

SAK NR: V-Sak 40/6-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning av referat fra møtet 08. september 2017
NOTATDATO: 19.10.2017
MØTEDATO: 30.10.2017

Godkjenning av referat fra møtet 08. september 2017

Referat fra styremøte i MUSIT den 08. september 2017

Trondheim lufthavn - Værnes

Tilstede:

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU

Tor Holmen, Uninett

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO

Marianne Skandfer, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT

V-sak 34/5-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 28. juni 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat ble godkjent.

V-sak 35/5-2017

Utkast til tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT.

Utkast til tjenesteavtale ble drøftet. Styret er opptatt av en profesjonell kunde-leverandør relasjon. Styret diskuterte hensiktsmessigheten av å heller ha en todelt avtale, henholdsvis for drift og videre utviklingsarbeid. Tjenesteavtalen som den foreligger nå, dekker ikke MUSITs behov. Kostnader stipulert i avtalen speiler foreløpig ikke dialogen under møtet med USITs ledelse den 20. juni 2017, og dekker dermed heller ikke MUSITs behov for fleksible løsninger som er i tråd med den vedtatte strategien og valgt arkitektur.

Styret diskuterte behov for en produkteier-rolle som kan være bindeledd mellom MUSIT og utviklingsmiljøet. For å teste ut en slik produkteierrolle i høst, foreslås det at arbeidsoppgaver reforderes mellom MUSITs daglige leder og en museumsansatt som går inn som produkteier i deler av sin stilling. Hvis rollen besluttet videreført, bør det samtidig vurderes om den kan gå på omgang mellom museene avhengig av hvilken del av systemet som utvikles, eller om det må løses på en annen måte.

Vedtak: Utkast til tjenesteavtale med nødvendige endringer og synspunkter som fremkom i møtet, blir oversendt USIT.

Daglig leder får fullmakt å forhandle med relevant museum om en eventuell produkteier høsten 2017.

O-sak 36/5-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 16. juni – 15. august 2017

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

O-sak 37/5-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for Hovedprosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017»

Vedtak: Styret tar sluttrapport for Hovedprosjekt MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017, til orientering.

D-sak 38/5-2017

Dialogmøte med museumsdirektørene den 30. oktober.

Styret diskuterte aktuelle saker til dialogmøtet.

- Tjenestekjøpsavtale med USIT, IT-arkitekturprosjektet.
- Samhandling mellom MUSIT og museene. Nytt fra museene.
- Økonomi. Budsjett og leveranser fra MUSIT.
- Felles tilgjengeliggjøring av museenes data.

D-sak 39/5-2017, Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 25.09.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

SAK NR: V-Sak 41/6-2017
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Regnskap per 01. oktober 2017; MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur
 NOTATDATO: 19.10.2017
 MØTEDATO: 30.10.2017

Regnskap per 01. oktober 2017; MUSIT og MUSIT Ny IT-arkitektur

Regnskap MUSIT

REGNSKAP FOR MUSIT	Perioden 1.1. - 30.9.2017			Tall i hele tusen	
	Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Noter
Overført fra i fjor	-1 033	-1 033	-1 033		
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 326		
Inntekt fra UiT	-1 386	-1 386	-1 386		
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 326		
Inntekt fra UiS	-594	-594	-594		
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 267		
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-9 899		
Sum inntekter med overføringer	-10 932	-10 932	-10 932		
Investeringer	5	0			
Leie datasystemer fra USIT	1 021	980	1 500	(MUSIT: 928 184,37 + IT-arkitektur: 93 311,66)	
Driftskjøp	1	0			
Kjøp av tjenester fra USIT	3 702	5 387	8 081	Se spesifisering i egen tabell under	
Innleid personell	0	767	1 150	Note 1	
Kurs og seminarer	14	109	80		
Reisekostnader	32	99	103		
Diverse kostnader	7	13	18		
Sum driftskostnader	4 782	7 356	10 932		
Sum totalt	-6 150	-3 576	0		

Spesifisering kjøp av tjenester fra USIT	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. Overhead og adm. kostnader	762	800	1 200	
Kjøp av timer USIT drift	1 613	2 496	3 744	4 500 timer budsjettert
Kjøp av timer USIT IT-arkitektur	1 937	2 091	3 137	3 770 timer budsjettert
Sum kjøp av timer fra USIT	3 550	4 587	6 881	
Kreditnota iht avtale	-610			opplæringskostnader IT-arkitekturprosjektet
Sum kjøp av tjenester fra USIT	3 702	5 387	8 081	

Note 1. Se note 1 fra Ny IT-arkitektur.

MUSIT IT-arkitektur

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler	Perioden 1.1. - 31.08.2017			Tall i hele tusen
Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Kommentar
Overført fra i fjor	-2 925	-2 925	-2 925	
Inntekt fra NTNU	0	0		NTNU betalte alt i 2014
Inntekt fra UiT	-700	-700	-700	
Inntekt fra UiB	-1 175	-1 175	-1 175	
Inntekt fra UiS	-300	-300	-300	
Inntekt fra UiO	-1 650	-1 650	-1 650	
Sum inntekter	-3 825	-3 825	-3 825	
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret	-6 750	-6 750	-6 750	
Investeringer	3	0	0	
Regnskaps, revisjons- og økonomitjenester	50	0		
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.		0		
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT		0		
Undervisningstjenester		0	0	
Andre fremmedtjenester	7 276	4 581	6 564	
Kurs og konferanser	1	0		
Reisekostnader	1	75	130	
Diverse kostnader	0	0		
Representasjon og bevertning på møter	2	0	56	
Sum driftskostnader	7 333	4 656	6 750	
Sum totalt	583	-2 094	0	Note 1
NOTE: Kjøp av IT-arkitekturtimer fra USIT belastes MUSIT DRIFT	1 937			3 770 timer budsjettert

Note 1. Summen på 583 000,- kr. omposteres til ordinert MUSIT regnskap under post *innleid personell* etter at den siste faktura på prosjektet er mottatt.

Totalt forbruk i tilknytning IT-arkitektur per 1. okt

	Kjøp fra USIT	Kjøp fra eksterne	Totalt
2015	112 000	968 000	
2016	3 747 000	6 935 000	
2017	1 937 000	7 333 000	
SUM	5 796 000	15 236 000	21 032 000

Per dagsdato har det vært brukt i over 21 millioner kroner i tilknytning prosjektet. Regnskapet er ikke lukket i påvente av flere faktura slik at sluttforbruk vil være høyere.

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

SAK NR: V-Sak 42/6-2017
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Budsjett for felles kvalitetssystem 2017 - 2018
 NOTATDATO: 19.10.2017
 MØTEDATO: 30.10.2017

Budsjett; Felles Kvalitetssystem 2017 - 2018

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning 2017 - 2018			
Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Noter
Inntekt overført til 2018		841 000	
Inntekt fra NTNU (23.5 %)	256 380		
Inntekt fra UiT (14.0 %)	152 740		
Inntekt fra UiB (23.5 %)	256 380		
Inntekt fra UiS (6.0 %)	65 500		
Inntekt fra UiO (33.0 %)	360 000		
Sum inntekter	1 091 000	841 000	Note 1
Utgifter	3 mnd	6 mnd	
Lønn prosjektleder, sosiale kostnader (80 %) i 9 mnd	180 000	358 000	
Reiser, møter	60 000	381 000	
Datautstyr, diverse kostnader		102 000	
Adm. kostnader USIT (1% av tot.kostnader)	10 000		
Sum driftskostnader	250 000	841 000	
Sum totalt	250 000	841 000	1 091 000

Note 1. Museene vil få tilsendt faktura med anmodning for innbetaling av deres andel av prosjektet.

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

SAK NR: O-Sak 43/6-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 31. august – 15. oktober 2017
NOTATDATO: 19.10.2017
MØTEDATO: 30.10.2017

MUSIT – Ny IT-arkitektur

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 31. august – 15. oktober 2017

ElasticSearch:

- ElasticSearch er en søkemotor som brukes blant annet av Facebook og Instagram. Dette er en søkemotor som gir oss store muligheter til å skredder sy søk og gi brukerne gode opplevelser. Det er utviklet ferdig et søk for Analysemodulen og et bedre søk på objekter, men dette er ikke rullet ut til brukerne pga. manglende maskinvare.

Maskinvare:

- For å få Dokumentasjonsmodulen og ElasticSearch til å virke er man avhengig av ny maskinvare. Dvs. at det for utviklingsmiljøet (UTV), testmiljøet (Test) og produksjonsmiljøet (Prod), settes opp en «postgres»-server med disklagring for hvert miljø for Dokumentmodulen, og en server med ElasticSearch for hvert miljø. Det har vist seg at dette har tatt overaskende lang tid å få satt opp, og at vi per 12. oktober, kun har postgres serverne oppe, dog uten fillagring, og intet sted å kjøre ElasticSearch. Det er planer om å få dette opp å gå før månedsskifte.

Dokumentasjon:

- Referansegruppe for Dokument leverte før sommeren en ferdig kravspesifikasjon, og det ble bestemt at man skulle gå i gang med å utvikle de fire første «ønskene» fra gruppen. BackEnd (serversiden) er ferdig utviklet til å imøtekomme disse kravene. På FrontEnd gjenstår det en del arbeid. Her foreligger det en mulighet til å last opp dokumenter knyttet til Analyse, men ikke noe mer. Dette er ikke rullet ut til brukerne da maskinvaren ikke er på plass. En total oversikt over samspill mellom BackEnd og FrontEnd får vi svar på når utvikling av FrontEnd igangsettes. Arbeidet har blitt satt delvis på vent til utviklere har ferdigstilte Konserveringmodulen.

Konservering:

- MUSIT og USIT ble enige at utviklingsteam skulle ha ansvar for starte med moduleringsarbeid av konserveringsmodulen for å ta ansvar for arbeidet med modulen når de eksterne utviklere ennå var tilstede og kunne eventuelt svare på spørsmål. De hadde oppstart midt i september. De arbeider med superhendelse, og delhendelser teknisk beskrivelse og behandling. Disse delhendelser blir gjort tilgjengelig etter hvert som de er ferdigstilt. Arbeidet er godt i gang og det er ønskelig at modulen er ferdig til årsskifte.
- Referansegruppe hadde møte den 12. september og den 10. oktober og har oppnevnt Vegard A. Vike som kontaktperson for utviklere. Han har fullmakt til å ta beslutninger på adhoc spørsmål fra utviklere.

Analyse:

- Modulen må sees på som ferdig utviklet og klar til å ta i bruk. NHM har tatt modulen i bruk og de andre museene er ventet å ta den i bruk etter hvert.

Objekt:

- Referansegruppe for objekt har hatt to heldagsmøter i perioden. De har utpekt flere områder som kan lett slås sammen; personregistrene, koordinatene, periodene (hvem, hva, når og hvor data).

Media:

- På siste felles koordineringsgruppemøte ble det bestemt at referansegruppen skal utvides med en fra referansegruppen for Dokument for å få en breiere diskutere rundt spørsmål om det er ønskelig, eller mulig å kombinere de to modulene media og dokument tettere sammen.

Lån:

- Ingen aktivitet i perioden.

Bemanning:

- 29. august var siste arbeidsdag for de eksterne utviklere; Knut Petter Meen (tek-lead/arkitektur), Ingar Abrahamsen, og Jarl Andre Hubenthal.
- Fem utviklere fra USIT arbeider på prosjektet. Disse er; Svein Glenndal, Ellen Jordal, Stein Olsen, Rituvesh Kumar, og Jarle Stabell. I tillegg arbeider Halvor Utby fra WEB-drift og Marte Hesvik Frøyen som interaksjonsdesigner. USIT arbeider med å finne en prosjektleder/teamleder for å lede utviklere.
- Produkteierrolle. Eirik Rindal har blitt engasjerte som produkteier og er MUSITs kontaktperson mot utviklere og museenes ansatte i tilknytning moduleringsarbeid.

Annet:

- Opplæring; E. Rindal har gitt databasekoordinatorene muligheten til å følge et opplæringsprogram hver fredag i september. Et er også utviklet et selvstudium som ligger på MUSIT wikien.
<https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Brukerveiledning>
- Det har vart fire releases (31.08, .07.9, 21.09, og 28.09.2017) av forbedring og feilretting av analysemodulen. https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur_MUSIT_Releaser
- Dette er et ledd i nye arbeidsrutiner for å legge ut flere små oppdateringer istedenfor å vente med å samle opp arbeidsoppgaver til en stor release. På denne måte øker vi stabiliteten og få mindre risiko per oppdatering.

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

SAK NR: O-Sak 44/6-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Felles Kvalitetssystem - orientering
NOTATDATO: 19.10.2017
MØTEDATO: 30.10.2017

Felles Kvalitetssystem

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 1. oktober – 19. oktober 2017

- MUSIT har inngått en avtale med Naturhistorisk museum for frikjøp av Eirik Rindal som prosjektleder fra 1. okt 2017 til ca. 1. juli 2018 i en 80 % stilling (hvor av ca. 40 % er som produkteierrolle).
- Daglig leder skal inn i prosjektet i ca. 40 % slik at prosjektet totalt blir tilført 80 %.

Økonomi:

- I prosjektbeskrivelse står det at museet som prosjektlederen er frikjøpt fra skal ha det budsjettmessige ansvar i prosjektet. I etterkant ble det sett på mer hensiktsmessig at MUSIT har ansvar for å følge opp regnskapet i henhold til prosjektet.
- Daglig leder har hatt et møte med økonomi ved USIT og har opprettet et budsjettmessig tiltak og en tiltakskode for prosjektet.
- Museene vil få tilsendt faktura med anmodning for innbetaling av deres andel av prosjektet.

Videre:

- Prosjektet skal presenteres på MUSITs høst seminar (23-24 okt.) med gruppearbeid. Innspillet fra gruppearbeidet brukes videre i prioritering av arbeidet.
- Prosjektet står på møteagenda på felles koordineringsgruppene møte den 30. okt. Prosjektleder – Eirik Rindal skal presentere prosjektet og de skal oppnevner diverse referansegrupper på møtet.
- 31. oktober skal prosjektleder og daglig leder for MUSIT holde et informasjonsmøte for de ansatte på museet i Bergen.
- Uke 48 er det planlagt informasjonsmøter ved de ulike museene.
- Styringsgruppen skal ha sitt første møte den 9. november.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.