

Innkalling til styremøte i MUSIT 17. januar 2018

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU
Tor Holmen, Uninett
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO
Marianne Skandfer, UiT

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
Møtet avholdes på **Gardermoen Radisson Park Inn** kl.1000 - ca. 1530, den 17. januar 2018.

Saksliste

V-sak 01/01-2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 29. november 2017.

Sakspapir: Referat fra møtet 29. november 2017.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 02/01-2018

Regnskap 2017 og budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Sakspapir: Regnskap 2017 og budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 og budsjett for MUSIT og Felles Kvalitetssystem 2018 godkjennes for oversending til årsmøtet.

V-sak 03/01-2018

Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt.

Sakspapir: Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt.

Forslag til vedtak: Sluttregnskapet for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt godkjennes.

V-sak 04/01-2018

Utkast til Tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Sakspapir: Notat. Utkast til tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). **Ettersendes.**

Forslag til vedtak: Utformes på møte.

V-sak 05/01-2018

MUSITs strategi 2018 - 2023

Sakspapir: Notat, og en oppdaterte versjon av Strategidokumentet for 2018 – 2023.

Forslag til vedtak: Det oppdaterte strategidokumentet godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møte, og oversendes årsmøtet.



V-sak 06/01-2018**MUSIT produkteierrolle, evaluering.**

Sakspapir: Notat.

Forslag til vedtak: Styret besluttet at produkteierrollen skal videreføres frem til USIT tilsetter en tech-lead / leder for utviklingsteamet. Det vil være aktuelt med en ny evaluering av produkteierrollen på det tidspunkt.

V-sak 07/01-2018**Saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018.**

Sakspapir: Notat om aktuelle saker til årsmøte den 27. februar 2018.

Forslag til vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 27. februar 2018 vedtas.

O-sak 08/01-2018**Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17. nov. 2017 – 8. jan. 2018**

Sakspapir: Statusnotat.

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

O-sak 09/01-2018**MUSIT - utviklingsvirksomhet, kort status 17. november 2017 – 8. januar 2018**

Sakspapir: Statusnotat

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT – utviklingsvirksomhet til orientering.

D-sak 10/01-2018

Tjenesteorganet, etablering fra 01.01.2018. Muntlig orientering fra Tor Holmen.

Forslag til vedtak: Styret tar presentasjon om tjenesteorganet til orientering.

D-sak 11/01-2018

Eventuelt

Oslo 10. januar 2018

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT