

Referat fra styremøte i MUSIT 10. september 2019

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Andre:

Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør gikk etter V-sak 18/05-2019

Susan Matland, Daglig leder MUSIT

V-sak 17/05-2019

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak: Møteinnkalling godkjennes.

V-sak 18/05-2019

Årsmøte vedtak V-sak 12/02-2019 – mandat til styret

Bergens universitetsdirektør Kjell Bernstrøm informerte fra MUSITs ekstraordinære årsmøte, mandatet som ble gitt til styret, og forventinger til styrets arbeid frem mot ordinært årsmøte den 28. februar 2020. Styret skal arbeide innenfor mandatet og MUSITs vedtekter.

Vedtak: Styret tar mandatet til etterretning.

V-sak 19/05-2019 Tjenesteavtalen mellom USIT og MUSIT, 2018

Det ble fastsatt at en gjennomgang av innholdet i tjenesteavtalen ses i sammenheng med arbeidet som styret skal gjennomføre.

Vedtak: Den fremlagte tjenesteavtalen tas til orientering.

V-sak 20/05-2019

Evaluering av universitetsmuseenes IT organisasjon - MUSIT

Det ble en diskusjon om behov for større strukturelle endring og veien videre inn mot årsmøtet 2020. Styret skal se på de ulike former for organisering og leveringsmoduler, og vurdere forslagene til tiltak (side 9 i rapporten) som er foreslått i rapporten. I tillegg, ble prosessen med budsjett fremover tatt opp som en viktig del, for å få prosjektet inn på rett spor.

Det er viktig å få frem behovene til musene og etablere målbildet; hva gjenstår, forståelsen for dette, hvor er vi nå, og hva savner museene.

Formidling og tilgjengeliggjøring ble nevnt som et område hvor det er viktig at det utformes et tydelig målbilde for hvordan dette skal gjennomføres og av hvem. Det er behov for en tydelig strategi for tilgjengeliggjøring av samlingsdata.

Behovet for å frikjøp ulike kompetanse fra universitetene for å bistå styret ble diskutert; bl.a. muligheten for et frikjøp fra Tromsø universitetet for å bistå i bestillinger inn mot USIT.



Vedtak:

Vedtaks punkt 1: Harald Lie fra Deloitte og MUSITs produkteier Eirik Rindal inviteres til styremøtet den 30. september for å gi bakgrunnsinformasjon (nå-bildet) om arbeidet i forbindelse med evaluering av MUSIT.

Vedtaks punkt 2: På styremøtet den 30. september vil planlegging av styremøtet den 15. oktober, der museumsdirektørene deltar, bli tema. Møtet skal bidra til å skape en felles forståelse for målbildet til MUSIT og ut fra det starte arbeidet med tiltakene i evalueringsrapporten.

Vedtaks punkt 3: Daglig leder sender diverse dokumenter til styret som bakgrunnsinformasjon på status for hva som har blitt gjennomført i MUSITs regi slik at vi får et godt bilde av nåsituasjon, og noe historikk.

V-sak 21/05-2019**Opprettes en referansegruppe med en representant fra hvert av museene.**

I mandatet til styret står det at «Det skal opprettes en referansegruppe med en representant fra hvert av museene. Styret fastsetter mandat for referansegruppen. Styret oppnevner medlemmer i dialog med museene».

Referansegruppen skal ikke erstatte medlemmene i koordineringsgruppen, men den skal støtte styret i forbindelse med oppfølgingen av Deloitte's evalueringsrapport på en overordnet strategisk og faglig nivå.

Vedtak:

Vedtaks punkt 1: Følgende personer ble oppnevnt til å sette i referansegruppen:

Torkild Bakken	Vitenskapsmuseet, NTNU
Asbjørn Engevik	Universitetsmuseet, UiB
Ingrid Louise Flatval	Kulturhistorisk museum, UiO
Jan T. Lifjeld	Naturhistorisk museum, UiO
Arne Johan Nærøy	Arkeologisk museum, UiS
Geir Rudolfson	Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Vedtaks punkt 2: På styremøtet den 15. oktober skal styret tydeliggjøre arbeidsoppgaver for referansegruppen sammen med museumsdirektørene.

D-sak 22/05-2019**Eventuelt**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 16.09.2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

