

Innkalling til styremøte i MUSIT

Solveig Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet
Tor Holmen, Uninett
Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO
Pål Vegar Storeheier (styreleder), Norges arktiske universitet, UiT

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Møtet avholdes den 11. juni 2015 kl. 10:00 – 15:00 ved Park Inn – Radisson Oslo Airport
(lunsj kl. 11:30-12:30)

Saksliste

V-sak 09/2-2015 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 12.02.2015

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes

V-sak 10/2-2015 Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene

Sakspapirer: Saksnotat, forslaget til Kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene, Virksomhetsanalysen – sammendrag, prosjektskisse *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning*.

Forslag til vedtak: MUSITs styre takker ja til oppdraget med å gjennomføre et forprosjekt, for å etablere og skape et *Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene*. Forprosjektet skal munne ut i en felles rapport, med tilhørende dokumentasjon, som grunnlag for beslutning og gjennomføring av et hovedprosjekt som blir fattet av ledelsen ved museene gjennom UHRM.

O-sak 11/2-2015 Møte med Tromsø museums museumsdirektør Mari Hauan (22.05.15), og møte med Naturhistorisk museum museumsdirektør Tone Lindheim (11.06.15 – ikke bekreftet)

Styreleder orienterer om møtene mellom museumsdirektørene og MUSIT.

O-sak 12/2-2015 Møte med Universitetet i Oslos ledelse den 10.juni.

Styreleder orienterer om møtet mellom universitetet i Oslos ledelse og MUSIT.

V-sak 13/2-2015 Styringsgruppe for Forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur: Statusrapport

Prosjektleder Stig Owe Olsen orienterer om fremdriften i forprosjektet.

Sakspapir: tilleggsnotat til Mandat og fremdriftsplan for prosjektet (sakspapirene sendes ut etter styringsgruppemøte den 04.06.2015)

Forslag til vedtak: Tilleggsnotatet til mandat Forprosjektet MUSITs IT-arkitektur skal legges ved mandatet.



Universitetets senter for
informasjonsteknologi

Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316
Oslo
Kontoradr.: Informatikkbygget,
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70
Telefaks: 22 85 27 30
postmottak@usit.uio.no
www.usit.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

V-sak 14/2-2015 Handlingsplanen 2015, halvårsrapport (1. tertial)

Sakspapirer: Saksnotat

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

V-sak 15/2-2015 Regnskap og prognose 1. tertial; Drift og IT-arkitektur

Sakspapirer: Regnskap og prognose 1. tertial.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

D-sak 16/2-2015 Eventuelt

Vedlegg:

Sakspapirer

Oslo, 02. juni 2015

Susan Matland

Sekretær til styret for MUSIT

Daglig leder

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

(+47) 22 85 27 08 office/(+47) 93 00 11 92 mobil