

Innkalling til styremøte i MUSIT 15. desember 2016

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 som videomøte den 15. desember 2016 kl. 900-1000

Saksliste

V-sak 41/8-2016

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 31. oktober.

Sakspapir: Referat fra møtet 31. oktober 2016.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 42/8-2016

Samarbeid mellom MUSIT og USIT

Del I:

E-mail fra Pål Vegar Storeheier; Oppsummering av møte den 17. november mellom UiO og MUSIT.
Orientering fra styreleder.

Sakspapir: E-mail sendt til MUSIT styre den 5. desember.

Del II:

Svar fra USIT; oppfølging av møte mellom MUSIT og UiO den 17. november 2016

Sakspapir: Brev sent til MUSIT styreleder Pål Vegar Storeheier den 8. desember.

Del III:

Utkast til avtale om IT-arkitekturprosjektet MUSIT mellom MUSIT og USIT

Sakspapir: DiFi-utkast til avtale om bistand til IT-arkitekturprosjektet i MUSIT.

V-sak 43/8-2016

MUSIT budsjettforslag 2017; MUSIT-Drift, MUSIT Ny IT-arkitektur.

Sakspapir: Budsjettforslag 2017. (Tidligere sendt på sirkulasjon som e-mail.)

Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett MUSIT-Drift og MUSIT Ny IT-arkitektur for 2017.

O-sak 44/8-2016

MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, kort status per 6. desember 2016.

Sakspapir: Notat – status per 6. desember 2016

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



D-sak /8-2016 Eventuelt

Oslo 13.12.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT