

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 7 mars 2018.

<i>Närvarande ledamöter:</i>	<i>Övriga närvarande:</i>	<i>Anmält Förhinder:</i>
Ann Fust/VR (ordförande för mötet)	Maria Häll	Fanny Lyrfors
Susanne Kristensson/LU	Börje Josefsson	Henrik Summanen/RAA
Henrick Gyllberg/BTH (via video)	Sofie Björling/VR	Stefan Bengtsson/Chalmers
Joakim Nejdeby/LIU	Fredrik Gunnarsson/VR (pkt 3.1, 4.2, 4.3)	
Johan Sterte/LTU		
Ylva Fältholm/HIG		
Björn Halleröd/VR		
David Höjenberg		

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson föreslogs och beslutades Johan Sterte.

Kommittén godkände protokollen från 6 december och lade dessa till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Vetenskapsrådets utredning "Organisation av VRs IT-verksamhet" har som ett första steg landat i att den interna IT-verksamheten slås ihop med ekonomienheten då många synergieffekter finns att vinna på detta. Nästa steg är att se över Sunets roll avseende VR:s externa IT-verksamhet. Kommittén föreslog därför att punkten "Sunets organisation" i mötesunderlaget döps om till "Sunets uppdrag".

Föreståndaren informerade också om diverse personalförändringar inom enheten för Sunet.

Resultatet för 2017 visar ett överskott med ungefär 8,4 MSEK. Till största delen beror detta på att intäkterna för avgifter och andra intäkter för 2017 blev högre än budget, men även på att vissa anläggningstillgångar registrerats med för kort avskrivningstid i ekonomisystemet. Detta ledde till att avskrivningarna inför 2017 budgeterades för högt. När avskrivningstiden sedan korrigerades blev konsekvensen att kostnaderna sjönk jämfört med budget. Ett förändrat ränteläge har också påverkat resultatet.

Personalkostnaderna är också något lägre än budget beroende på att vissa rekryteringar skjutits framåt i tiden.



	Utfall 2017	Budget	%
Avgifter	142 550	138 142	103%
Intäkt av anslag	48 755	48 755	100%
Övrigt	4 350	1 947	223%
SUMMA INTÄKTER	195 655	188 844	104%
Personal	26 865	22 330	120%
Systemkostnad	107 613	119 869	90%
Avskrivningar	30 497	31 347	97%
Övriga driftkostnader	20 753	14 360	145%
OH VR	1 500	849	177%
SUMMA KOSTNADER	187 228	188 755	99%
Resultat	8 427	89	
Fördelning av resultatet			
Nät drift	6 213		
Tjänster	2 214		

Sunets ledning, tillsammans med VR:s ekonomiavdelning fick i uppdrag att till nästa möte presentera en ekonomimodell som håller stabilitet över längre tid. Det är också önskemål om att få bättre prognoser, samt att redovisa tilläggstjänsternas intäkter och kostnader separat likväl som att separera rena personalkostnader med kostnader för inhyrd personal.

3.2 Infrastruktur

Driftstatistik.

Börje Josefsson redogjorde för driftstatistiken sedan senaste mötet. Som vanligt en ganska lugn period kring jul och nyår. Nedanstående tabell visar *antalet händelser/störningar* gällande nätanslutningar för nov 2017-jan 2018.

Typ	Oplanerade	Planerade	Totalt
Hårdvara	0+0+1	1+1+1	4
Fiberlänkar	1+3+3	6+1+1	15
Övrigt	3+4+1	3+2+1	14

3.3 Tjänster

SWAMID

Efter att datainspektionen anmärkt på att personal vid lärosäten endast använder lösenord och inte 2-faktor vid inloggning i NAIS-systemet (ett ärendehanteringssystem för studenter med särskilda behov) har UHR och Sunet tillsammans kommit fram med en lösning (NAIS använder SWAMID för att personalen ska kunna logga in med sitt användarkonto vid lärosätet).

Lösningen består i att SWAMID utökas med möjligheten att en tjänst kan kräva inloggning med 2-faktor, något som diskuteras under en lång tid och där vi nu har ett tydligt krav från extern



part. Som en gemensam lösning kommer eduID att erbjuda 2-faktors inloggning för de lärosäten som inte själva har stöd för 2-faktorsinloggning i SWAMID

SUNET LMS

SUNET har tecknat ett temporärt PUBA med Instructure som införlivas i den modell som använts hittills med ett antal lärosäten i avvaktan på att en långsiktig lösning under GDPR-lagstiftningen. I övrigt löper arbetet med att implementera tjänsten hos kunderna på ett bra sätt.

3.4 Projekt och samarbeten

SUNET distribuerad lagring

SUNET har under 2017 genomfört en förstudie kring behoven av forskningslagring, med utgångspunkt från behov och tankar kring en distribuerad lagringslösning som uttryckts av bla GU, UU, SND och SciLifeLab.

Förstudien har visat att det finns ett stort och konkret intresse för en distribuerad lagringstjänst inom SUNET. Bla har GU, Chalmers, SU och UU uttryckt behov om mellan 2 och 10 PB lagring. Förstudien har resulterat i en rapport som skickats till ITCF och till Uppsala universitets representant i URFI (efter förfrågan därifrån). Se filen "*SUNET distribuerad lagring*" i gemensamma Box-mappen för detta möte. Under de närmaste veckorna kommer SUNET att etablera ett projekt med syfte att ta fram en distribuerad lagringstjänst som matchar de behov vi identifierat i enlighet med SUNETS behovsfångstprocess.

De lärosäten (ovan) som har uttryckt ett konkret behov kommer att inbjudas till att delta i projektets styrgrupp. Målet för projektet ska vara att kunna leverera en fungerande plattform till hösten vilket motsvarar de krav som uttryckts av ITCF, forskningsinfrastrukturerna m.fl. har uttryckt.

4 Beslut

4.1 SUNET verksamhetsberättelse 2017

Maria Häll föredrog verksamhetsberättelsen för 2017.

Kommittén beslutade att fastställa SUNETS verksamhetsberättelse för 2017.

4.2 LADOK/LMS-integration

En förstudie inom ATI-gruppen (lärosätenas it-arkitektgrupp) under ledning av UmU och GU har visat att det finns stora sektorsgemensamma värden genom en gemensam satsning på IMS-standarderna Learning Information Services (LIS), som stöds av såväl ett flertal LMS-plattformar som andra IT-system med koppling till utbildningsprocessen på lärosäten.

I en dialog med Ladok-konsortiet har det framkommit att Ladok är mycket intresserad av att senare förvalta en gemensam LIS-koppling till Ladok men att man av olika skäl i dagsläget inte har möjlighet att genomföra en utveckling av en sådan komponent. Orsakerna är i huvudsak politiska och hör ihop med behovet av kostnadskontroll av Ladok3-projektet.

I ljuset av detta har lärosätenas it-chefgrupp, ITCF, (genom samordnaren Johan Johansson)



uttryckt ett starkt intresse av att tillsammans med Sunet genomföra ett utvecklingsarbete av en koppling mellan LADOK och LIS och därefter att lämna över resultatet till Ladok för förvaltning. En styrgrupp och en projektorganisation har etablerats och kostnaden för projektet uppskattas till mellan 2 och 3 MSEK. Projektet förväntas leverera i tid till HT2018

Kommittén beslutade att då denna fråga är viktigt för stora delar av sektorn godkänna att Sunet får använda en del av sitt överskott för att finansiera denna utvecklingskostnad. Detta beslut betyder inte att Sunet frångår sin princip att Sunets tilläggstjänster totalt sett ska vara självfinansierade.

4.3 Försvarshögskolans avgift till SUNET

Riksrevisionen har ställt frågor till Sunet/Vetenskapsrådet angående Försvarshögskolans avgift. Vid en analys så har det visat sig att debitering under lång tid skett efter fel modell, vilket nu måste justeras.

Kommittén beslutade att höja avgiften enligt gängse ordning fr o m 2018.

5 Diskussionspunkter

5.1 Förslag till kundenkät

Maria Häll presenterade förslag till kundenkät, baserat på diskussionerna under föregående kommittémöte.

Kommittén uttryckte att det utskickade förslaget verkar bra, och ser fram emot ett resultat vid kommande möte.

6 Kommande möten

6.1 Möteskalender 2018

- 4-5 juni, med middag kl 18.30 den 4 juni och heldag (09.00-16.00) den 5 juni, Sunets kontor på Tulegatan 11.
- 13 september kl 10-12 (som videomöte).
- 11 december kl 14-17 med efterföljande julbord, Sunets kontor på Tulegatan 11.

6.2 Uppdatering av Sunet inriktningsdokument efter 2018

I samband med mötet med den beslutande kommittén den 5 juni kommer Sunets nuvarande inriktningsdokument (vision, mission, värdegrund, verksamhetsidé och strategi 2015-2018) att gås igenom. Syftet är att revidera dokumentet för att fånga upp de nya förutsättningar som råder för Sunets och Vetenskapsrådets verksamhet, avseende både nationella och internationella uppdrag, projekt och samarbetsformer. Underlag kommer att distribueras inför junimötet.



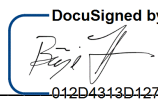
7 Övriga ärenden

Inga anmälda övriga ärenden.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:

DocuSigned by:

012D4313D12747A...


Börje Josefsson

Justeras:

DocuSigned by:

9AB5FF46CD5C43F

Johan Sterte

DocuSigned by:

B38516666056466

Ann Fust