

SAK NR: V-Sak 01/01-2017  
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT  
TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 15. desember 2016  
NOTATDATO: 19. januar 2017  
MØTEDATO: 26. januar 2017

## Referat styremøte i MUSIT 15. desember 2016

**Møtested:** Videomøte

**Til stede:** Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder) og Susan Matland (sekretær).

### Saksliste:

**V-sak 41/8-2016** Godkjenning av møteinnkalling til møtet 15. desember og referat fra møtet 31. oktober.

Sakspapir: Innkalling til møte 15. desember og referat fra møtet 31. oktober 2016.

Vedtak: Møteinnkalling til møtet 15. desember og referat fra møtet 31. oktober 2016 godkjennes.

### V-sak 42/8-2016 Samarbeid mellom MUSIT og USIT

Sakspapir:

**Del I:** E-mail (sendt 5. des.) fra Pål Vegar Storeheier; Oppsummering av møte den 17. november mellom UiO og MUSIT. Orientering fra styreleder.

**Del II:** Svar fra USIT (sendt 8. des.); oppfølging av møte mellom MUSIT og UiO den 17. november.

**Del III:** Utkast til avtale om *IT-arkitekturprosjektet MUSIT* mellom MUSIT og USIT.

Styreleder Pål Vegar Storeheier og Tor Holmen informerte fra møte mellom UiO, USIT og MUSIT den 17. november 2016. Begge syntes at møtet var bra og at det var en god dialog mellom partene.

Hovedoppgaven fremover er todelt: MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekt må i havn på en best mulig måte, og vi må sikre at MUSIT IT-løsninger driftes og utvikles godt.

Vedtak:

1. Det utarbeides en sak til årsmøtet hvor det informeres om de store utfordringene som MUSIT har og står overfor. Årsmøtet bes samtidig ta stilling til de veivalg som MUSIT ta når det gjelder videre drift og utvikling.
2. Styret godtar at USIT dekker utgifter på 610.000,- kroner knyttet til IT-arkitekturprosjektet, og vil fortsette diskusjonen om kostnader knyttet til eksterne konsulenters tid som ble brukt til opplæring av USITs utviklere. Summen på 610.000,- kroner synliggjøres i budsjettet for MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur for 2017.
3. Styrets medlemmer sender eventuelle kommentar til utkast til avtale om IT-arkitekturprosjektet til daglig leder. Daglig leder har ansvar med å sy sammen innspillene og redigere utkastet til avtalen

**V-sak 43/8-2016** MUSIT budsjettforslag 2017; MUSIT-Drift, MUSIT Ny IT-arkitektur  
Sakspapir: Budsjettforslag 2017. (Tidligere sendt på sirkulasjon som e-mail.)

Under V-sak 42/8-2016 Samarbeid mellom MUSIT og USIT, vedtok styre å akseptere tilbud på 610.000,- kroner for å dekke utgifter knyttet til opplæring av USITs utviklere. Summen på 610.000,- kroner synliggjøres i budsjettet for MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur for 2017.  
Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett MUSIT-Drift og MUSIT Ny IT-arkitektur for 2017 med en tilførelse av 610.000,- kroner.

**O-sak 44/8-2016** MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, kort status per 6. desember 2016.  
Sakspapir: Notat – status per 6. desember 2016  
Vedtak: Styret tar notatet om status av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

**D-sak /8-2016** Eventuelt.

To saker ble meldt inn under eventuelt. Sammensetting av nytt styre og sak til årsmøte om kontigentøkning.

**Ny styresammensetting.** Hele MUSITs styre er på valg for neste periode. Styret var imidlertid enige om at det ville være uheldig å skifte ut hele styret på det nåværende tidspunktet, både på grunn av arbeidet med MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt, og fordi det er klokt å etablere en god dynamikk i framtidige utskiftninger i styret. Det er avklart at styreleder går av, og styret diskuterte kort om én eller begge representantene fra museene skal byttes ut. MUSITs styreleder Pål Vegar Storeheier fikk i oppdrag fra årsmøtet i 2016 å oppnevne en valgkomité med mandat til å fremme forslag til ny styresammensetning til årsmøtet. Styreleder ba styrets medlemmer om å sende ham forslag til navn på personer som kan gjøre en god jobb som henholdsvis styreleder og som representanter fra museene.

**Årsmøter – konterer økning.**

Solveig Bakken informerte om at en eventuell prisøkning av kontingente til MUSIT har blitt veldig uforutsigbar når årsmøtet ikke behandler en økning av kontingente før året er påbegynt og årets budsjett er lagt.

Det fremmes en sak til årsmøtet om hvordan kontingenten til MUSIT kan justeres for pris- og lønnsvekst på et forutsigbart vis.

Neste styremøte blir i januar.

Oslo 20.12.2016. Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de endring som kom frem i møte.

---

SAK NR: O-Sak 04/01-2017  
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT  
TEMA: Saker til MUSITs Årsmøte 22. februar 2017  
NOTATDATO: 19.01.2017  
MØTEDATO: 26.01.2017

---

### Saker til MUSITs Årsmøte, 22. februar 2017

Disse saker har blitt meldt inn til MUSITs årsmøte den 22. februar 2017.

V-sak 1/1-2017 Årsberetning MUSIT 2016

V-sak 2/1-2017 MUSIT årsplan 2017

V-sak 3/1-2017 MUSIT Drift; Regnskap for 2016 og budsjett for 2017

V-sak 4/1-2017 MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet; Regnskap for 2016 og budsjett for 2017

V-sak 5/1-2017 MUSIT kontingent; pris og indeks justering

V-sak 6/1-2017 MUSITs Ny IT-arkitektur

V-sak 7/1-2017 MUSITs vertskap, UiO

V-sak 8/1-2017 Valg av nytt styre for perioden 2017 – 2019

V-sak 9/1-2017 Eventuelt

**Forslag til vedtak:** Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 22. februar 2017 vedtas.

SAK NR: O-Sak 06/1 -2017  
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT  
TEMA: Orientering om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017 - 2019.  
NOTATDATO: 19.01.2017  
MØTEDATO: 26.01.2017

## Orientering om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017 - 2019.

I et brev adresserte til universitetsmuseenes daterte 28.12.2016, ba MUSIT museene å velge representanter til koordineringsgruppene for neste perioden 2017-2019. For noen av museene betyr dette at de har valgt to personer; en for naturhistorie og en for kulturhistorie.

Disse personer har blitt foreslått av museene:

	Kulturhistorie	Naturhistorie
Arkeologisk museum	Wenche Brun	
Kulturhistorisk museum	Espen Uleberg	
Naturhistorisk museum		Eirik Rindal (Jon Lønnve vara)
Tromsø museum - universitetsmuseet	Monica Kristin Hansen	Heini Emilia Rämä
Universitetsmuseet i Bergen	Asbjørn Engevik	Jenny Smedmark
Vitenskapsmuseet	Birgit Maixner	Torkild Bakken

På MUSITs årsmøte i 2015 ble vedtektene for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) forandret slik at oppnevning av medlemmer til Koordineringsgruppene nå skal følge MUSITs styreperioden. MUSITs styre er på valg og et nytt styre vil bli nedsatt på årsmøte den 22. februar 2017. På bakgrunn av dette er det det nye styret som vil oppnevner to Koordineringsgrupper, én for kulturhistorie og én for naturhistorie, inkludert ledere for de to gruppene.

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar orientering om at museene har foreslått medlemmer til Koordineringsgruppene til orientering.

SAK NR: O-Sak 08/01-2017  
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT  
TEMA: Kort status MUSIT Ny IT-arkitektur 06.12.2016 – 17.01.2017  
NOTATDATO: 19.01.2017  
MØTEDATO: 26.01.2017

## MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån, analyse og dokumentasjon

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 06.12.2016 – 17.01.2017

### Pilot:

- Første versjon av brukerveiledning for magasinmodulen ferdig 15. desember.
- Møte 16. desember med jurist og sikkerhetssjef ved USIT for å avklare behov for databehandleravtale og eventuelle andre krav ved produksjonssetting av ny løsning.
- Magasinmodul ferdig implementert 20. desember.
- Migrering og endringer i Delphi-klientene testet av referansegruppen for magasin, samt ekstra ressurser ved enkelte av museene.
- Det er avholdt møter med gruppeleder (eller annen representant) for følgende grupper ved USIT: Gruppe for applikasjonsplattformer, Gruppe for databasedrift, Gruppe for drift av Windowsklienter, Gruppe for applikasjonsdrift. Formålet med møtene har vært å sikre informasjon til berørte grupper i forkant av produksjonssettingen.
- Opplæring i bruk av magasinmodulen gjennomført lokalt ved hvert museum onsdag 4. januar. Felles videomøter for alle, samt felles opplæring for brukere ved KHM og NHM i USITs lokaler.
- Møte med sikkerhetssjef ved USIT 6. januar for å informere om prosjektet, samt avdekke eventuelle krav i forkant av produksjonssettingen.
- Risikovurdering av den nye løsningen utført i samarbeid med sikkerhetssjef og jurist ved USIT 10. januar. Resulterte i følgende funn/aktiviteter:
  - Prosjektet bestiller en penetrasjonstest av løsningen (utføres av ansatte ved USIT).
  - Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og Uninett for bruk av Dataporten.
  - Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og UiB, UiS, UiT og NTNU for bruk og logging av personopplysninger (navn, e-postadresse, Feide-bruker) i ny (og gammel) løsning.
- Piloten i produksjon 16. januar, migrering av data fra gammelt system gjennomført 13. januar. Produksjonssetting og migrering utsatt en uke på grunn av forsinkelse av endringer i de gamle applikasjonene.
- Nye versjoner av Delphi-klientene i produksjon 16. januar.

**Lån og analyse:**

- Det er ikke jobbet noe mer med kravspesifikasjon for lån eller analyse. Begge venter på tilbakemelding fra prosjektteamet.

**Dokumentasjon:**

- Gruppe for GIS/kartarkiv opprettet, og har hatt ett møte.
- Gruppe for dokumenter er oppnevnt, første møte planlagt 23. januar.
- Gruppe for media må opp til koordineringsgruppene for godkjenning.

**Annet:**

- Det pågår arbeid med anskaffelse av en ny ekstern utvikler med tanke på oppstart januar 2017.
- USIT har ikke klart å stille med interaksjonsdesigner for prosjektet. Ressurs vil bli leid inn via rammeavtale ved UiO med oppstart 24. jan.
- Teamet har vært redusert med en utvikler i perioden 28. nov – 20. jan (ferieavvikling).

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.