

SAK NR: O-Sak 01/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 29. november 2017
NOTATDATO: 09.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 29. november 2017.

Referat fra styremøte i MUSIT 29. november 2017

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

Tor Holmen forlot møtet etter V-sak 49/-7-2017.
Møte ble avholdt som et videomøte, kl. 1300-1600.

Saksliste

V-sak 46/7-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 30. oktober 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 47/7-2017

Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Forslag til budsjett for 2018 justeres i henhold til kommentarene som kom frem i møtet og sendes på sirkulasjon for godkjenning.

Vedtak: Styret godkjenner prognose for 2017 og forslag til budsjett for 2018, for innlegging i UiOs budsjettverktøyet. Regnskapet for 2017 og budsjett for 2018 legges frem for endelig behandling i styremøtet i januar 2018.

V-sak 48/7-2017

MUSIT strategi, status.

Vedtak: Daglig leder foretar en språklig oppdatering av strategidokumentet i samarbeid med styreleder og nestleder. Dokumentet sirkuleres i styret før behandling i møte 17. januar 2018. Det oppdaterte strategidokumentet legges deretter frem for behandling i årsmøte 27. februar 2018.

V-sak 49/7-2017

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

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å arbeide videre med kontrakten i henhold til kommentarene som kom frem i møtet.

O-sak 50/7-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 15. oktober – 17. november 2017

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

O-sak 51/7-2017

Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 15. oktober – 17. november 2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.

O-sak 52/7-2017

Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED), orientering

Det ble en bred diskusjon rundt ADED-prosjektet og MUSITs rolle i prosjektet. Styret etterlyser en klargjøring av ansvarsområder i en revidert prosjektbeskrivelse hvor forventningene til MUSIT og andre er tydeliggjort. Styret bemerker at det kan oppstå en uheldig blanding av ulike roller mellom lederrollen for koordineringsgruppe for kultur, MUSIT arbeid, og ADED-prosjektet.

Vedtak: Styret tar notatet om ADED til orientering.

O-sak 53/7-2017 Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder, søknad om opptatt i MUSIT samarbeid

Vedtak: Det utarbeides en prinsipiell sak til årsmøtet om vilkårene for opptak av andre institusjoner i MUSIT samt muligheter for bruk av MUSITs løsninger for institusjoner som ikke er medlemmer av samarbeidstiltaket.

D-sak 54/7-2017 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

12.12.2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

SAK NR: V-Sak 02/01-2018
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Budsjett forslag 2018
 NOTATDATO: 10.01.2017
 MØTEDATO: 17.01.2017

Regnskap 2017 og budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystem

Styre behandlet budsjettforslag for 2018 på styremøte den 29. november 2017 med at den skulle legges frem på januar 2018 styremøte for endelig behandling.

Felles Kvalitetssystem; Regnskap for 2017 og budsjett for 2018

Budsjettet for felles kvalitetssystemet var på saklisten for styremøtet den 30. oktober. Det har ikke vært bevegelse i regnskapet siden forrige styremøtet.

Felles kvalitetssystem		Tall i hele tusen		
Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Noter
Inntekt overført til 2018			-892	
Inntekt fra NTNU (23.5 %)	-256	-256		
Inntekt fra UiB (23.5 %)	-256	-256		
Inntekt fra UiS (6.0 %)	-66	-66		
Inntekt fra UiT (14.0 %)	-153	-153		
Inntekt fra UiO (33.0 %)	-360	-360		
Sum inntekter	-1 091	-1 091	0	Note 1
Lønn prosjektleder, sosiale kostnader (80 %) i 9 mnd	174	180	358	
Reiser, møter	15	60	432	
Datautstyr, diverse kostnader			102	
Adm. kostnader USIT (1% av tot.kostnader)	10	10		
Sum driftskostnader	199	250	892	
Sum totalt	-892	-841	0	

Note 1: Total inntekt for prosjektet ble innbetalt i 2017.

MUSIT; Regnskap for 2017 og budsjett for 2018

MUSIT				Tall i hele tusen
Tekst	Regnskap 2017	Vedtatt budsjett 2017	Budsjett 2018	Noter
Overført fra i fjor	-1 033	-1 033	-1 294	Note 1
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 393	
Inntekt fra UiT	-1 386	-1 386	-1 426	
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 393	
Inntekt fra UiS	-594	-594	-611	
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 362	
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-10 186	Note 2
Sum inntekter med overføringer	-10 932	-10 932	-11 480	
Investeringer	5	0		
Leie datasystemer fra USIT	1 499	1 500	1 500	
Driftskjøp	1	0		
Kjøp av tjenester fra USIT (se tabell under)	6 720	8 081	8 928	Note 3
Innleid personell	1 212	1 150	350	Note 4
Andre fremmedtjenester			472	Note 5
Kurs og seminarer	140	80	150	
Reisekostnader	50	103	70	
Diverse kostnader	11	18	10	
Sum driftskostnader	9 638	10 932	11 480	
Sum totalt	-1 294	0	0	

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn.				
Overhead og adm. kostnader	1 209	1 200	1 224	
Kjøp av timer USIT drift	2 187	3 744	7 704	9 000 timer budsjettet 2018, Note 6 regnskap 2017
Kjøp av timer USIT IT-arkitektur	3 934	3 137		Note 7
Sum kjøp av timer fra USIT	6 121	6 881	7 704	
Kreditnota iht avtale	-610			
Sum kjøp av tjenester fra USIT	6 720	8 081	8 928	

Regnskap 2017. Kjøp av tjeneste fra USIT (6 720 000,- NOK) består av kjøp av daglig leder og kjøp av timer fra USIT. MUSIT har kjøpt færre timer fra USIT enn forventet og MUSIT har fått en kreditnota fra USIT i tilknytning til IT-arkitekturprosjektet. Resultatet vil overføres i sin helhet til 2018.

Note 6: Regnskapet 2017; 2 629 timer på MUSIT.

Note 7: Regnskapet 2017; 4 728 timer som er belastet MUSIT for IT-arkitekturprosjektet.

Budsjett 2018.

USIT har varslet en økning av timekostnader fra 832 NOK per time til 856 NOK per time fra 1.1.2018. MUSIT kjøper tjenester fra USIT tilsvarende ca. seks årsverk. Dette inkluderer utviklingstimer og driftstimer (back-up m.m.).

Noter til budsjett 2018:

Note 1: Overføring er et resultat av færre timer kjøpt fra USIT.

Note 2: Inntektene er justert iht prisvarsel sendt institusjonene.

Note 3: Kjøp av drift og utvikling fra USIT satt ift utkast til kontrakt pluss ordinær prisjustering for 2018.

Note 4: Estimert en 40 % stilling 1 år produkteier.

Note 5: Disponibel midler; frikjøp til diverse formål.

Det kan oppstå behov for MUSIT å kjøpe fri en eller flere personer fra et av museene for å gjennomføre enkle oppgaver innen MUSIT systemet. Derfor er det satt av 472 000,- NOK.

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 og budsjett for MUSIT og felles kvalitetssystem 2018 godkjennes for oversending til årsmøtet.

SAK NR: V-Sak 03/01-2018
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt
 NOTATDATO: 10.01.2017
 MØTEDATO: 17.01.2017

Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler			Tall i hele tusen
Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Kommentar
Overført fra i fjor	-2 925	-2 925	
Inntekt fra NTNU	0	0	NTNU betalte alt i 2014
Inntekt fra UiT	-700	-700	
Inntekt fra UiB	-1 175	-1 175	
Inntekt fra UiS	-300	-300	
Inntekt fra UiO	-1 650	-1 650	
Sum inntekter	-3 825	-3 825	
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret	-6 750	-6 750	
Investeringer	3		
Regnskaps, revisjons- og økonomitjenester	50		
Andre fremmedtjenester	6 693	6 564	
Kurs og konferanser	1		
Reisekostnader	1	130	
Representasjon og bevertning på møter	2	56	
Sum driftskostnader	6 750	6 750	
Sum totalt	0	0	
NOTE: Kjøp av IT-arkitekturtimer fra USIT belastes MUSIT	3 934		Note 7

Prosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur (2015-2017) har implementerte en ny plattform utformet på bakgrunn av DiFis og UH-sektorens arkitekturprinsipper basert på en ensartet IT-arkitektur med felles datamodell på tvers av fagområder. Den nye arkitekturen understøtter effektiv drift og universitetsmuseenes kjerneoppgaver innenfor forskning, formidling og forvaltning. I tillegg har det blitt etablert en bedre organisering av drift, vedlikehold og videreutvikling.

Leveranse av prosjektet kan oppsummeres slik at MUSIT har fått:

- **Forsvarlig drift**
 - Endringsvennlighet og raskere omstillingsevne
 - Mindre personavhengighet
 - Transparent prioritering og utviklingsløp gjennom ny leveransemodell
- **Løsninger som støtter opp under universitetsmuseenes arbeidsprosesser**
 - Komplettering av Virksomhetsanalysen
 - Felles systemer på tvers av fag
- Enklere tilgjengelighet og deling av data for forskning, utdanning og forvaltning

I tillegg har flere innenfor museene fått en bedre forståelse for sammenheng mellom arbeidsprosesser i samlingsforvaltningen og MUSITs arbeid. Samspill mellom museene har blitt bedre, både innenfor samme fagkrets og mellom ulike fag. Samtidig har MUSITs betydning og muligheter for museene kommet bedre frem.

Totalt har det vært brukt 23 600 000,- NOK i prosjektet. Summen er både fra MUSIT og MUSIT IT-arkitekturen.

Forslag til vedtak: Sluttregnskapet for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt godkjennes.

SAK NR: V-Sak 04/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Utkast til tjenesteavtale mellom USIT og MUSIT – versjon 2.4
NOTATDATO: 11.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

Utkast til Tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) - versjon 2.4

MUSIT behandlet et utkast til tjenesteavtalen mellom USIT og MUSIT i styremøte den 29. november 2017. Styrets kommentarer og innspill til det utkast av avtalen ble oversendt til USIT og daglig leder hadde et møte med USIT om avtalen den 3. januar 2018. Den 5. januar gikk styreleder og daglig leder gjennom avtalen med de tilbakemeldingene som kom frem i møtet den 3. januar. Styreleder og Lill Rasmussen Mardal hadde en oppklaringsamtale på de siste uklare punkter den 16. januar. Styreleder vil gi en muntlig orientering om samtalen.

Forslag til vedtak: Utformes på møte.

SAK NR: V-Sak 05/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT strategi 2018 - 2023
NOTATDATO: 10.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

MUSIT strategi 2018 – 2023

På styremøte den 29. november 2017 ble det konkludert at strategidokumentet er like relevant og gyldig nå som for tre år siden. At det er et viktig dokument som gir retning for prioritering innenfor MUSITs virksomhet, og forklarer hva MUSIT er. Samtidig er det et styringsdokument for museumsledelse. Styret besluttet at dokumentet skal oppdateres språklig for å reflektere dagens situasjon for MUSIT men at det var ikke behov for å justere innholdet i dokumentet ytterlig. Et oppdatert strategidokument skal legges frem for årsmøtet den 27. februar 2018.

Styreleder, nestlederen, og daglig leder for MUSIT foretok en språklig oppdatering av dokumentet som nå foreligger for styret. Her foreslås også å ta ut formulering om UNIMUS-portalen under VEIVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING.

Forslag til vedtak: Det oppdaterte strategidokumentet godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møte, og oversendes årsmøtet.

Strategidokument for MUSIT

Gjeldende til og med 2023

AMBISJONER OG MÅL

MUSIT skal være enbrukerdrevet organisasjon med tjenester som er tilpasset museenes behov.

MUSIT skal utvikle og vedlikeholde felles systemer som bidrar til en effektiv håndtering av samlingsdata ved museene.

MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, formidling og forvaltning.

MUSIT skal være den sentrale forvalteren av museenes samlingsdata og skal tilby løsninger som gjør datasett lett tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt.

MUSIT skal være et nettverkssamarbeid der alle universitetsmuseene inkluderes og bidrar til felles løsninger og til et nasjonalt løft for å sikre, samordne og dele data fra de vitenskapelige samlingene.

AVGRENSING AV ARBEIDSOMRÅDET FOR MUSIT

MUSITs primære oppgave er å tilby løsninger for å håndtere samlingsinformasjon fra felt til deling av data. Tiltaket sørger for felles tilgjengeliggjøring av data på tvers av museene, og er en arena for deling og utvikling av kompetanse.

Museenes oppgaver er datahåndtering i form av innsamling, registrering, kvalitetssikring og vedlikehold. Det er det enkelte museum som eier dataene. Formidling og bruk av data er museenes ansvar.

BRUKERDREVT UTVIKLING

MUSIT er et verktøy for å realisere museenes strategier og drives som et forpliktende nettverk styrt av en samarbeidsavtale.

Styret tar de endelige beslutningene gjennom tildeling av ressurser.

Medlemmer i fag- og koordineringsgrupper er oppnevnt av de respektive museer, og tilskrives derved det nødvendige mandat for å initiere, utrede og gi råd om valg av løsninger på vegne av museene.

MUSIT har en ansatt daglig leder som skal koordinere og drive det daglige arbeidet i nettverket. Hvert enkelt museum skal ha et system for kommunikasjon med MUSIT med blant annet databasekoordinatorer som har den nødvendige oversikten og kompetansen for på en best mulig måte gjøre bruk av fellesressursene utviklet og driftet av MUSIT.

En viktig forutsetning for å nå MUSITs og museenes mål, er at museene avsetter tid og ressurser til arbeidet med utvikling og implementering av fellesløsninger.

VEIVALG FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER

MUSIT skal utvikle felles, nasjonale løsninger basert på ensartet IT-arkitektur på tvers av fagområder. Løsningene bør være basert på arkitekturprinsipper gjeldende for offentlig forvaltning og UH- sektoren.

MUSIT skal ta i bruk tilgjengelige løsninger utviklet av andre der dette er faglig, økonomisk og driftsmessig forsvarlig.

MUSIT skal prioritere løsninger og funksjoner som kan integreres med andre løsninger nasjonalt og internasjonalt.

Løsningene som utvikles skal ivareta nasjonale og internasjonale standarder for registrering og åpen deling av data.

Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av funksjonalitet i godt fungerende løsninger. MUSIT skal prioritere utviklingsprosjekter i et kost-/nytte- perspektiv. En reduksjon i antall lokale og fagspesifikke løsninger, samt datasettenes størrelse, aktualitet, løpende tilvekst og omfang på brukergrupper, legges til grunn i prioriteringen av utviklingsprosjekter.

VEIVALG FOR UTVIKLINGSRESSURSER

Utvikling organiseres som tidsavgrensede prosjekter, hvor en sørger for å involvere den riktige kompetansen fra relevante fagmiljø i museene.

Det skal legges stor vekt på tidligfase og planlegging av prosjekter. Eierforhold og styring av prosjektene skal være gode, tydelige og avklarte.

MUSITs rolle som bestiller skal styrkes, og konkurranseutsetting av utviklingsoppgaver er mulig med grunnlag i en felles IT-arkitektur.

MUSIT vil styrke ressursene til utvikling ved å analysere, samordne og fornye porteføljen av løsninger og system i MUSIT.

VEIVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING

MUSIT vil sørge for at museene får gode og effektive driftstjenester i henhold til gjeldende krav til IT- sikkerhet.

MUSIT vil bidra til at det etableres felles prosedyrer og rutiner for forvaltning, herunder avvikshåndtering og endringsønsker.

Eksternt innkjøpte løsninger underlegges krav om kompatibilitet med den til enhver tid valgte infrastruktur og driftsregime.

VEIVALG FOR DATADELING

MUSIT har etablert en infrastruktur basert på åpne nasjonale og internasjonale standarder for registrering og deling av data.

For å sikre at infrastrukturen gjør det enkelt å bruke data i museenes forsknings-, forvaltnings- og formidlingsvirksomhet er det behov for kontinuerlig fokus på videreutvikling.

MUSIT skal gjennom samarbeid med eksterne aktører som Riksantikvaren, Artsdatabanken og Kulturrådet bidra til enkel tilgang til museenes datasett for eksterne brukere.

SAK NR: V-Sak 06/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Produkteierrolle, evaluering
NOTATDATO: 09.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

MUSIT produkteierrolle, evaluering.

Bakgrunn

I arbeidet med avslutning av MUSITs ny IT-arkitekturprosjekt oppstod det et behov for MUSIT å ha tetter kontakt med USITs utviklere i en periode. MUSITs styre besluttet i styremøtet den 8. september (V-sak 35/5-2017) å prøve ut en produkteierrolle som innebærer at MUSITs kontaktperson arbeider direkte mot dem vi kjøper utviklingsarbeider fra.

Eirik Rindal fra Naturhistorisk museum ble engasjerte fra 1. oktober 2017 i produkteierrollen. I første omgang var rollen gitt ca. 40 % engasjement frem til 31.12.2017 da rollens funksjon og måloppnåelse skulle evalueres. Styret skal på bakgrunn av evaluering ta stilling til en mulig videreføring av prosjekteierrollen, og om rollen skal gå på omgang mellom museene, avhengig av hvilke komponenter av MUSITs systemet som utvikles til enhver tid.

Evaluering

En produkteier skal bl.a.:

1. Prioritere backloggen (dvs. bestemmer hvilke små konkrete oppgaver som utviklerne skal ta fatt på først)
2. Sørge for at produktet holder riktig (høy nok) kvalitet før det slippes til brukerne
3. Bestemme release datoer og i hvilken rekkefølge funksjonaliteten skal frigis

Produkteierrolle har bare blitt testet ut i tre måneder. I løpet av denne tiden har utviklingsteamet hovedsakelig arbeidet med konserveringsmodulen. Arbeidet knyttet til punkt 1 har blitt er minimalt fordi de fleste av utviklere arbeider med utvikling av konserveringsmodulen og derfor blir utviklingstid på disse oppgavene ofte langvarig. Det har medført til at det er ikke behov for å oppdatere backloggen så ofte.

Organisering

I begynnelsen har produkteier hatt regelmessige arbeidsmøter med Scrum Master. Han har sittet sammen med utviklere flere dager i uken og har deltatt aktiv i utviklingsdiskusjoner. I tillegg har han vært ansvarlig for annonsering av relasedatoene til museene, og planlegging og utarbeidelse av testcases. Ved opprettelse av produkteierrollen ble det bestemt at produkteier ikke skulle ta på seg prosjektlederansvar for teamet. I perioden fra 1 oktober 2017 har det manglet en leder for utviklingsarbeidet- Derfor har det likevel blitt nødvendig å ta en aktiv og tydelig lederrolle. USIT arbeider med å utlyse en stilling som leder for utviklingsteamet. En utlysning vil ikke bli gjennomført før tjenesteavtalen mellom MUSIT og USIT er undertegnet. Inntil da har de oppgavene som tidligere prosjektleder for MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekt utførte, i noe grad blitt fordelt mellom produkteier, Scrum Master og daglig leder i MUSIT. Men det er noen av oppgavene som ingen utfører i dag. Dette er en stor utfordring.

Samarbeidet mellom produkteier og Scrum Master fungerer godt.

Produkteier og daglig leder for MUSIT

Tilsetningen av produkteier har frigjort kapasitet hos daglig leder til å fokusere på de overordnede oppgaver innenfor MUSIT. Kompetansemessig utfyller disse to roller hverandre bra, men ansvarsfordeling er noe uklart fordi begge har gått inn og dekke deler av en prosjektlederrolle.

En fordel med produkteierrollen er at den gir daglig leder en medarbeider å støtte seg til i forbindelse med utviklingsarbeidet. En mulig ulempe er at det blir mer krevende for daglig leder å holde oversikt over utviklingsarbeid.

Utviklingsteam – evaluering av rollen

Tilbakemelding fra utviklingsteamet fra USIT er at produkteier-rollen er en viktig del av Scrum arbeidet. Funksjonen kvalitetssikrer at det som har blitt utviklet stemmer opp mot oppgavene i Jira: dvs. at arbeidet har blitt gjennomført tilfredsstillende. Utviklere synes det har vært viktig å ha en person som kan verifisere at det som utvikles faktisk har «svart» på oppgavene.

Konklusjon:

Den største utfordringen i tilknytning til produkteierrollen er at organisering av arbeidet med utvikling er preget av uklare ansvarsforhold. Ansvarsfordelingen mellom produkteier og daglig leder i MUSIT vil etter hvert finne sin form, når det blir ansatt en prosjektleder for utviklingsteamet. Da vil de oppgavene som naturlig høre hjem hos en prosjektleder bli plassert hos denne. Inntil da vil flere oppgaver, som den tidligere prosjektlederen for MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekt utførte, stå ugjort.

Produkteierrollen bidrar helt klart positivt inn i MUSITs utviklingsarbeid, og i dagens situasjon uten en prosjektleder vil det være en klar svekkelse å fjerne produkteierrollen. Men, produkteierrolle har bare fungert i tre måneder. I denne perioden har utviklingsteamet arbeidet hovedsakelig med en modul. Derfor er det vanskelig å dra noen klare konklusjoner om nytten av rollen på det nåværende tidspunkt.

MUSITs styre rådes til å videreføre produkteierrollen frem til en leder for utviklingsteamet blir ansatt og har fått tid å sette seg inn i MUSIT arbeid. På det tidspunkt bør det gjennomføres en ny evaluering av rollen.

Forslag til vedtak: Styret besluttet at produkteierrollen skal videreføres frem til USIT tilsetter en tech-lead / leder for utviklingsteamet. Det vil være aktuelt med en ny evaluering av produkteierrollen på det tidspunkt.

SAK NR: V-Sak 07/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018
NOTATDATO: 10.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

Saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018.

Disse saker har blitt meldt inn til MUSITs årsmøte den 27. februar 2018.

- V-sak 1/1-2018 Årsberetning MUSIT 2017
- V-sak 2/1-2018 MUSIT årsplan 2018
- V-sak 3/1-2018 MUSIT; Regnskap for 2017 og budsjett for 2018
- V-sak 4/1-2018 MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet; Avslutningsregnskap for prosjektet
- V-sak 5/1-2018 MUSIT Strategi 2018 - 2023
- V-sak 6/1-2018 Utredning av konsekvensen av etablering av Tjenesteorganet for MUSIT
- V-sak 7/1-2018 Opptak av nye medlemmer i MUSIT
- V-sak 8/1-2018 Nedsettelse av valgkomite for styreperioden 2020– 2022
- V-sak 9/1-2017 Eventuelt

Forslag til vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 27. februar 2018 vedtas.

SAK NR: O-Sak 08/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Felles Kvalitetssystem – kort status av hva som er gjort i tidsrommet
17. november 2017 – 8. januar 2018
NOTATDATO: 08.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

Felles Kvalitetssystem

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17. november 2017 – 08. januar 2018

Møter:

- Prosjektleder Eirik Rindal og daglig leder for MUSIT Susan Matland holdt en orientering til museet om prosjektet og MUSIT den;
 - 27. november, Tromsø museum.
 - 28. november, Stavanger museum.
 - 04. desember, Vitenskapsmuseet.
- 6. desember, Styringsgruppemøte. Sakspapirer og referatet fra møtet finnes på https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Felles_Kvalitetssystem.
- 21. november, felles koordineringsgruppemøte. På møtet skulle de nedsett ulike arbeidsgrupper for utvalgte temaer: Analyse, Lån, Aksesjon, Mottak, Tilgjengeliggjøring, og Policy/samlingsplan/innsamlingsstrategi. Dette ble utsatt og medlemmer til arbeidsgruppene ble oppnevnt den 5. desember 2017 via sirkulasjon.

Medlemmer til arbeidsgrupper:

Analyse

Navn	Museum
Lisbeth Prøsch Danielsen	AM
Nils Anfinset	BM-kultur
Kari Hjelle	BM-natur
Lene Melheim	KHM-kultur
Tanja Larssen	TMU-kultur
Marie Føreid Merkel	TMU-natur
Birgitte Skar	VM-kultur
Mika Bendiksby	VM-natur

Mottak / Aksesjon

Kristine Orestad Sørgaard	AM-kultur
Tor Arne Waraas	BM-kultur
Solfrid Hjelmtveit	BM-natur
Margrete Simonsen	KHM-kultur
Tanja Larssen	TMU-kultur
Odile Wallerath	TMU-natur
Jenny Kalseth	VM-kultur
Tommy Prestø	VM-natur

Lån (inn og ut)

Navn	Museum
Astri Botnen	BM-natur
Birgit Maixner	VM-kultur
Einar Timdal	NHM-natur
Hanne Aannestad	KHM-kultur
Heini Rämä	TMU-natur
Tanja Larssen	TMU-kultur
Tor Arne Waraas	BM-kultur
Åsa Dahlin Hauken	AM-kultur

Tilgjengeliggjøring, og Policy/samlingsplan/innsamlingsstrategi

Navn	Museum
Asbjørn Engevik	BM-kultur
Fridtjof Mehlum	NHM-natur
Galina Gusarova	TMU-natur
Jenny Smedmark	BM-natur
Lars Groseth	KHM-kultur
Mari Høgestøl	AM-kultur
Torkel Johansen	VM-kultur
Torkild Bakken	VM-natur
Trude Fonneland	TMU-kultur

Videre:

- En orientering om prosjektet skulle gjennomføres før jul på Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum men ble utsatt til etter nyttår.
- Videomøter med referansegruppene vil bli gjennomført i januar.
- Prosjektbeskrivelse, arbeidsplan m.m. er blitt utarbeidet og skal foreligge for styringsgruppemøte den 7. feb.

Utfordringer: Det har tatt lenger tid enn forventet for oppnevning av personer til arbeidsgruppene. Dette har skapt forsinkelse i prosjektet.

Den største utfordringen i denne fasen blir å finne personer som kan og vil delta i arbeidet. I en travel hverdag kan belastningen på enkeltindivider bli stor.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.

SAK NR: O-Sak 09/01-2018
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status. 17. november 2017 – 8. januar 2018
NOTATDATO: 09.01.2018
MØTEDATO: 17.01.2018

MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status.

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17. november 2017 – 8. januar 2018

ElasticSearch:

- **Status:** Tatt i bruk den 16. november 2017.
- **Fremover:** Det har kommet flere tilbakemeldinger fra brukerne om forbedringer som det må tas høyde for.
- **Utfordringer:** Etter hvert som mer data kommer inn i den nye IT-arkitekturen, må ES hele tiden utvides og oppdateres.

Maskinvare:

- **Status:** Alt som er bestilt er levert.
- **Fremover:** Det er per nå ingen planer om å bestille ny maskinvare.

Dokumentasjon:

- **Status:** Dokumentopplasting er nå tatt i bruk (i testmiljøet) for konservering. Ellers ingen endringer siden sist oppdatering.
- **Fremover:** Videre utvikling av del-hendelser tilknytning dokumentasjonsmodulen er utsatt for å se hvor mye av del-hendelsene blir utviklet i tilknytning til arbeidet med objektmodulen.

Konservering:

- **Status:** Seks konserveringshendelser er utviklet og det gjenstår kun tre i forhold til kravspesifikasjonen. Det har vært holdt flere møter i referansegruppen og to runder med testing av applikasjonen. USITs interaksjonsdesigner har deltatt aktivt i arbeidet og kommet med flere gode innspill. Delhendelser som inneholder fotografier vil ikke bli utviklet før fotomodulen er på plass.
- **Fremover:** Arbeidet forventes å fortsette frem til februar.
- **Utfordringer:** Innspillene fra interaksjonsdesigneren, som er svært gode og der brukerne vil få en enklere hverdag, men har medført til at utvikling av modulen tar lenger tid. En utfordring er ulike vurderinger mellom ny og tidligere interaksjonsdesigner. Det er viktig å se dette i forhold til kost-nytte og tidsrammen som er blitt avsatt for utvikling av konserveringsmodulen.

Analyse:

- **Status:** Ingen endringer siden sist.
- **Fremover:** Etter ferdigstilling og brukertilbakemeldinger av Konserveringsmodulen, vil man vurdere om det er endringer i analysemodulen som bør gjøres for å bedre samkjøring/flytt av arbeidsoppgaver.
- **Utfordringer:** Få museene til å ta i bruk løsningen. NHM har tatt det i bruk.

Objekt:

- **Status:** Det ble avholdt et referansegruppemøte den 7. desember med to fra utviklerteamet hvor kravspesifikasjon og utforming av dette ble diskutert.
- Arbeidet med utvikling av disse kravspesifikasjonene er forsinket i forhold til tidligere frister:
 - Personmodul frist: ferdig før jul. Personmodulen ble godkjent på møte den 7. des. og er en videreføring av det eksisterende personregisteret i naturhistorie.
 - Stedsangivelse/Geografimodul frist: ferdig før jul.
 - Datomodul frist: ferdig i løpet av januar 2018
 - Objektavn/taxon navn modul frist: ferdig i løpet av februar 2018
- **Fremover:** Neste møte i referansegruppen avholdes i januar.
- **Utfordringer:** Det er for få utviklere til å opprettholde arbeidstempoet på utvikling på modulen slik at denne blir tilfredsstillende utviklet innen våren 2018.

Media:

- Ingen aktivitet i perioden.

Lån:

- Ingen aktivitet i perioden.

Møter:

- Flere ad hoc møter mellom produkteier og Scrummaster har vært gjennomført i perioden.
- Daglig leder har jevnlig møter med utviklingsteamet på USIT for å prioritere utvikling og vedlikeholdsarbeidet.
- Daglig leder har hatt et møte med USIT om tilsetting av et tech-lead/prosjektleder for utviklingsteamet. Stillingen blir lyst ut etter at tjenesteavtalen mellom MUSIT og USIT er undertegnet.

Utfordringer: Det er en del distraksjoner, i form av ønsker og prosesser som tar tid fra utviklerne. Det er viktig at dette tas opp på de møtene med Scrummaster og utviklere for å nedprioritere de arbeidsoppgaver og ønsker som kan settes på vent inntil bl.a. objektmodulen er utviklet.

Annet:

- Det har vært et release i perioden der Elasticsearch ble tatt i bruk.
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur_MUSIT_Releaser
- Vidar Bakken, USIT utviklere, har sagt opp sin stilling på USIT. Han arbeider for MUSIT i en ca. 30% stilling.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT-utviklingsvirksomhet til orientering.