

## **Innkalling til styremøte i MUSIT 23. juni 2016**

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU

Tor Holmen, Uninett

Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO / Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO (vara)

Pål Vegar Storeheier (styreleder), Norges arktiske universitet, UiT

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

Møtet avholdes den 23. juni 2016 kl. 1000-1500 på Park Inn Gardermoen

Lunshj 1130-1230

### **Saksliste**

**V-sak 20/5-2016** Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 4. april.

Sakspapir: Referat fra møtet 4. april 2016

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### **V-sak 21/5-2016**

*Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.* Eventuelt hovedprosjektet – forespørsel fra UHRM

Sakspapir: Notat

Forslag til vedtak: Etter en grundig vurdering konkluderer MUSITs styret at ansvaret for å lede et hovedprosjekt ligger utenfor MUSITs arbeidsrådet og MUSIT har ikke anledning til å ta på seg et slikt oppdrag.

### **V-sak 22/5-2016**

MUSIT – Handlingsplan 2016, 1. juli – 31. desember 2016

Sakspapirer: Forslag til Handlingsplan for MUSIT juli – desember 2016 sistehalvåret

Forslag til vedtak: Handlingsplanen for MUSIT juli – desember 2016 vedtas.

### **V-sak 23/5-2016 - Regnskap per mai, 2016; MUSIT drift og MUSIT IT-arkitektur**

Sakspapirer: Regnskap per mai, 2016; MUSIT drift og MUSIT IT-arkitektur

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen av regnskap til etterretning.

### **V-sak 24/5 – 2016 MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfase; rapport**

Sakspapir: Rapporten og vedleggene til rapporten.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner rapporten med de eventuelle kommentarer som kommer frem på møtet.

### **V-sak 25/5-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur, oppnevning av en styringsgruppe for hovedprosjektet**

Sakspapir: Notat

Forslag til vedtak: Styret oppretter en styringsgruppe for MUSITs IT-arkitekturs hovedprosjekt etter innspill fra koordineringsgruppene og innspill fra daglig lederen.



**Universitetets senter for  
informasjonsteknologi**

Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316  
Oslo

Kontoradr.: Informatikkbygget,  
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70  
Telefaks: 22 85 27 30  
postmottak@usit.uio.no  
www.usit.uio.no  
Org.nr.: 971 035 854

Styringsgruppen for hovedprosjektet består av:

Wenche Brun, Arkeologisk museum (UiS)

Susan Matland, daglig leder for MUSIT

Eirik Rindal, Naturhistoriske museum (UiO)

Geir O. Sundby Thomassen, USIT (UiO)

Prosjektlederen for MUSITs Ny IT-arkitektur Line A. Sjo vil være sekretær for gruppen.

Styringsgruppen skal sikre at prosjektet opprettholder gevinstfokus, at ansvar og myndighet er klarlagt, og at prosjektet styres i henhold til gitte rammer slik at prosjektets mål oppnås. I tillegg skal styringsgruppen håndtere evt. hindringer og avvik, samt godkjenne prosjektets leveranser. Styringsgruppen er også ansvarlig for ferdigstilling av piloten, som er beregnet ferdig i september 2016.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 24. juni 2016 til hovedprosjektet avsluttes i 2017.

**O-sak 26/5-2016** MUSITs Ny IT-arkitektur. Orientering per 16. juni 2016.

Sakspapir: Notat

Forslag til vedtak: Styret tok notatet om planleggingsfasen av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

**O-sak 27/5-2016** MUSITs Ny IT-arkitektur. Statusrapport. MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot. Mai 2016.

Sakspapir: Statusrapport

Forslag til vedtak: Styret tok statusrapport om piloten til orientering.

**D-sak 28/5-2016** Eventuelt

Oslo 16.06.2016

Susan Matland,

Sekretær til styret for MUSIT