

Referat til styremøte i MUSIT 30. november 2018

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)
Frode Arntsen, Unit
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO
Marianne Skandfer, UiT
Tanja Larssen (vikar daglig leder)

Saksliste

V-sak 43/05-2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 28.juni 2018

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de merknader som kom frem i møtet.

V-sak 44/05-2018

Forslag til budsjett for 2019

Vedtak: Forslag til budsjett er foreløpig godkjent med forbehold om at endelig budsjettforslag, som legges frem til neste møte 24. januar 2019, er korrigert i henhold til tjenestekjøpsavtalen med USIT.

O-sak 45/05-2018

Status ny IT-arkitektur 18. juni – 1. november 2018

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.

D-sak 46/05-2018

Estimering av tid for avvikling av Delphi

Vedtak: Styret er bekymret over endring i tidsplan og ressursbruk for utvikling av nye moduler og dermed avvikling av de gamle Delphi-klientene. Styret ber produkteier om å utarbeide et notat som beskriver årsaker, og eventuelle tiltak for å forbedre dette. Notat oversendes styret til neste styremøte 24. januar 2019.

O-sak 47/05-2018

MUSIT seminar 2018

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.

O-sak 48/05-2018

Orientering fra UHRM møte 30.10.2018; Felles kvalitetssystem, nedsettelse av arbeidsgruppe for opptak til MUSIT, sak fra UiO om evaluering av MUSIT-samarbeidet

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.



O-sak 49/05-2018

MUSIT; Koordineringsgruppene. Valg av medlemmer for perioden 2019 – 2021

Daglig leder orienterte om utsendt brev til museene med frist til 14.01.2019 om å oppnevne medlemmer til koordineringsgruppene. Styret ønsker å ta opp denne viktige saken med museumsdirektørene i dialogmøte i januar, og fristen for å oppnevne medlemmer forlenges derfor til 08.02.2019. Daglig leder videreformidler dette til museene.

D-sak 50/05-2018

Eventuelt

Ingen saken ble meldt inn under Eventuelt

Tromsø 07.12.2018

Tanja Larssen, Sekretær for styret for MUSIT

