

Referat styremøte i MUSIT 07. oktober 2016

Møtested: videomøte kl. 1000-1100

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

Saksliste styremøte:

V-sak 29/6-2016 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 23. juni 2016

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 23. juni godkjennes.

V-sak 30/6 – 2016 *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.*

Hovedprosjektet – utkast til skisse og finansieringsbehov for prosjektet

MUSITs styre påpeker at for at prosjektet skal lykkes, må prosessen ha en god ledelse med de nødvendige kompetanser, og prosessen må være godt forankret ved museene. MUSITs styre ser det som hensiktsmessig at prosjektlederen er en ansatt fra et av museene som blir frikjøpt til prosjektet. Å bruke egne ansatte er viktig for å beholde ny opparbeidet kompetanse innenfor miljøet, men også fordi kompetanse innenfor samlingsforvaltning allerede ligger ved museene.

Vedtak: Skisse og finansieringsbehov for *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning* – Hovedprosjekt godkjennes med de kommentarer som kom frem i møte. Skisse og finansieringsbehov for prosjektet oversendes til URHM.

O-sak 31/6-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, referansegruppene: lån, analyse og dokumentasjon per 28. september 2016.

Sakspapir: Notat – status per 28. september 2016

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

O-sak 32/6-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur, samarbeid med USIT. Orientering fra styreleder.sss

Styreleder Pål Vegar Storeheier orienterte om telefonmøte den 27. september 2016 mellom han og underdirektør Lill Rasmussen Mardal på USIT hvor de diskuterte bl.a. MUSITs brev angående kostnader med opplæring av DS-gruppen ved USIT i tilknytting til IT-arkitekturprosjektet. MUSIT og USIT er ennå i forhandling om hvor mye av opplæringskostnadene USIT skal dekke, og hvor mye skal MUSIT ta. Styret er tydelig på at MUSIT ikke kan ta ansvar for at USIT ikke leverer det som er avtalt / nødvendig til prosjektet. Styreleder påpeker at MUSITs styre er bekymret for kompetansen knyttet driften av MUSITs systemer når prosjektet er avsluttet og kommer over i en driftsfase.

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Saken løftes opp på ledernivå og styreleder ber om et møte med direktøren på USIT Lars Oftedal.

D-sak 33/6-2016 Eventuelt

Det ble meldt inn to saker under eventuelt; Tor Holmen melder forfall til styremøtet og dialogmøtet den 31. okt. Museumsdirektør Tone Lindheim har meldt forfall til dialogmøtet den 31. oktober. Fridtjof Mehlum skal møtes som vara for henne i møtet.



Vedtak: Daglig leder kontakter vara, Frode Arntsen, slik at han kan stille på styremøtet og dialogmøtet den 31. oktober i Tromsø.

Oslo 13.10.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT