

Referat fra styremøtet i MUSIT 11.06.2015

Møtested: Park Inn Oslo airport Hotel Radisson, Gardemoen

Til stede: Styret; Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål Vegar Storeheier (styreleder).

MUSIT; Daglig leder Susan Matland (sekretær).

Saksliste

V-sak 09/2-15 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 12.02.2015

Vedtak: Møteinnkalling og referatet ble godkjent.

Det ble meldt tre saker under eventuelt:

1. MUSITs rolle i forhold til Kunnskapsdepartementets «Strukturmelding». Dette tas opp i forbindelse med O-sak 12/2-2015 Møte med Universitetet i Oslos ledelse 10. juni 2015. Innmeldt av Tor Holmen.
2. Fysisk møte i forbindelse med årsmøtet 2016. Innmeldt av Pål Vegar Storeheier.
3. Evaluering av styremøtene Innmeldt av Pål Vegar Storeheier.

V-sak 10/2-2015 Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene

Solveig Bakken orienterte om prosessen som prosjektgruppen for virksomhetsanalysen hadde overfor UHR M og den foreslåtte prosjektskissen om utvikling av et felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen. Det er viktig at konsensus, fellesskapsforståelsen og fremdriften som har blitt skapt gjennom arbeidet med virksomhetsanalysen, blir videreført og at museene ikke tar et steg tilbake.

Vedtak:

Del 1. MUSITs styre er i utgangspunkt positiv til å organisere prosessen med å gjennomføre arbeidet med å skape og etablere et felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene, ved å i første omgang å gjennomføre et forprosjekt. Dersom UHR M beslutter å gjennomføre det skisserte hovedprosjektet i regi av MUSIT, forutsettes tilførsel av ressurser fra museene til gjennomføringen slik at dette ikke går på bekostning av MUSITs primæroppgaver.

Del 2. Forprosjektet skal ta utgangspunkt i den utarbeidede prosjektskissen som ble oversendt UHR M 17. mars 2015 fra NTNU. Forprosjektet skal munne ut i en felles rapport, med tilhørende dokumentasjon, som grunnlag for beslutning og gjennomføring av et hovedprosjekt som blir fattet av ledelsen ved museene gjennom UHRM.

Del 3. Daglig leder for MUSIT vil i samarbeid med nesteleder Solveig Bakken utarbeide et mandat til forprosjektet. Daglig leder for MUSIT får oppgave om å kontakte lederne for koordineringsgruppene med formål om å opprette en prosjektgruppe med inntil tre personer. Fristen for å avlevere rapporten til MUSITs styret er satt til 1. februar 2016, slik at UHR Ms styre kan ta stilling til rapporten og eventuelt igangsetting av et hovedprosjekt, på sitt vårmøte i 2016.

Prosjektgruppen inviteres til MUSITs styremøte den 3. desember for å orientere om prosessen og arbeidet så langt.

O-sak 11/2-2015 Møte med Tromsø museums direktør Mari Hauan (22.05.15), og møte med Naturhistorisk museums direktør Tone Lindheim (10.06.15)

Styreleder orienterte om møtene mellom museumsdirektørene og MUSIT. Møtene var positive og hadde en god stemning. MUSIT informerte om hva vi jobber med for tiden og at det var viktig at MUSITs arbeid har forankring i linjeorganisasjonen ved museene. Det er mange prosjekter ved museene som medfører digitalt samarbeid. Behov for MUSITs involvering i disse prosjekter blir meldt inn altfor sent til MUSIT. MUSIT bidrag må være synlig i startfasen av et prosjekt slik at eventuelle kostnader og behov blir synliggjort-

I samtalen med museumsdirektør Mari Hauan gikk vi mer i detaljer og tok opp konkrete utfordringer som finnes ved Tromsø museum. Museumsdirektør for NHM Tone Lindheim kjente ikke til MUSIT. Derfor var samtalen med henne av mer generell karakter. Daglig leder for MUSIT skal koordinere møtet mellom Lindheim og lederne for koordineringsgruppene, Eirik Rindal (NHM) og Espen Uleberg (KHM), hvor en gjennomgang av MUSITs historikk, applikasjoner og visjoner er dagsorden.

Daglig leder orienterte om hennes møte med museumsdirektør Henrik Achen i Bergen. Styreleder berømmet daglig leder for besøkene og poengterte viktigheten med å holde disse samtalen med museumsdirektørene og miljøene ved museene.

O-sak 12/2-2015 Møte med Universitetet i Oslos ledelse den 10. juni

Styreleder og daglig leder orienterte om møtet mellom MUSIT og ledelsen ved universitetet i Oslo (UiO). For UiO møtte assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, IT-direktør Lars Oftedal og underdirektør (enhet for lederstøtte) Johannes Falk Paulsen.

MUSIT ga tilbakemelding til UiO om at vi fikk god hjelp i prosessen med ansettelse av daglig leder og hennes plassering innenfor USITs organisasjon. Videre ble det informert om at museumsdirektørene ikke lenger sitter i MUSITs styre og at daglig leder jobber tett sammen med økonomirådgiver på USIT for å tilpasse MUSITs regnskap til UiOs retningslinjer.

Det ble også diskutert at MUSIT er ikke nevnt i Stortingsmelding 18 (2014-2015) *Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren*, og hvilken arena er det naturlig for

MUSIT å være en del av. BOT-samarbeidet ble foreslått som en samarbeidsarena. I meldingens kapital 6 er fem av ni foreslåtte tiltak IT- relevante.

Tor Holmen opplyste at UNINETT har sekretariatet for den arbeidsgruppen som skal jobbe med IKT-strategi. Tor tar ansvar for at MUSIT omtales og komme inn i arbeidet.

(V-sak 14/5-2015 og V-sak 15/2-2015 ble tatt før V-sak 13/2-2015)

V-sak 14/2-2015 Handlingsplan 2015.

Daglig leder orienterte om arbeidet med handlingsplanen og at vi er godt på vei til å gjennomføre mesteparten av de oppsatt målene i år. Men det er ennå rom for å organisere arbeid bedre. Styret har registeret at det er tegn til omkamp ved noen punkter i handlingsplanen. Dette fører ofte til ineffektiv fremdrift. Daglig leder tar opp problemstillingen med lederne av koordineringsgruppene. Det ble stilt spørsmål om la møtefrekvens i koordineringsgruppene. Daglig leder forklarte dette med at hun nå har møter og oppfølging på ulike nivå i MUSIT-organisasjonen og ivaretar mange oppgaver som koordineringsgruppene tidligere hadde ansvaret for.

På naturhistoriske side er det et sterkt behov for å få på plass en magasin/forvaltningsmodul. Det er litt uklart hvorfor forvaltningsmodulen, som er blitt utarbeidet for kulturhistorisk materiale, ikke kan brukes for naturhistorisk materiale.

Vedtak: Til neste styremøte skal daglig leder legge frem en sak knyttet til Handlingsplanen om hva trengs i form av bl.a. midler, tid, og arbeidsbidrag fra museene, for å få på plass en felles forvaltningsmodul.

Styret ønsker at det i neste orientering om Handlingsplanen skrives noe om utfordringer styret bør være klar over, og eventuelt gi respons på.

V-sak 15/2-2015 Regnskap

Daglig leder orienterte om første tertials regnskap for MUSIT drift og MUSIT IT-arkitektur. Det er første gang styret får presenterte regnskapet som en utskrift fra regnskapssystemet og ikke et bearbeidet word-dokument. Regnskapet har blitt forenklet og er nå i trå med UiOs retningslinjer. Til andre tertial vil prognose for bruken av IT-arkitekturmidler være mer oppdaterte enn det var til første tertiale.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og er godt fornøyd med presentasjonsformen.

V-sak 13/2-2015 Styringsgruppe for Forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur: Statusrapport

Prosjektleder Stig Owe Olsen ga en orientering om arbeidet i forprosjektet og bakgrunn for tilleggsnotat til mandat til forprosjektet. Han presenterte en vurdering av hvor vi er i dag, og hvordan han anbefaler at vi kan gå videre. Dagens løsninger er lite fleksible og er sterkt knyttet til

leverandør. Han poengterte hvor viktig det er å knytte virksomhetsanalysen til IT-arkitektur prosessen.

Difis prosjektveiveiser ble presentert som et egnet redskap for prosjektgjennomføringen. Når rapporten for forprosjektet er godkjent av styringsgruppen for MUSITs IT-arkitekturen og avlevert den 1. september, er vi ifølge Difis prosjektveiveiser kommet delvis inn i planleggingsfasen. Hovedprosjektet starter i ihht Difis planleggingsfase, som en overgang mellom konsept og prosjekt.

På styringsmøtet med museumsdirektørene i oktober er det viktig å ta opp behovet for arbeidsinnsats og ressursbehov fra museene som trenges ved gjennomføring av hovedprosjektet. Arbeidet med hovedprosjektet kommer til å berøre linje. I tillegg, trenges det en porteføljeanalyse og en informasjonsanalyse. Disse bør settes i gang før oppstart av hovedprosjektet.

MUSIT har en driftsavtale med USIT fra 2008. Avtalen har ingen slutt dato. Det er ønskelig at avtalen med USIT fortsetter inntil den nye IT-arkitekturen er på plass. Da skal styre ta stillingen til avtalen.

Vedtak: Styret tar tilleggsnotatet til mandat «Forprosjektet MUSITs IT-arkitektur» til etterretning og godtar rådet om avgrensning av mandatet som er foreslått i notat. Tilleggsnotatet skal legges ved mandatet.

Driftsavtalen med USIT fra 2008 forsetter inntil den nye IT-arkitekturen er på plass. Da skal styre ha en gjennomgang av avtalen på nytt.

Etter at styringsgruppens rapport er leverte den 1. september, sendes det et brev til MUSITs eiere som informerer om hvor vi er i prosessen med overgang til ny IT-arkitektur; hva vi har gjennomført, hva vi skal gjøre, og konsekvensene av disse valgene.

Til neste styremøte skal saksfremlegg inneholde en liste over aktuelle saker der det er behov for beslutninger og forslag til vedtak på bakgrunn av rapporten fra styringsgruppen.

D-sak 16/2-2015 Eventuelt

Det ble meldt tre saker under eventuelt:

1. MUSITs rolle i forhold til Kunnskapsdepartementets «Strukturmelding». Dette tas opp i forbindelse med O-sak 12/2-2015 Møte med Universitetet i Oslos ledelse 10. juni 2015. Innmeldt av Tor Holmen.
2. Fysisk møte i forbindelse med årsmøtet 2016. Innmeldt av Pål Vegar Storeheier.

MUSITs årsmøte skal avholdes samtidig som styremøtet. MUSITs årsmøte avholdes i februar 2016 og skal være et felles møte mellom universitetets representanter til årsmøtet og MUSITs styre. Møte holdes på Gardemoen.

3. Evaluering av styremøtene Innmeldt av Pål Vegar Storeheier.

På styremøtet den 3. desember ønsker styret en selvvurdering av hvordan de arbeider; møteform, sakspapirer, steder, tidspunkt, og frekvenser av møter. Konklusjonen skal inn i årsmelding.

Informasjonsforankring fra koordineringsgruppene

Daglig leder skal kontakte koordineringsgruppelederne for å kartlegge hvordan de opplever at informasjonsforankring fra koordineringsgruppene tilbake i linjen ved museene fungerer.

Referent: Susan Matland
22.06.2015