

SAK NR: V-Sak 34/5-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning av referat fra møtet 28. juni 2017
NOTATDATO: 16.08.2017
MØTEDATO: 08.09.2017

Referat til styremøte i MUSIT den 28. juni 2017

Tilstede:

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

Forfall: Marianne Skandfer, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT
Solveig Bakken forlot møtet etter O-sak 30/4-2017

V-sak 25/4-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 18. april 2017

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møte.

V-sak 26/7-2017

Regnskap per mai 2017; MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur

Vedtak: Styret tar regnskap til etterretning.

V-sak 27/4-2017

Oppnevning av en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»

Vedtak: Styre oppretter en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» etter innspill fra koordineringsgruppene. Ut fra forslaget til medlemmer fra begge koordineringsgruppene har styret oppnevnt; Monika K. Hansen (TMU), Arne Johan Nærøy (AM), og Kristian Hassel (VM).

Prosjektlederen Eirik Rindal vil være sekretær for gruppen.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 1. september 2017 til hovedprosjektet avsluttes i 2018.

O-sak 28/4-2017

Styreleder orienterer om møte den 20. juni mellom MUSITs styre og USITs ledelse

Under sammen sak ble et foreløpig utkast til en tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT diskuterte.

Vedtak: Styre tar orienteringen fra møte til etterretning.

O-sak 29/4-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status mai – 20. juni 2017

Vedtak: Styre tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering med de kommentarer som kom frem i møte.

O-sak 30/4-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for Hovedprosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017»

Vedtak: Styret sender rapporten tilbake til styringsgruppen og ber dem å modifisere rapporten i henhold til diskusjonen i møtet.

O-sak 31/4-2017

Arbeidshjul; september – desember 2017

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

D-sak 32/4-2017

8. september i Trondheim, Strategiseminar - Strategidokument for MUSIT 2018-2020.

Vedtak: Styre besluttet at strategiseminarets hovedformål skal være å diskutere status for gjeldende strategi, samt å vurdere eventuelt behov for endringer. Strategiseminarets hovedkonklusjoner tas med i dialogmøtet med museumsdirektørene i oktober.

D-Sak 33/4-2017

Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 04. juli 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

SAK NR: O-Sak 35/5-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Utkast til tjenesteavtale mellom USIT og MUSIT
NOTATDATO: 16.08.2017
MØTEDATO: 08.09.2017

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

Den gjeldende driftsavtale mellom MUSIT og USIT er fra november 2008. Arbeid med å få en avtale i tilknytning til MUSITs Ny IT-arkitektur prosjektet har forgått siden høsten 2016. Det ble avholdt et møte mellom USITs ledelse og deler av MUSITs styre for å diskutere arbeid med å få på plass en driftsavtale og en mulig utviklingsavtale på en god måte. I møte kom det frem at USIT ønsker å ha en kombinert drifts- og utviklingsavtale i en tjenesteavtale. Denne skal omfatte teknisk drift samt drift (forvaltning) og utvikling av applikasjonene.

MUSIT og USIT ble enig i at disse kunne kombineres i en avtale under forutsetning av at nødvendig fleksibilitet ivaretas av vedlegg som kan justeres ved behov, uten at hovedavtalen må reforhandles. Flexibiliteten må balansere MUSITs behov for valg av «hylleware» eller bruk av eksterne utviklingsleverandører der dette er hensiktsmessig (jfr. strategidokument desember 2014) og USITs behov for forutsigbarhet som tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Det ble enighet om at tjenesteavtalen må være overordnet, dvs. en intensjonsavtale / prinsipiell-avtale.

I forbindelse med utarbeiding av fremtidig avtale, er det er ønskelig at styret tar en diskusjonen rundt samarbeidet med USIT. En muntlig innledning til diskusjonen vil bli gitt på møte.

Forslag til vedtak: Utformes på møte.

SAK NR: O-Sak 36/5-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 16. juni – 31. august 2017
NOTATDATO: 16.08.2017
MØTEDATO: 08.09.2017

MUSIT – Ny IT-arkitektur

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 16. juni 2017 – 31. august 2017

Det har vært liten aktivitet i juli og august som følge av bl.a. ferieavvikling, men noe aktivitet har det allikevel vært.

Analyse:

- Analyse gikk i produksjon den. 29 juni
- En feilrettingsoppdatering ble sluppet den 6. juli som rettet en rekke kjente feil.

Lån:

- Ingen aktivitet i perioden.

Dokumentasjon:

- Kravspesifikasjon for dokumentmodulen ble levert den 29. juni
- Arbeidet med å lage en dokumentmodul har startet på backend (Serversiden)
- Modulen tar utgangspunkt i et allerede eksisterende bibliotek «symbiotic»
 - <https://github.com/kpmeen/symbiotic>

Objekt:

- Referansegruppe for objekt har hatt et heldagsmøte den 23. august.

Konservering:

- Det var planlagt at de interne utviklerne i DS skulle sette i gang med denne modulen i august, men etter Jarle Ebelings ønske så har alle utviklerne i DS begynt å lære seg koden på frontend. Arbeidet med denne modulen er derfor utsatt.
- Referansegruppe for konservering har gått gjennom den eksisterende konserveringsmodulen og skisser over en kravspesifikasjon for modulen.

Elastic search:

- Implementasjonen av «Elasticsearch» (en søkemotor for å gjøre søk i basen) har begynt på backend av en av de eksterne utviklerne.

Annet:

- Det foregår aktiviteter og diverse møter for å overlevere prosjektet til USIT.
- Det er oppretter egne sider for dokumentasjonen til prosjektet
 - <https://gitlab.com/MUSIT-Norway/documentation/wikis/pages>
- Innleid prosjektleder og testleder har avsluttet sitt engasjement.

- Eirik Rindal er ansatt av USIT frem til utgangen av september i 50% for å avhjelpe overgang til at DS skal ta over ansvaret.
- Det planlegges en ny release av system den 31. august for å rette feil og levere ny funksjonalitet.
- Det arbeids med å få på plass en ny tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT og som vil omfatter bl.a. arbeid med den Ny IT-arkitekturen.
- Fra 1. august har Svein Glenndal arbeidet i prosjektet.

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

SAK NR: O-Sak 37/5-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for hovedprosjektet MUSIT Ny-arkitektur, juni 2017»
NOTATDATO: 17.08.2017
MØTEDATO: 08.09.2017

Notat: MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for hovedprosjektet MUSIT Ny-arkitektur, juni 2017»

På styremøte den 28. juni under O-Sak 30/4-2017 **MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for Hovedprosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017»** vedtok styret å «*sender rapporten tilbake til styringsgruppen og ber dem å modifisere rapporten i henhold til diskusjonen i møtet*».

Styringsgruppen har modifisert rapporten i henhold til diskusjonen som kom frem på siste styremøte den 28. juni, og stiller seg bak rapporten slik den nå foreligger.

Forslag til vedtak: Styret tar sluttrapport for Hovedprosjekt MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017, til orientering.