

Referat styremøte i MUSIT 31. oktober 2016

Møtested: Tromsø museum kl. 1200 – 1500.

Til stede: Frode Arntsen (vara), Solveig Bakken, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder), og Susan Matland (sekretær).

Forfall: Tor Holmen deltok i styremøte via videolink inntil ferdig behandling av V-sak 35/7-2016.

Saksliste styremøte:

V-sak 34/7-2016 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 7. oktober.

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 7. oktober godkjennes.

V-sak 35/7-2016

MUSITs Ny IT-arkitektur - møte med USITs ledelse den 19. oktober, e-mail av 20. oktober til USIT, og svar fra USIT. Orientering fra styreleder.

Styrelederen innledet med en kort oppsummering fra møte med USIT den 19. oktober, og e-mail til USIT av 20. oktober. Det ble en brei diskusjon rundt USITs svar av 26. oktober, på spørsmål 2, *om å bygge et koordinert team som har kompetanse til å levere gode- og effektive utviklings- og driftstjenester til MUSIT*, og spørsmål 4, *om hvilke grep vil USIT ta for å sikre god ledelsesoppfølging av de som leverer tjenester til MUSIT*. I møte mellom USIT og MUSIT ble USIT spurt om de kunne levere prosjektlederkompetanse i prosjektet. USIT svarte at de ikke hadde ledige personer til å gå inn i prosjektet. Det var forskjellig oppfatning om hvordan USIT tolket sitt ansvar i forhold til deres leveranse inn i prosjektet, og hva MUSIT forventet og mente de hadde av ansvar. Det samme gjaldt ansvaret i forhold til personal, opplæringsbehov og dekning av kostnader tilknyttet opplæring.

Daglig leder forklarte litt om kompetanse, arbeidsmetodikk, prosjektets fremgang og de tiltakene som har blitt iverksatt for å øke produktiviteten og spare utgifter. Styret er urolig for den videre utviklingen og driften av MUSIT når prosjektet avsluttes, og stiller spørsmål ved om USIT vil være i stand til i drifte og utvikle MUSIT videre etter at prosjektet er avsluttet. Det er viktig å snarest få på plass en skriftlig avtale mellom USIT og MUSIT om USITs videre bidrag inn i prosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur. Til slutt informerte styrelederen og nestelederen om de samtalenene de hadde med IT-direktørene ved henholdsvis UiO og NTNU om en eventuell plassering av driftsansvaret for MUSIT hos andre enn USIT.

Vedtak: MUSITs styre ber USIT om snarest å oversende et utkast til en avtale om leveranse mellom USIT og MUSIT i tilknytning til MUSIT Ny IT-arkitektur. På bakgrunn av USITs svar til MUSITs brev av den 19. oktober, tar MUSIT kontakt med USIT og ledelse ved UiO for å gjennomføre et møte for å få en avklaring på situasjonen. Møtet bør avholdes så raskt som mulig. Styreleder Pål Vegar Storeheier, styremedlem Tor Holmen og daglig leder Susan Matland representerer MUSIT i dette møtet. Styret avventer en videre vurdering av et eventuelt alternativ fremtidig plassering av MUSIT til etter at møtet med UiO har funnet sted.

V-sak 36/7-2016

1. Regnskap per 31.08.2016 / 2. tertial; MUSITs Ny IT-arkitektur.
2. MUSIT Ny IT-arkitektur - Forbruk per 30. september og prognose for prosjektet frem til juni 2017.

Vedtak: Styret tar orienteringen om regnskap per 31. august 2016 til etterretning med de kommentarer som kom frem i møtet.

Styret tar notatet og orienteringen om budsjettmessig prognose for prosjektet frem til juni 2017 til orientering med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 37/7-2016

Regnskap per 31.08.2016 / 2. tertial; MUSIT drift.

Vedtak: Styret tar orienteringen om regnskap for MUSIT drift til etterretning.

O-sak 38/7-2016

MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, kort status per 24. oktober 2016.

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

D-sak 39/7-2016

Forberedelse til dialogmøte med museumsdirektørene.

Det ble en grundig diskusjon om hvilke saker som bør drøftes med museumsdirektørene, og det var enighet om at følgende områder bør tas opp med dem:

MUSIT Ny IT-arkitektur. Forsinkelse, arbeidsprosesser og at samarbeid med museene fungerer meget bra. Til tross for forsinkelser har vi oppnådd mye; bl.a. nye arbeidsrutiner for USIT/MUSIT og museene/MUSIT.

MUSITs felles koordineringsgruppeseminar ble avholdt den 10.-11. oktober på Gardermoen. Til sammen var det 54 påmeldt. Fridtjof Mehlum skal oppsummere seminaret.

Felles kvalitetssystem.

Nytt styre velges og nye koordineringsgrupper oppnevnes i 2017. Til årsmøtet neste år skal det velges et nytt styre, og museene skal oppnevne nye medlemmer til begge koordineringsgrupper: natur og kultur.

D-sak 40/7-2016 Eventuelt

Det kom inn tre saker under eventuelt.

A. **Felles kvalitetssystem** – Fridtjof informert at Naturhistorisk museum har en kandidat til prosjektleder-funksjonen.

B. **MUSIT er ikke synlige i den pågående nasjonale debatten om IT-struktur.** Det er heller ikke klart for alle i ledelsen ved de ulike universitetene at MUSIT ikke er et midlertidig tiltak.

Viktigheten av MUSIT som et fellesverktøy bør gjøres mer kjent for ledelsen ved universitetene, og vi må vurdere hvorvidt vi skal løfte MUSIT fram i den nasjonale diskusjonen og om vi skal ta denne diskusjonen med årsmøtet?

C. **Eventuelt justering av tilskudd?** Det ble kort diskutert om det var behov for å undersøke om å justere tilskuddet til MUSIT fra universitetene, nå som NTNU har slått seg sammen med høgskolen i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Det ble en kort diskusjon om hva fordelingsnøkkelen er basert på: Størrelse på samlinger, antall vitenskapelig ansatte per museum, osv. Daglig leder skal undersøke hvilke premisser som ligger til grunn for beregning av fordelingsnøkkelen.

Dialogmøte Tromsø museum kl. 1500 – 1600

Tilsted: Museumsdirektørene: Henrik Achen (Universitets-museet i Bergen), Reidar Andersen (NTNU-Vitenskapsmuseet), Håkon Glørstad (Kulturhistorisk museum), og Marit Hauan (Tromsø museum - Universitetsmuseet).

MUSITs styre.

Lederne for koordineringsgruppene i natur- og kulturhistorie: Eirik Rindal, og Torkel Johansen (for Espen Uleberg).

Forfall: Tone Lindheim (Fridtjof Mehlum møter for Naturhistorisk museum)

Ole Madsen (Arkeologisk museum)

Styrelederen for MUSIT orienterte om forsinkelser i forbindelse med arbeidet på **MUSIT Ny IT-arkitektur prosjekt** og at mye av forsinkelsen gjelder behovet for opplæring ved utviklere og nye arbeidsrutiner. MUSIT er meget fornøyd med samarbeid med museene og at museene leverte det de skulle når de skulle, til prosjektet.

Fridtjof Mehlum ga en oppsummering fra **MUSITs felles koordineringsgruppeseminar** som ble avholdt 10.-11. oktober på Gardermoen. Her var det flere eksterne foredragsholdere, og prosjektlederen for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt hadde en presentasjon om den nye magasinmodulen. Mehlum syntes at seminaret var spennende fordi det la opp til at natur og kultur var samlet, og at det samtidig var avsatt tid for koordineringsgruppene å ha separate faglige møter.

Styrelederen for MUSIT åpnet opp for spørsmål tilknyttet **Felles kvalitetssystem** som var på dagsorden i UHRMs møte den 1. november. Det ble en del spørsmål om hvordan forsinkelsen i MUSIT Ny IT-arkitektur ville påvirke den antatte oppstart av prosjektet høsten 2017. MUSITs styre mente at forsinkelsene ikke er til hinder for oppstart av Felles Kvalitetssystem.

Henrik Achen nevnte at de hadde startet arbeidet med å koordinere rutiner hos dem og lurte på om de burde vente til oppstarten av prosjektet Felles kvalitetssystem. Etter en kort diskusjon ble tilbakemelding at det var fint om de startet arbeidet, og at dette ville lette prosessen senere.

Nytt styre og medlemmer til koordineringsgruppene 2017. Til årsmøtet neste år skal det velges et nytt styre i MUSIT, og nye medlemmer til koordineringsgruppene skal oppnevnes.

Referent: Susan Matland / 3.11.2016