

## Innkalling til styremøte i MUSIT 1. april 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 som Skypemøte kl. 1400 – 1530 [Join Skype Meeting](#)

Produkteier Eirik Rindal er med på sak 20, 21 og 22/04-2020.

### V-sak 19/04-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10. mars 2020.

Sakspapir: Referat fra styremøte den 10. mars 2020.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 20/04-2020 Kartlegging av alternativ Collection Management Systems; Rapport.

Sakspapir: Kartlegging av alternativ Collection Management Systems; Rapport.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### V-sak 21/04-2020 Høringsuttalelser fra museene om Tilgjengeliggjøring og Formidling. Saksnotat ettersendes

Sakspapir: Saksnotat

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### V-sak 22/04-2020 Forslag til stillingsbeskrivelse for daglig leder og

**produkteier.** Daglig leder og produkteier utarbeider et forslag til styret på stillingsbeskrivelser for begge stillingene som inkludere stillingsandelen som gjenspeiler styringsmodellen.

Sakspapir: Saksnotat

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at daglig lederstilling beholdes i en 100 % andel, og at det fremmes overfor eier at det opprettes en produkteier stilling som faststilling i 100% andel som produkteier. Innholdet i stillingsbeskrivelse tas videre i arbeidet med revidert styringsmodell og eventuell utlysning av en fast produkteierstilling.

### V-sak 23/04-2020 Forberedelse til eiermøte den 30. april

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### D-sak 24/04-2020 Korona-19 virus (COVID-19) og MUSIT konsekvenser

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

**O-sak 25/04-2020**

**MUSIT - Utviklingsvirksomhet, kort status 5. mars – 27. mars 2020.**

Sakspapir: Notat.

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

**D-sak 26/04-2020**

Eventuelt

Oslo 27.03.2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT