

## Referat fra styremøte i MUSIT 29. mai 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Tove Kristin Karlsen, UiO

**Andre:** Jan Bill (KHM), Espen Uleberg (KHM), og Jakob Kile-Vesik (KHM) under O-Sak 36/07-2020.

### V-sak 35/07-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 6. mai 2020.

Gøril Heitmann informert om samtale med UiOs IT direktør Lars Oftedal om justeringer av USIT leveransene til MUSIT (6. mai D-sak 32/6-2020). Det ble nevnt at USIT bør få anledning om å komme med innspill om eventuelt kjøp av et kommersielle Collection Mangement System.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 36/07-2020

#### ADED-prosjekt. MUSITs eventuelle forpliktelser, utviklingsplaner og tidsplaner ved prosjektet.

Kulturhistoriskmuseum ved Jan Bill, Espen Uleberg, og Jakob Kile-Vesik ga en muntlig presentasjon av prosjektet, status på prosjektet, og MUSITs rolle. ADED-prosjektet inngår som en del av MUSITs GIS/Kart/Dokumentasjon-modulen. Prosjektet har en foreløpig sluttdato mars 2021.

I arbeidet med den videre organiseringen av MUSIT må det utarbeides en modell/ fremtidig løsning for hvordan MUSIT skal håndtere og ivaretar prosjekter som ADED, som MUSIT nå er involvert i, henvendelser om å samarbeide, eller prosjekter der det foreligger en intensjon om samarbeid. Hva betyr dette for MUSIT, og hvordan skal slik henvendelser håndteres.

Vedtak: Styret tar orienteringen om ADED-prosjekt til orientering.

### D-sak 37/07-2020

#### Fire alternativene for videreføring av MUSIT – utfordringer og muligheter.

I oppfølgingen av eiermøtes vedtatt (eiermøte 30. april) har daglig leder sendt en bestilling til museene om å komme med innspill til alternativ 4 innen 15. juni.

Alle museene er i gang med å svare på alternativ 4. Det har blitt avholdt et møte ved UiO mellom Kulturhistorisk museum, USIT, og Tove K. Karlsen. Dialog med Naturhistorisk museum kommer etterhvert.

NTNUs IT-avdeling, Ingrid Iren Eide, og Vitenskapsmuseet skal avhold et møte neste uke.

Universitetet i Tromsø og Norges arktiske universitetsmuseum (UMAK) skal avholde et felles møte i uke 23. Det samme skal universitetet i Stavanger, og Arkeologisk museum.

Tove K. Karlsen informert om at alternativ 4 fra eiermøtet ble diskutert på siste UHRm-møte den 25. mai, og at Oslo vurderer å ikke forsetter med samarbeidet.

**Vedtak:**

- Styret forplikter seg å sørge for at vedtakene fra eiermøtet (30. april) følges opp, og spesielt i forhold til alternativ 2 og 3.
- Styreleder informerer UiB direktør Kjell Bernstrøm om arbeidet med en plan for videreføring av MUSIT.

**O-sak 38/07-2020****Forberedelse til eiermøte 24. juni.**

Det ble en diskusjon om mulig organiseringsformer for en eventuell videreføring av MUSIT; å ivareta bestillingsfunksjoner, styringsgruppe i stedet for et styre, og mulige konsekvenser for de museene som ikke forsetter å bruke MUSIT-systemet. USIT skal, som en del av arbeidet med alternativ 2 og 3, vurdere om de ønsker å fremstå i en ny leverandør-rolle i forhold til MUSITs organisering.

I avtalen av kjøp av tjenester, mellom USIT og MUSIT, under punkt 5 Disposisjonsrett er det USIT som eier kodene. USIT kan levere systemet etter avtale.

**Vedtak:**

- Styret presenterer et forslag for eier (USIT) som gjør at MUSIT-kode/systemet blir tilgjengelige for alle universitetene.
- Styremedlemmene følger opp egne universiteter i tilknytning til vedtak fra eiermøtet den 30. april.
- Daglig leder utarbeider en presentasjon av svarene fra museene (frist 15. juni) knyttet til alternativ 4 for styreleder.

**O-sak 39/07-2020****Orientering. Notat; MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i tidsrommet 1. mai – 22. mai 2020**

Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering. Styreleder tar levering av system(er) opp med UiOs IT direktøren Lars Oftedal.

**D-sak 40/07-2020****Eventuelt**

- Styremøte den 9. juni er avlyst. På bakgrunn av svarene fra museene vurderes om det er behov for å kalle inn til et styremøte i forkant av møtet den 24. juni.

Oslo 03.06.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT