

SAK NR:	V-Sak 29/6-2019 sirkulasjon
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Utkast til mandat til referansegruppen for MUSITs styre
NOTATDATO:	

Utkast til mandat til referansegruppen for MUSITs styre.

Styret skal ivareta de oppgaver som er beskrevet i vedtektene¹ for MUSIT. Styret skal samtidig ha et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «Evaluering av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra MUSITs eiere.

I forbindelse med dette skal det opprettes en referansegruppe med en representant fra hvert av museene. Styret fastsetter mandat for referansegruppen. Styret oppnevner medlemmer i dialog med museene.

Referansegruppen ble oppnevnt i styremøte den 10. september 2019. De følgende personer ble oppnevnt til å sitte i referansegruppen:

Torkild Bakken	Vitenskapsmuseet, NTNU
Asbjørn Engevik	Universitetsmuseet, UiB
Ingrid Louise Flatval	Kulturhistorisk museum, UiO
Jan T. Lifjeld	Naturhistorisk museum, UiO
Arne Johan Nærøy	Arkeologisk museum, UiS
Geir Rudolfsen	Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Mandat til referansegruppen

Referansegruppen har blitt gitt det følg mandat:

Oppgaveramme

Referansegruppen skal bistå styret i sitt arbeide med å følge opp rapporten «Evaluering av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» på en overordnet strategisk og faglig nivå. Referansegruppen skal representere de museumsfaglige synspunktene i dette arbeidet.

Referansegruppen skal bistå styret med å vurdere, utforme, og samordnende museenes anbefalinger, og synspunkter, i tilknytning til de utfordringer og tiltak som omtales i rapporten.

Referansegruppen skal hverken erstatte medlemmene i koordineringsgruppen, eller tar på seg arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under koordineringsgruppen.

Deltagere og gjennomføring

Referansegruppen selv velger leder og nestleder for gruppen.

¹ Se: http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf

Gruppen bestemmer selv møtehyppighet og form ut fra det den finner hensiktsmessig. Gruppen fordeler selv oppgaver internt.

Styret kaller inn referansegruppen til styremøter etter behov.

Rapportering

Gruppen ved leder skal rapportere til MUSITs styre.

Budsjett

Gruppen har ikke eget budsjett. Museene forventes å dekke deltagerens arbeidstid og reiseutgifter.

Ved behov er det åpent for at styret har mulighet til å frikjøpe aktuelle medlemmer av gruppen for en periode i forbindelse med rapportskrivning og utredningsarbeid.

Virketid

Referansegruppens virketid er identisk med styrets virketid. I første omgang frem til årsmøtet den 27. februar 2020.