

## **Referat styremøte i MUSIT 4. april 2016**

**Møtested:** 4. april 2016 kl. 1030-1130, som videomøte.

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

### **Saksliste styremøte:**

**V-sak 15/4-2016** Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 19. februar 2016

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 19.02.2016 godkjennes.

**V-sak 16/4 – 2016** MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfase. Orientering per 18. mars 2016.

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

### **V-sak 17/4-2016**

*Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt. Rapport.*

#### Vedtak:

Styret takker arbeidsgruppen for en god og grundig rapport.

Styret tar *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekts* rapport til orientering med de endringer som framkom i styremøtet.

### **V-sak 18/4-2016**

*Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt.*

Oversendelse brev til UHRM.

#### Vedtak:

Forprosjektets rapport oversendes til UHRM med et oversendelsesbrev som er justert i henhold til de endringer som framkom i møtet. De viktigste signalene i brevet er:

Styret anbefaler UHRM at det gjennomføres et hovedprosjekt for å etablere et *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning* på bakgrunn av forprosjektets rapport og de styrende dokumenter nevnt i rapporten. Videre anmoder MUSITs styre at prosjektet igangsettes snarest for å dra nytte av forprosjektets arbeid, og det arbeid som MUSIT nå gjennomfører i tilknytning til prosjektet *Ny IT-arkitektur*.

MUSIT har ikke kapasitet til å ta på seg ansvaret for å lede et hovedprosjekt for utarbeidelse av *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning*. MUSITs styre foreslår at ansvaret for å lede og organisere hovedprosjektet bør legges til et av museene.

### **D-sak 19/3-2016** Eventuelt

Oslo 04.04.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

