

Referat styremøte i MUSIT 23. juni 2016

Møtested: 23. juni 2016 kl. 1000-1500. Park Inn Gardermoen

Tilstede: Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Pål Vegar Storeheier (styreleder), Espen Uleberg (vara) og Susan Matland (sekretær).

Forfall: Fridtjof Mehlum.

Saksliste styremøte:

V-sak 20/5-2016 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 4. april 2016

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 4. april godkjennes.

V-sak 21/5 – 2016 *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.* Eventuelt hovedprosjektet – forespørsel fra UHRM.

Det ble en brei diskusjon i møte om henvendelsen fra UHRM der de ber om at MUSIT revurderer sin beslutning om ikke å ta på seg oppgaven med et hovedprosjekt for etablering av felles kvalitetssystem for universitetsmuseene. Styret stiller seg positiv til henvendelsen, men fastslår at arbeidet med et hovedprosjekt ikke må gå på bekostning av MUSIT Ny IT-arkitektur. Styret ser det som hensiktsmessig at etablering av felles kvalitetssystem for universitetsmuseene gjøres som en etterfølgende aktivitet i tilknytning til MUSIT Ny IT-arkitektur. MUSIT kan ikke ta på seg oppdraget innenfor den bevilgning som MUSIT har til rådighet og det må avsettes ekstra finansiering til arbeidet.

Vedtak: MUSIT tar på seg arbeidet med å lede et hovedprosjekt for etablering av felles kvalitetssystem for universitetsmuseene som en forlengelse av MUSIT Ny IT-arkitektur, men med forbehold om ekstra finansiering til arbeidet. Daglig leder utarbeider en skisse og finansieringsbehov for prosjektet til UHRMs høstmøte.

V-sak 22/5-2016 MUSIT – Handlingsplan 2016, 1. juli – 31. desember 2016

Medlemmene i koordineringsgruppene er ansvarlig for å informere ansatte på museene om at prosjektet «Ny IT-arkitektur» vil ta det aller meste av de tilgjengelige ressursene i DS-gruppen, noe som medfører at ønsker fra museene om å utvikle/forbedre eksisterende baser ikke vil bli prioritert.

Vedtak: Handlingsplan 2016, 1. juli – 31. desember 2016 ble vedtatt.

Styret forventer at medlemmer i koordineringsgruppene informerer i miljøene om de justerte ambisjonene og handlingsplan for resten av 2016.

V-sak 23/5-2016 Regnskap per mai, 2016; MUSIT drift og MUSIT NY IT-arkitektur

O-sak 27/5-2016 ble diskuterte samtidig med regnskap per mai for MUSIT Ny IT-arkitektur.

Styre ønsker at midler som belastes driftsregnskapet i tilknytning MUSIT Ny IT-arkitektur, vises i regnskapet for Ny IT-arkitektur og i månedsrapporter. Til neste styremøte skal det legges frem en total oversikt over gjenstående midler for resten av prosjektperioden.

Vedtak: Styret tar orienteringen om regnskap til etterretning med de kommentarer som kom frem i



møte.

V-sak 24/5-2016 MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfase; rapport

Vedtak: Styret godkjenner rapporten med vedlagte kommentarer som kom frem i møte.

V-sak 25/5-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur, oppnevning av en styringsgruppe for hovedprosjektet.

Det ble under styremøtet en diskusjon om kompetansebehov i styringsgruppen. Styre ønsker at styringsgruppen utvides med et eksternt medlem. Nestleder og daglig leder har ansvar for å kontakte Artsdatabanken for å spørre om de vil sitte i styringsgruppen.

Vedtak:

Styret oppretter følgende styringsgruppe for hovedprosjektet i MUSIT Ny IT-arkitektur:

Wenche Brun, Arkeologisk museum (UiS)
Eirik Rindal, Naturhistoriske museum (UiO)
Gard O. Sundby Thomassen, USIT (UiO)
Susan Matland, daglig leder for MUSIT
og ett medlem fra Artsdatabanken.

Prosjektleder for MUSITs Ny IT-arkitektur vil være sekretær for gruppen.

Daglig leder og nestleder kontakter Artsdatabanken for å få på plass siste medlem i styringsgruppen.

Styringsgruppen skal sikre at prosjektet opprettholder gevinstfokus, at ansvar og myndighet er klarlagt, og at prosjektet styres i henhold til gitte rammer slik at prosjektets mål oppnås. I tillegg skal styringsgruppen håndtere evt. hindringer og avvik, samt godkjenne prosjektets leveranser. Styringsgruppen er også ansvarlig for ferdigstilling av piloten, som er beregnet ferdig i september 2016.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 24. juni 2016 til hovedprosjektet avsluttes i 2017.

O-sak 26/5-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur. Orientering per 16. juni 2016.

Vedtak: Styret tar notatet om planleggingsfasen av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

O-sak 27/5-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur. Statusrapport. MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot. Mai 2016.

Vedtak: Styret tar statusrapport om piloten til orientering med de kommentarer som kom frem i møte.

D-sak 28/5-2016 Eventuelt

Det ble meldt inn to saker under eventuelt; brev til USIT og møteplan for høsten.

Brev til USIT om Kjøp av tjenester fra USIT til MUSITs prosjekt «Ny IT-arkitektur».

Det ble en brei diskusjon i styremøte om fremdriften i det Ny IT-arkitekturprosjektet, og om kjøp av tjenester fra USIT. Det har blitt registrert at utviklingstid kjøpt fra USIT ikke har blitt brukt på utvikling som forutsatt, men til intern opplæring. Dette har resultert i at prosjektet har blitt forsinket, noe som har store økonomiske konsekvenser. Styreleder, nesteleder og daglig leder har

formulert et brev som påpeker forholdene og ber om et møte for å diskutere hvordan dette kan rettes opp.

Vedtak: MUSITs styre slutter seg til innhold i brev til USIT.

Møteplan høsten.

7. oktober – Trondheim, dagen.

8. desember – videomøte, kl. 1000-1200.

Oslo 07.07.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT