

SAK NR:	V-Sak 47/09-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 24. juni 2020
NOTATDATO:	10.08.2020
MØTEDATO:	14.08.2020

## Referat fra styremøte i MUSIT 24. juni 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes P. Falk, UiO

Tove Kristin Karlsen, UiO (meldt forfall)

### V-sak 41/08-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 29. mai 2020.

V-Sak 36/07-2020. Gjennom det videre arbeidet med organisering av MUSIT bør det finnes en løsning for ADED prosjektet og andre forpliktelser.

D-Sak 37/07-2020. Styreleder har fulgt opp vedtaket og har kontaktet Kjell Bernstrøm om arbeidet.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 42/08-2020 Utsettelse av eiermøte til etter 15. august, orientering og forberedelse til eiermøte i august.

Styreleder Gøril Heitmann orienterte fra siste BOTT møte. Det kom et forslag fra UiO på møtet om Alternativ 1. På bakgrunn av dette ble eiermøtet utsatt til 24. august.

Kildekode er tilgjengelig for alle og det er fullt mulig for de andre universiteter å overta ansvaret for systemet, men det vil tar tid til å bygge opp en ny organisasjon.

Vedtak: Styremedlemmene kontakter universitetene og museene for å informere om at UiO signalisere at de trekker seg fra samarbeidet.

### V-sak 43/08-2020

#### MUSIT systemer – videreføring: Alternativ 4

UiO ønsker ikke å forsett med samarbeidet slik det er i dag, og blir ikke videre med i et samarbeid hvis organisasjonen flyttes til et annet universitet. Derfor går UiO inn for Alternativ 4 og trekker seg fra samarbeidet. UiO presisere at dette er ikke en endelig konklusjon i valg mellom de ulike fire modellene, men er ment som en løsning knyttet opp til Alternativ 4.

UiO viser til sitt motforslag til Alternativ 1; hvor USIT vil levere MUSIT systemet på samme måte som USIT i dag leverer TSD (Tjeneste for Sensitive Data). En slik organisering vil gå i retning av en kommersiell løsning hvor de andre museene kan kjøpe et seg inn, men hvor de ikke vil ha en formell medbestemmelsesrett.

Det er usikkert om dette er det riktig modell for samarbeidet.

Forslaget fra UiO på Alternativ 1, og at de trekker seg fra samarbeidet (Alternativ 4), ikke betyr at museene ved UiO ikke ønsker å fortsette med et museumsfaglig samarbeid, men ikke som et felles samlingsforvaltningssystemet.

De andre universitetene arbeider videre med Alternativ 2 og 3.

Vedtak: Styremedlemmene tar kontakt sine respektive universitetsdirektører og IT-avdeling for å sørge for at arbeidet med Alternativ 2 og 3 forsetter.

### **V-sak 44/08-2020**

#### **Regnskap 1. tertial 2020 for MUSIT**

Vedtak: Det fremlagte regnskap tas til etterretning.

### **O-sak 45/08-2020**

#### **Orientering. Notat; MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i tidsrommet 22. mai – 11. juni 2020**

Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

### **D-sak 46/08-2020**

#### **Eventuelt**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 24.06.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT