

Referat til styremøte i MUSIT 18. april 2017

Tilstede:

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU

Tor Holmen, Uninett

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO

Anne Lene Melheim, Kulturhistorisk museum, UiO (vara for Marianne Skandfer, UiT)
(seksjonsleder for arkeologi)

Kort introduksjon av styremedlemmene.

V-sak 15/3-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 9. februar 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 16/3-2017

MUSIT; Hvor er vi nå?

Vedtak: Styret tar presentasjon av MUSIT; Hvor er vi nå, til orientering.

V-sak 17/3-2017

Strategidokument for MUSIT 2018 - 2020

Vedtak: Styret ber om at det avholdes en workshop på første styremøte til høsten fredag den 8. september. Styret, varamedlemmer og lederne for koordineringsgruppene deltar. Workshopens formål er å drøfte og avklare hva vi ønsker å oppnå med et strategidokument, og formen på arbeidet fremover.

Styret ønsker et felles møte med koordineringsgruppene 24. oktober for å få innspill og en drøfting av MUSITs utkast til strategi.

V-sak 18/3-2017

Oppnevning av nye Koordineringsgrupper med ledere for perioden 2017 - 2019.

Vedtak: Styret oppnevner en koordineringsgruppe for naturhistorie og en for kulturhistorie for perioden 2017 – 2019. Styret oppnevner Eirik Rindal som leder for koordineringsgruppe for naturhistorie med Jenny Smedmark som nestleder. Styret oppnevner Espen Uleberg som leder for koordineringsgruppe for kulturhistorie med Wenche Brun som nestleder.

V-sak 19/3-2017

Oppfølging av Årsmøtets vedtak med anmodning om å opprettholde prosjektorganiseringen av MUSIT IT-arkitekturprosjektet, avslutning av styringsgruppe for Hovedprosjektet den 30. juni og arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitektur fra 1. juli 2017.

Vedtak: Styret beslutter å opprettholde organisering av arbeidet med MUSITs NY IT-arkitektur som et prosjekt fram til årsmøtet våren 2018. Nåværende prosjektorganisering inklusiv styringsgruppen

avvikles 30.06. 2017. Ny prosjektorganisering etableres fra 1. juli 2017. Kostnader utover IT-arkitekturprosjektets finansering dekkes av MUSITs ordinært drifts bevilgning.

O-sak 20/3-2017

MUSITs Ny IT-arkitektur, avslutning 30. juni 2017. Frikjøp av Eirik Rindal fra Naturhistoriske museum i inntil 50 % i 2-3 måneder.

Vedtak: Styret tar notat om arbeidet med å engasjere Eirik Rindal til orientering.

O-sak 21/3-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 17.01.2017-03.04.2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

O-sak 22/3-2017

Sluttnotat for pilot, MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017

Vedtak: Styret tar sluttnotat for pilot MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017, til orientering.

D-sak 23/3-2017

Styrets arbeidsform; hvordan styret ønsker å arbeid i løpet av styreperioden.

Styret hadde i forrige styreperiode en svært aktivt rolle. Neste styreperiode forventes ikke å kreve like mye direkte involvering av styret. Det er ønskelig med to fysiske styremøter i året; et på våren og et på høsten. Styret vil ellers benytte videomøter etter behov. Det årlige møte med museumsdirektørene bør brukes på en strategisk måte for å styrke MUSIT-samarbeidet.

Daglig leder vil lage et utkast til et dokument hvor rolle og beslutningsansvar til Koordineringsgruppene, Databasekoordinatorene og daglig leder beskrives. Utkastet legges frem for styret. Daglig leder vil også lage et årshjul som beskriver faste tidspunkter for styrebehandling av overordnede saker.

D-sak 24/3-2017 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 27. april 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT