

Innkalling til styremøte i MUSIT 10. september 2020

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Tove Kristin Karlsen, UiO

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).

Møtet holdes den 10. september som Zoommøte <https://uio.zoom.us/j/61017603576>, kl. 900-1030

V-sak 50/10-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 14. august 2020.

Sakspapir: Referat fra styremøte den 14. august 2020.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 51/10-2020 Orientering og forberedelse av universitetsdirektørenemøte den 11. september.

Sakspapir: Styreleder orientere, Bakgrunnsnotat: MUSIT-samarbeid, og de fire ulike moduler for videreføring av MUSIT-samarbeid. UiO: Alternativ 5. Tore Burheim orientere om arbeidet rundt utredning av Alternativ 2 og 3, og Tove K. Karlsen orientere om prosessen rundt UiOs alternativ 5 forslaget.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

V-sak 52/10-2020 Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) utgår 31.12.2020. Diskusjonen om eventuelt forlengelse av avtalen frem til årsmøtet 2021.

Sakspapir: notat. https://wiki.uio.no/usit/musit/images/0/02/MUSIT-avtalen_2014.pdf

Forslag til vedtak: Styret anbefaler overfor eierne at samarbeidsavtalen forlenges til årsmøtet 2021, hvor et forslag til en eventuell ny avtale legges frem.

O-sak 53/10-2020 Forlengelse av styrets engasjement frem til årsmøtet 2021

Sakspapir: I årsmøtet den 28. februar 2020, vedtok eierne at «*Det sittende styret perioden forlenges til oktober 2020. Johannes Falk Paulsen går ut av styret og Tove Kristin Karlsen overtar som UiOs representant i styret*» (V-sak 04/01-2020 Eventuelt forlengelse av styret).

Det vil blir fremmet et forslag i universitetsdirektørens møte den 11. september om å forleng styrets engasjementet frem til årsmøtet 2021.

Forslag til vedtak: Styret tar den framlagte informasjon til orientering.

D-sak 54/10-2020 Eventuelt

Oslo 04.11.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT