

## Innkalling til styremøte i MUSIT 15. oktober 2019 i Bergen

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) i Bergen. Møtet holdes på UiB IT-avdelingen, møterom 5090 (Nygårdsgaten 5 <https://www.uib.no/file/64974>) kl. 0900 – ca. 1600.

### **Møte med museumsdirektørene avholdes kl. 0930 - 1200.**

#### **Kl. 0900-0930**

Planlegging og diskusjon om møteform i forbindelse med samtale med museumsdirektørene

#### **Kl. 0930 -1200 møte med museumsdirektørene**

Presentasjonsrunde.

Informasjon om styret og styrets mandat.

Presentasjon av museenes forventningene til MUSIT fremover; svar på tilsendt spørsmålene.

Museene får 15 minutter hver til å presentere svarene.

Diskusjon og oppsummering.

#### **1200 – 1300 lunsj med museumsdirektørene i Christie Café**

<https://www.uib.no/universitetsaulaen/89058/christie>

### **1300 – 1600 Vanlig styremøte**

#### **V-sak 30/07-2019**

#### **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 30. september.**

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

#### **V-sak 31/07-2019**

#### **Fordeling av arbeid og tiltak baserte på samtalen med museumsdirektørene.**

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

Kl. 1430-1530

#### **V-sak 32/07-2019**

#### **Presentasjon av produkteiers rolle, og status for utviklingsarbeidet per i dag. Utsatt fra styremøte den 30.09.2019 V-sak 26/05-2019.**

Sakspapir: Muntlig presentasjon fra Eirik Rindal, produkteier.

Forslag til vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.

#### **D-sak 33/07-2019**

Eventuelt

Oslo 07.10.2019, Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT.

