

## Referat fra styremøtet i MUSIT 22.09.2015

**Møtested:** Universitet i Oslo, USIT, Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212.

**Tilstede:** Solveig Bakken, Tor Holmen, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder), Espen Uleberg (vara for Mari Høgestøl), Stig Owe Olsen (prosjektleder forprosjektet), Eirik Rindal (Naturhistorisk Museum) og Susan Matland (sekretær). Pål Vegar Storeheier deltok via Skype til og med D-sak 21/3-2015. Stig Owe Olsen og Eirik Rindal var med på styremøtet under presentasjon av V-sak 18/3.

### Saksliste:

**V-sak 17/3-2015** Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 11.06.2015

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

**V-sak 18/3-2015** Styringsgruppe for Forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur: Rapport  
Presentasjon av rapporten «*Forprosjekt, IT-arkitektur i MUSIT; anbefaling av konsept, gjennomføringsstrategi og plan for prosjektoppstart*».

Prosjektleder Stig Owe Olsen presenterte rapportens hoveddeler:

- Organisering av utviklingsarbeid, prosjektgjennomføring, kommunikasjonsplan, sikkerhet, kostander, pilotprosjekter og veien videre.

Styret takket for presentasjonen av rapporten. Stig Owe Olsen og Eirik Rindal gikk før styret behandlet saken.

### Vedtak:

- Styret var fornøyd med rapporten.
- Rapporten ble godkjent med styrets kommentarer og språklige justeringer.
- Styret stiller seg bak konsept 2 slik det er skissert i rapporten. Valg av konsept 2 er forankret i MUSITs Strategidokument som gjelder til og med 2017.
- Det skal sendes en orientering til universitetenes IT-direktører om styrets valg av konsept 2.
- Styret går inn for at planleggingsfasen startes.
- Rapporten, som bl.a. synliggjør hvor viktig det er at museene stiller opp under det videre arbeid med IT-arkitekturen, skal presenteres på dialogmøtet med universitetenes museumsdirektører den 27. oktober i Trondheim.

**V-sak 19/3-2015 Opprettelse av en styringsgruppe for planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur**

**Vedtak:** Styret oppretter en styringsgruppe for planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur etter råd i rapporten fra styringsgruppen for Forprosjektet; MUSITs IT-arkitektur.

Ut fra forslaget til medlemmer fra begge koordineringsgruppene, har styret oppnevnt;

Torkel Johansen (VM) og Torsten Eriksson (UMB).

Både Johansen og Eriksson satt i styringsgruppen for Forprosjektet. Styret er opptatt av at det, i den nåværende fasen av arbeidet mot ny IT-arkitektur for MUSIT, er viktig med kontinuitet i prosjektet.

Sekretariatet får i oppdrag av styret å sende en forespørsel til IT-direktør ved USIT (Universitetet i Oslo) om å oppnevne en person til å være medlem av styringsgruppen. I tillegg får sekretariatet, med bistand fra nesteleder Solveig Bakken, fullmakt til å lage et mandat for styringsgruppen som skal sendes på sirkulasjon til styret for godkjenning.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 5. oktober 2015 til 31. januar 2016, men kan forlenges etter behov.

**V-sak 20/3-2015 Engasjering av prosjektleder og systemarkitekt til planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur**

**Vedtak:** Sekretariatet, med bistand fra nesteleder Solveig Bakken og styremedlem Tor Holmen, får i oppdrag av styret å utarbeide et avrop for engasjering av prosjektleder og systemarkitekt til planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur. MUSIT skal benytte NTNUs rammeavtaler.

**D-sak 21/3-2015 Innledende diskusjon – tema for dialogmøte med museumsdirektørene den 27. oktober.**

Agenda:

- Status for MUSIT og informasjon om IT-arkitekturprosjektet. Forprosjektets rapport og anbefalinger. Tidsplan og omfang.
- Museenes rolle i IT-arkitekturprosjektet: Ansvar og viktigheten av engasjement og støtte. Koordineringsgruppene; rolle og status. Forklare hvor viktig rolle disse gruppene har. Faglige utfordringer, hva må til på museene.

**V-sak 22/3-2015 Regnskap per 2. tertial; MUSIT-Drift og IT-arkitektur**

**Vedtak:** Styret tar regnskap for 2. tertial til etterretning. Til neste styremøte skal regnskapet legges frem på nytt med et forklarende notat til regnskapet.

**V-sak 23/3-2015** Handlingsplan 2015; 2. tertial; rapport

Vedtak: Styret tar statusbeskrivelse om handlingsplan 2. tertial til etterretning.

**O-sak 24/3-2015** Felles forvaltningsmodul for naturhistorisk materiale

Sakspapir: Notat

Styret tok notatet til orientering.

**O-sak 25/3-2015** Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene

Daglig leder orienterte om fremdriften.

Styret tok presentasjonen til orientering.

**D-sak 26/3-2015** Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Oslo, 15.10. 2015

Susan Matland

Sekretær til styret for MUSIT

Daglig leder

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

(+47) 22 85 27 08 office/(+47) 93 00 11 92 mobil

SAK NR: V-sak 28/4-2015  
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT  
 TEMA: Regnskap 2. tertial; MUSIT-drift og MUSIT; IT-arkitektur.  
 DATO: 20.10.2015

**MUSIT DRIFT:**

REGNSKAP FOR MUSIT	Perioden 1.1.-31.8.2015			Tall i hele tusen
	Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Revidert års budsjett
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>0</b>	<b>-3 290</b>	<b>0</b>	Budsjettet flyttet til IT-arkitekturmidler
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	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-9 899</b>	<b>-9 899</b>	<b>-9 899</b>	
<b>Sum inntekter med overføringer</b>	<b>-9 899</b>	<b>-13 189</b>	<b>-9 899</b>	
Leie datasystemer fra USIT	660	767	1 150	
Kjøp av tjenester fra USIT	5 214	5 510	8 265	Se spesifikasjon i egen tabell under
Kurs og seminarer	24	157	235	note 1
Reisekostnader	16	47	70	
Diverse kostnader	2	0	0	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>5 916</b>	<b>6 480</b>	<b>9 720</b>	
<b>Sum totalt</b>	<b>-3 983</b>	<b>-6 709</b>	<b>-179</b>	

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Revidert budsjett	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn.	460	0	893	
Overhead og adm.kostnader	205	0	307	
Kjøp av timer USIT drift og utvikling	4 549	2	7 065	note 2
<b>Sum kjøp av tjenester fra USIT</b>	<b>5 214</b>	<b>3</b>	<b>8 265</b>	

**Note 1:**

Summen inkluderer de natur- og kulturhistorisk seminarene, samt overførte midler fra 2014 til kulturhistorisk arbeid med referanselister / termlister i tilknytning til Handlingsplan tiltak nr. K3: *Utarbeide og innføre omforente referanselister (termlister) for periode, funnkategori, materiale, og gjenstander.*

**Note 2:**

En spesifisering av timer som er kjøpt av USIT. Avvik mellom timer brukt (4 684 240,- NOK) og fakturert timer for 2. tertial (4 549 075,- NOK) kan forklares med at faktura er sendt før at timene for perioden er lagt inn, men avviket vil bli avregnet på neste faktura.

**A: USIT, timer. (Timepris 798,- NOK)**

Prosjekt	Delprosjekt	Oppgave	Antall Delsum	
MUSIT - Utvikling	Administrative fellesoppgaver	Administrasjon	156,50	
		Drift	48,50	
		Møter	69,61	
		Utvikling	9,60	
	Administrative fellesoppgaver Total			284,21
	Kulturhistorie	Drift	241,53	
		Faglig utvikling	6,29	
		Møter	58,47	
		Utvikling	963,98	
	Kulturhistorie Total			1270,27
	Naturhistorie	Brukerstøtte	60,25	
		Dokumentasjon	18,25	
		Drift	763,00	
		Faglig utvikling	3,00	
		Møter	131,33	
		Utvikling	2218,42	
	Naturhistorie Total			3194,25
	Tekniske fellesoppgaver	Administrasjon	1,00	
		Dokumentasjon	287,50	
		Drift	71,00	
		Faglig utvikling	13,43	
		Utvikling	748,25	
	Tekniske fellesoppgaver Total			1121,18
MUSIT - Utvikling Total			5869,91	
Totalsum			5869,91	

**Faglig utvikling:** for å løse en helt spesifikk oppgave relatert til f.eks. drift, brukerstøtte eller migrering. Eksempel: måtte sette seg inn i Polarmuseets samlingsforvaltningssystem (WinRegimus), for å få migrert denne samlingen.

### B: Jarle Ebeling, timer.

Jarle Ebelings timer er spesifisert fordi MUSITs daglig lederen har overtatt en del administrasjonsoppgaver som Ebeling tidligere har fakturerte MUSIT for.

Prosjekt	Delprosjekt	Oppgave	Ansatt	Antall Delsum	
MUSIT – Utvikling	Administrative fellesoppgaver	Administrasjon	Ebeling Jarle	154,50	
		Administrasjon Total		154,50	
		Møter	Ebeling Jarle	18,00	
		Møter Total		18,00	
	Administrative fellesoppgaver Total				172,50
	Kulturhistorie	Drift	Ebeling Jarle	85,00	
		Drift Total		85,00	
		Møter	Ebeling Jarle	17,00	
		Møter Total		17,00	
		Utvikling	Ebeling Jarle	123,00	
		Utvikling Total		123,00	
	Kulturhistorie Total				225,00
	Naturhistorie	Drift	Ebeling Jarle	72,50	
		Drift Total		72,50	
		Møter	Ebeling Jarle	41,00	
		Møter Total		41,00	
		Utvikling	Ebeling Jarle	50,75	
		Utvikling Total		50,75	
	Naturhistorie Total				164,25
	Tekniske fellesoppgaver	Drift	Ebeling Jarle	29,25	
		Drift Total		29,25	
		Utvikling	Ebeling Jarle	10,25	
		Utvikling Total		10,25	
Tekniske fellesoppgaver Total				39,50	
MUSIT - Utvikling Total				601,25	
Totalsum				601,25	

**MUSIT; IT-arkitektur**

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler	Per august 2015		Revidert budsjett 2015	Noter
	Tekst	Regnskap 2015		
<b>Overført fra i fjor</b>	-3 290 281	0	-3 290 281	
Inntekt fra NTNU				NTNU betalte alt i 2014
Inntekt fra UiT	-700 000		-700 000	
Inntekt fra UiB	-1 175 000		-1 175 000	
Inntekt fra UiS	-300 000		-300 000	
Inntekt fra UiO	-1 650 000		-1 650 000	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 825 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 825 000</b>	
<b>Sum inntekter med overføringer fra fjoråret</b>	<b>-7 115 281</b>	<b>0</b>	<b>-7 115 281</b>	
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.	0	0	5 000 000	
Kjøp av tjenester USIT				
IT-ark. Forprosjektet; Konsulent kjøp	798 030	0	0	note 3
Diverse kostnader	520	0	0	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>798 550</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>Sum totalt</b>	<b>-6 316 731</b>	<b>0</b>	<b>-2 115 281</b>	

**Note 3:**

Konsulent kjøp: Timeprisen er kr 1550 inkl. mva. Det gir 503 timer inklusive reisetid. Reiseutgifter var på 18 380,- NOK og antall reisedager var seks.

Forbruk av midler / budsjettsprikk: alt for lite kontroll med tidsbruk i mai og juni i forhold til personer på museene som ikke hadde skjønnet at taksameteret gikk. Samt ekstra tid brukt i september for slutføring og presentasjon på styremøte (det siste nesten 100 timer).

Reisetimene utgjør ca. 40 timer pluss faktiske kostnader.

<b>MUSIT IT-arkitektur Forprosjektet juni - september 2015</b>		
IT-ark. Forprosjektet: kjøp av konsulent; timer, reise		Timer
mai	137 784	84
juni / juli	329 170	207
august	181 350	117
september	149 726	95
<b>SUM totalt</b>	<b>798 030</b>	<b>503</b>