

Innkalling til styremøte i MUSIT 31. oktober 2016

Frode Arntsen, Bibsys (vara for Tor Holmen)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU
Tor Holmen, Uninett
Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO
Pål Vegar Storeheier (styreleder), Norges arktiske universitet, UiT

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

Møtet avholdes den 31. oktober 2016 kl. 1200-1500 på Tromsø museum.

Saksliste

V-sak 34/7-2016

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 07. oktober.

Sakspapir: Referat fra møtet 07. oktober 2016.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 35/7-2016

MUSITs Ny IT-arkitektur, møte med USITs ledelse den 19. oktober, e-mail av 20. oktober til USIT, og svar fra USIT. Orientering fra styrelederen.

Sakspapir: E-mail sendt til USIT ledelsen den 20. oktober.

V-sak 36/7-2016

1. Regnskap per 31.08.2016/ 2. tertial; MUSITs Ny IT-arkitektur.
2. MUSIT Ny IT-arkitektur - Forbruk per 30. september og prognose for prosjektet frem til juni 2017.

Sakspapir: Regnskap per 31. august 2016/ 2. tertial, og notat om budsjettmessig prognose for prosjektet frem til juni 2017.

Forslag til vedtak: Styre tar orienteringen om regnskap per 31. august 2016 til etterretning med de kommentarer som kom frem i møte.

Styre tar notatet og orienteringen om budsjettmessig prognose for prosjektet frem til juni 2017 til orientering med de kommentarer som kom frem i møte.

V-sak 37/7-2016

Regnskap per 31.08.2016/ 2. tertial; MUSIT drift.

Sakspapir: Regnskap per 31. august 2016/2. tertial; MUSIT drift.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen av regnskap for MUSIT drift til etterretning.



O-sak 38/7-2016

MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, kort status per 24. oktober 2016.

Sakspapir: Notat – status per 24. oktober 2016

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

D-sak 39/7-2016 Forberedelse til dialogmøte med museumsdirektørene.

D-sak 40/7-2016 Eventuelt

Oslo 24.10.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT