

## **Innkalling til styremøte i MUSIT 18. april 2017**

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)  
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU  
Tor Holmen, Uninett  
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO  
Anne Lene Melheim, Kulturhistorisk museum, UiO (vara for Marianne Skandfer, UiT)

**Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)**  
Møtet avholdes på **Park Inn Gardermoen** den 18. april kl. 1000- ca.1530.

**Kort introduksjon av styremedlemmer.**

### **Saksliste**

#### **V-sak 15/3-2017**

**Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 9. februar 2017.**

Sakspapir: Referat fra møtet 9. februar 2017.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

#### **V-sak 16/3-2017**

**MUSIT; Hvor er vi nå?**

Kort innlegg av nestlederen Solveig Bakken.

Forslag til vedtak: Styret tar presentasjon av MUSIT; Hvor er vi nå, til orientering.

#### **V-sak 17/3-2017**

**Strategidokument for MUSIT 2018 - 2020**

Sakspapir: Strategidokument for MUSIT 2014 – 2017 og Notatet; arbeid med strategidokument for MUSIT 2018 – 2020.

Forslag til vedtak: Styret ber om at det avholdes en workshop på første styremøte til høsten for å drøfte og avklare hva vi ønsker å oppnå med et strategidokument, og formen på arbeidet fremover.

#### **V-sak 18/3-2017**

**Oppnevning av nye Koordineringsgrupper med ledere for perioden 2017 - 2019.**

Sakspapir: Notat.

Forslag til vedtak: Styret oppnevner en koordineringsgruppe for naturhistorie og en for kulturhistorie for perioden 2017 – 2019. Styret oppnevner Eirik Rindal som leder for koordineringsgruppe for naturhistorie med Jenny Smedmark som nestleder. Styret oppnevner Espen Uleberg som leder for koordineringsgruppe for kulturhistorie med Wenche Brun som nestleder.



**V-sak 19/3-2017**

**Oppfølging av Årsmøtets vedtak med anmodning om å opprettholde prosjektorganiseringen av MUSIT IT-arkitekturprosjektet, avslutning av styringsgruppe for Hovedprosjektet den 30. juni og arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitektur fra 1. juli 2017.**

Sakspapir: Referat fra Årsmøtet: **V-sak 7/1-2017** MUSITs vertskap, UiO

Årsmøte vedtak: Årsmøtet ser alvoret i situasjonen og ber styret om å fortsette arbeidet med å finne de beste løsningene for universitetsmuseene både på kort og lang sikt. Årsmøtet mener styret bør vurdere å opprettholde prosjektorganiseringen til IT-arkitekturprosjektet til ny arkitektur er på plass, og ønsker at det fremlegges en prosjektplan for avslutning av prosjektet i neste årsmøte.

Forslag til vedtak: Styret beslutter å opprettholde organisering av arbeidet med MUSITs NY IT-arkitektur som et prosjekt innenfor MUSIT-drift etter den 30. juni 2017 og frem til årsmøte våren 2018. Kostander tilknyttet videreføring av prosjektet dekkes over MUSIT drift.

Styringsgruppens verv i hovedprosjektets avsluttes den 31. juni. Koordineringsgruppene for naturhistorie og kulturhistorie overtar de funksjoner som styringsgruppen har ivaretatt under hovedprosjektperioden.

I løpet av høsten utarbeides det en prosjektplan for avslutning av MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt og overgang til drift.

**O-sak 20/3-2017**

**MUSITs Ny IT-arkitektur, avslutning 30. juni 2017. Frikjøp av Eirik Rindal fra Naturhistoriske museum i inntil 50 % i 2-3 måneder.**

Sakspapir: Notat. Orientering fra Fridtjof Mehlum.

Forslag til vedtak: Styret tar notat om arbeidet med å engasjere Eirik Rindal til orientering.

**O-sak 21/3-2017**

**MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 17.01.2017-03.04.2017**

Sakspapir: Statusnotat

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

**O-sak 22/3-2017**

**Sluttnotat for pilot, MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017**

Sakspapir: Sluttnotat for pilot, MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017.

Forslag til vedtak: Styret tar sluttnotat for pilot MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017, til orientering.

**D-sak 23/3-2017**

**Styrets arbeidsform**

**D-sak 24/3-2017** Eventuelt