 21 april hålls en workshop som syftar till att sprida information om hur swami-tjänsterna kan användas. Vidare informerade hon om Kalmarunionen, även kallad Kalmar2, en gemensam identitetsfederering för Norden som stöds av Nordforsk.

NORDUnet A/S bolagsstämma

Sekreteraren informerade om NORDUnets bolagsstämma som hölls den 25 mars i Köpenhamn, Danmark. SUNET:s kostnader för NORDUnet beräknas öka med ca 4 % årligen, utan hänsyn till eventuella förändringar i euro-kursen.

TP20

Hans Wallberg och Gun Djerf informerade om TREFpunkt 20 som hålls 13-14 maj i Visby, Gotland².

GN3-invigningen

Sekreteraren informerade kring läget för lanseringskonferensen för nästa generation av GEANT-nätet som kommer att hållas 1-2 december 2009 i Stockholm. Konferensen är ett samarbete mellan VR/SUNET, NORDUnet, DANTE samt Europeiska kommissionen. Konferensen kommer sannolikt att hållas på Moderna museet på Skeppsholmen med middag den 1 december på Vasamuseet.

9. System för nätmöten

Hans Wallberg informerade kring läget för den nya nätmötesstjänsten. Förutsatt att det går att nå fram till rimliga villkor och förutsättningar planeras att inledningsvis anskaffa licenser för 500 samtidiga användare av programvaran Adobe Acrobat Connect pro, genom det ramavtal som finns med Logica AB.

Styrelsen diskuterade sedan om antalet licenser kommer att vara tillräckligt och till vem tjänsten egentligen vänder sig. Efter viss diskussion rådde enighet om att antalet licenser inledningsvis är tillräckligt och att tjänsten i första hand är till för anställda vid universitet och högskolor. Det kan dock finnas anledning att utvärdera tjänsten efter en viss tid för att då ta ställning till en

² <http://proj.sunet.se/TP20/>



Vetenskapsrådet

eventuell utveckling av tjänsten om behoven finns. Ett förslag och kostnadsfördelningsmodell skall tas fram inför år 2010.

10 Kronkursens påverkan på kostnaderna för SUNET

Hans Wallberg informerade om vilken effekt kronkursen får för de avtal där SUNET betalar i euro, till NORDUnet avseende internationell konnektivitet och medlemsavgiften till Terena.

Om dagens eurokurs står sig året ut kommer 2009 års NORDUnet-kostnader bli 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

11. Ärende inkommit från Lunds universitet

Sekreteraren informerade om ett ärende rörande eventuellt brott mot SUNET:s etiska regler som inkommit från Lunds universitet. Det rör sig om en student som via en personlig webbsida vid Lunds universitet uttryckt sig på ett sätt som Lunds universitets juridiska enhet uppfattar som ett personangrepp. Man önskar nu att SUNET:s styrelse skall avge ett utlåtande huruvida texten på webbsidan i något fall bryter mot SUNETs etiska regler.

Styrelsen var enig om att SUNET:s etiska regler fastställs av styrelsen men att det är upp till myndigheten/organisationen som är ansluten till SUNET att själv tillämpa dessa etiska regler.

Sekreteraren ansvarar för att styrelsens svar i ärendet förmedlas till Lunds universitet.

12. Övriga ärenden och övrig information:

Sekreteraren tog upp frågan kring 2009 års fjärde styrelsemöte som inte har planerats in i kalendern ännu. Styrelsen enades om att hålla detta möte fredagen den 11 december kl. 10.00 vid Vetenskapsrådet.

Ordföranden avslutade mötet.



Vetenskapsrådet

Vid protokollet:

Eva Stensköld

Justeras:

Joel Brandell

Mille Millnert