

(Vedtekter som trer i kraft etter årsmøte 2017.)

Samarbeidstiltaket MUSIT - Vedtekter

Vedtekter for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Vedtekter for MUSIT ble fastsatt av årsmøtet den 11. mars 2015.

1. Formål

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet.

2. MUSITs oppgaver

MUSITs viktigste oppgaver er å

- sikre drift, vedlikehold og videreutvikling av dataløsningene som er etablert,
- legge til rette for deling av data for ulike brukere innen forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet,
- i samarbeid med museene, vurdere eksisterende dataløsninger, utrede behov for nye databaseløsninger og bidra til å finne løsninger på disse behovene

3. Samarbeidstiltakets organer

Samarbeidstiltaket har følgende faste organer: årsmøtet, styret og 1-2 koordineringsgrupper. I tillegg skal tiltaket ha en daglig leder.

4. Årsmøtet

Årsmøtet har møte én gang per år i februar. Alle institusjoner som er medlemmer av Samarbeidstiltaket MUSIT deltar i årsmøtet med én representant hver.

Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

Årsmøtet skal

- velge styre
- velge valgkomité
- behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene
- fastsette hvordan utgiftene til samarbeidstiltaket skal fordeles mellom medlemsinstitusjonene
- vedta tiltakets budsjett, årsberetning og regnskap
- behandle andre saker som styret legger fram til behandling
- godkjenne andre institusjoner sin deltakelse i samarbeidstiltaket

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte ved beslutning i styret eller dersom minst 1/3 av medlemsinstitusjonene krever det.

5. Styret

Styret velges av årsmøtet og består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Styreleder og nestleder velges særskilt. Tre av styrets medlemmer skal ha museumstilhørighet. Styreleder skal være museumsekstern. I de tilfeller MUSITs styre har et universitetsekstern medlem, skal denne ha personlig vara. De to andre varaene stiller i numerisk rekkefølge.

Styrets sammensetning må være slik at den dekker ønsket kompetanse for styrets arbeidsområde. Ønsket kompetanse vil kunne variere over tid, og kan bestå i kompetanse

innen museumsvirksomhet, IT, finansiering av offentlig virksomhet/økonomi, forskning, formidling, etc.

Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som fremmer forslag til styresammensetning overfor årsmøtet.

Ved behov for supplering eller utskifting i styret i styreperioden, trer den sist oppnevnte valgkomité igjen i funksjon.

Styret velges for en periode på 3 år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret innkalles med minst 14 dagers varsel.

MUSITs styre har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for samarbeidstiltaket, innenfor rammer gitt i regelverk og årsmøtets beslutninger. Utover dette har styret ansvar for:

- rammeavtaler med UiO og leverandører
- instruks for daglig leder
- innstilling til UiO om ansettelse av daglig leder

Styret behandler og fremmer også saker for årsmøtet, deriblant:

- årsberetning og regnskap
- forslag til budsjett og hovedfordeling
- saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
- ønsker om deltakelse i samarbeidstiltaket

Styret skal gjennomføre et årlig dialogmøte med ledelsen ved de deltakende museene, lederne for koordineringsgruppene og daglig leder.

6. Koordineringsgruppene

Styret oppnevner inntil to koordineringsgrupper, én for kulturhistorie og én for naturhistorie, inkludert ledere for de to gruppene. Perioden som koordineringsgruppen er oppnevnt for, følger styreperioden. Et medlem i en koordineringsgruppe kan ikke inneha verv som styremedlem eller varamedlem til styret.

Koordineringsgruppene skal bidra i utviklingen av MUSIT og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket MUSIT og brukermiljøene. Koordineringsgruppene utarbeider én felles handlingsplan for MUSIT som legges fram for styret. Utover dette bestemmer styret hvilke oppgaver som legges til koordineringsgruppene, og fastsetter nærmere mandat for gruppene.

Koordineringsgruppene skal settes sammen med representanter for de samarbeidene institusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i museene. Koordineringsgruppene kan ved behov oppnevne fag- eller ekspertgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete utviklingsprosjekt eller saksområder.

Eksterne institusjoner som det er naturlig å samarbeide med, så som Artsdatabanken og Riksantikvaren, kan ha fast observatørstatus i relevant koordineringsgruppe.

7. Daglig leder

Samarbeidstiltaket MUSIT skal ha en daglig leder som skal utvikle og profilere organisasjonen og som forestår den løpende driften av tiltaket. Daglig leder er ansvarlig for at virksomheten er forsvarlig anordnet og foregår i samsvar med de til enhver tid gjelde bestemmelser.

Daglig leder er ansvarlig overfor styret i MUSIT og rapporterer til styreleder for MUSIT i faglige spørsmål. I personalmessige og rent administrative forhold, rapporterer daglig leder til øverste administrative ledelse ved universitetet.

Daglig leder virker som sekretær for styret og årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett i styret og med talerett i årsmøtet.

Daglig leder er ansvarlig for MUSITs regnskap, og har blant annet som oppgave å legge fram forslag til årsplaner, årsberetning og budsjett for styret.

Daglig leder er sekretær for koordineringsgruppene, og koordinerer og presenterer gruppens planer overfor styret.

8. Økonomi

MUSIT finansieres gjennom årlig kontingent fra universitetene. For universitetenes bidrag følges denne fordelingsnøkkelen: Universitetet i Oslo 33 %, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23,5 %, UiT Norges Arktiske Universitet 14 % og Universitetet i Stavanger 6 %.

9. Endring av vedtektene

Endringer i vedtektene gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de frammøtte institusjonene.