

SAK NR: V-Sak 46/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 30. oktober 2017

NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 30. oktober 2017

Referat fra styremøte i MUSIT 30. oktober 2017

Historisk museum, universitetet i Bergen

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU
Tor Holmen, Uninett
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO meldt forfall
Marianne Skandfer, UiT
Tor Tonsberg, UiB vara

Saksliste

V-sak 40/6-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 08. september 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat ble godkjent.

V-sak 41/6-2017

Regnskap per 01. oktober 2017; MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur.

Vedtak: Regnskap godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møte.

V-sak 42/6-2017

Budsjett for Felles Kvalitetssystem 2017-1018

Vedtak: Styret tar orienteringen av budsjett til etterretning.

O-sak 43/6-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 15. august – 15. oktober 2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering med de bemerkninger som kom frem i møte.

O-sak 44/6-2017

Felles Kvalitetssystem – kort status

Vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering med de bemerkninger som kom frem i møte.

D-sak 45/6-2017 Eventuelt

Det ble meldt inn to saker til eventuelt.

-Orientering om MUSITs seminaret avholdt 23-24 oktober 2017.

Solveig Bakken orienterte fra seminaret. Tilbakemelding fra seminaret var bra. MUSIT er den arena hvor museene, på tvers av fagene og museene, kom sammen for å diskutere musealt oppgaver.

Vedtak: Styre tar orienteringen om seminaret til etterretning.

-Nytt medlem i MUSIT

Agder naturmuseum og botanisk hage har nå blitt et universitetsmuseum. På bakgrunn av dette har de søkt om opptak til MUSIT. I tillegg har Polar Museum blitt en del av universitetsmuseum i Tromsø, og MOV en del av Kulturhistorisk museum. Det ble en diskusjon om behov for å justere betalingsmodellen og kontingenten for MUSIT. Det er årsmøtet som bestemmer en eventuell ny opptak til MUSIT.

Vedtak: Styre tar orienteringen til etterretning og daglig leder utarbeid en sak til årsmøte.

Oslo 07.11.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

SAK NR: V-Sak 47/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Budsjett forslag 2018
NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystem

Ny IT-arkitektur

Prosjektet MUSITs Ny IT-arkitektur avsluttes i 2017. Det er ingen bevegelse i regnskapet siden styremøtet den 30. oktober. En fullstendig avslutning av regnskapet blir presentert på styremøtet i januar 2018.

Felles Kvalitetssystem

Budsjettet for felles kvalitetssystemet var på saklisten for styremøtet den 30. oktober. Det har vært ingen bevegelse i regnskapet siden styremøtet. Et fullstendig budsjett for prosjektet presenteres på styremøtet i januar 2018.

MUSIT Budsjett forslag 2018

Nedenfor er det satt opp et budsjettforslag for 2018. Tallene er en foreløpig prognose for utgifter og inntekter for 2018, og er utarbeidet for å ivareta UiOs frist for å levere budsjettet for 2018 inn i budsjettverktøyet den 15. desember.

USIT har varslet en økning av timekostnader fra 832 NOK per time til 856 NOK per time fra 1.1.2018. MUSIT kjøper tjenester fra USIT tilsvarende ca. seks årsverk. Dette inkluderer utviklingstimer og driftstimer (back-up m.m.).

MUSIT	Tall i hele tusen				Noter
	Regnskap per 30.10.2017	Årsbudsjett 2017	Prognose 2017	BUDSJETT 2018	
Tekst					
Overført fra foregående år	-1 033	-1 033	-1 033	-1 329	Note 1
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 326	-2 393	
Inntekt fra UIT	-1 386	-1 386	-1 386	-1 426	
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 326	-2 393	
Inntekt fra UiS	-594	-594	-594	-611	
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 267	-3 362	
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-9 899	-10 186	Note 2
Sum inntekter fra foregående år	-10 932	-10 932	-10 932	-11 516	
Kjøp av teknisk-driftstjenester fra USIT (back-up, datasystem, m.m.)	5	1 500	1 532	1 500	
Lønn, sosiale kostnader, overhead og 1% av totalbudsjett, daglig leder	1 021		1 207	1 224	
Kjøp av drift og utvikling fra USIT (se tabell under)	1	8 081	5 436	7 704	Note 3
Innleid personell	3 702	1 150	1 212	350	Note 4
Andre fremmedtjenester	0			508	Note 5
Kurs og seminarer	14	80	174	150	
Reisekostnader	39	103	35	70	
Diverse kostnader	7	18	7	10	
Sum driftskostnader	4 790	10 932	9 603	11 516	
Sum totalt	-6 143	0	-1 329	0	

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT 2017	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. Overhead og adm. kostnader	762	800	1 200	
Kjøp av timer USIT drift	1 613	2 496	3 744	4 500 timer budsjettert
Kjøp av timer USIT IT-arkitektur	1 937	2 091	3 137	3 770 timer budsjettert
Sum kjøp av timer fra USIT	3 550	4 587	6 881	
Kreditnota iht avtale	0			
Sum kjøp av tjenester fra USIT	4 312	5 387	8 081	

Prognose for 2017 er estimert på resterende kostnader for slutten av 2017. Det er noe usikkerhet knyttet til enkelte kostnader. Blant annet siste faktura fra USIT. Resultatet vil overføres i sin helhet til 2018.

Noter til budsjett 2018:

Note 1: Overføring fra 2017 er et estimat. Overføring er et resultat av færre timer kjøpt fra USIT. Dette tallet må justeres når regnskap for 2017 er klart.

Note 2: Inntektene er justert iht prisvarsel sendt institusjonene.

Note 3: Kjøp av drift og utvikling fra USIT satt ift kontrakt pluss ordinær prisjustering for 2018.

Note 4: Estimert en 40 % stilling 1 år produkteier.

Note 5: Disponibel midler; frikjøp til diverse formål.

På det nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mye midler blir overført fra 2017 til 2018. I tillegg er det usikkert hvor mye utviklings tid MUSIT skal kjøpe fra USIT som er utover det som er avtalt. Det kan også oppstå behov for MUSIT å kjøpe fri en eller flere personer fra et av museene for å gjennomføre enkle oppgaver innen MUSIT systemet. Derfor er det satt av 508 000,- NOK. Tallet vil justeres når regnskapet for 2017 er klar og handlingsplan fra Koordineringsgruppene foreligger.

En endelig behandling av regnskapet for 2017 og budsjett for 2018 avventes til styremøtet den 26. januar 2018.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner prognose for 2017 og forslag til budsjett for 2018, for innlegging i UiOs budsjettverktøyet.

SAK NR: V-Sak 48/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT strategi, status
NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

MUSIT strategi, status

MUSITs styret avholdt et strategiseminar på Værnes den 8. september i år hvor styret, vara for styre og lederne for koordineringsgruppene var invitert. Seminaret konkluderte med at strategien er like relevant og gyldig nå som for tre år siden, og at det eventuelt trengte kun noen mindre justeringer. Ikke alle museene bruker dokumentet aktivt i deres planlegging. Dokumentet var også lite kjent for koordineringsgruppene.

Strategien ble presentert på MUSITs høstseminar den 23-24 oktober. Innspill til strategien fra seminaret ble brukt til et arbeidsmøte i et felles koordineringsgruppemøte. Den 30. oktober hadde MUSITs styre og koordineringsgruppene (FKG) et felles møte hvor FKG kom med innspill til arbeidet med dokumentet.

Det har kommet inn et innspill til strategidokumentet som går på en språklig oppdatering av dokumentet for å reflektere dagens situasjon for MUSIT. Denne gjennomgangen gjøres i god tid før styremøtet den 17. januar 2018. Dokumentet sendes deretter til styremedlemmene for kommentarer og innspill. Dokumentet behandles på styremøtet den 17. januar 2018 med formål å sende til årsmøtet den 27. februar 2018.

Forslag til vedtak: Daglig leder foretar en språklig oppdatering av strategidokumentet i samarbeid med styreleder og nestleder. Dokumentet sirkuleres i styret før behandling i møte 17. januar 2018. Det oppdaterte strategidokumentet legges deretter frem for behandling i årsmøte 27. februar 2018.

SAK NR: O-Sak 49/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Utkast til tjenesteavtale mellom USIT og MUSIT
NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

Utkast til Tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

MUSIT behandlet et utkast til tjenesteavtalen mellom USIT og MUSIT i styremøte den 08. september 2017. Styrets kommentarer og innspill til det siste utkastet av avtalen ble oversendt til USIT i brevform etter styremøtet.

Det foreligger nå et nytt utkast til avtale mellom USIT og MUSIT fra USIT. USIT har signalisert at de er klar til å signere avtalen.

Forslag til vedtak: Utformes på møte.

SAK NR: O-Sak 50/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 15. oktober – 17. november 2017
NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

MUSIT – Ny IT-arkitektur

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 15. oktober – 17. november 2017

ElasticSearch:

- **Status:** Rulles ut til brukerne 16. november. Vil la brukerne søke på objekter og analyser
- **Fremover:** Søket må utvides og forbedres etterhvert som det blir mer data tilgjengelig for den nye IT-arkitekturen. Søkesiden kan også med fordel gjøres mer brukervennlig.
- **Utfordringer:** Vil ha et bedre inntrykk over utfordringer etter at bruker har brukt systemet i en stund.

Maskinvare:

- **Status:** Alt som er bestilt er levert.
- **Fremover:** Det er per nå ingen planer om å bestille ny maskinvare.

Dokumentasjon:

- **Status:** En begrenset versjon av «Dokumentmodulen» ble rullet ut til brukerne den 19. september. Dermed er Backend med Postgres-server oppe og mye av grunnlaget for videre utvikling av funksjonalitet er lagt.
- En feilretting (minor bug) kommer ut 16. nov. 2017. Ellers ingen endring side siste status melding.
- **Fremover:** Mesteparten av utviklingsarbeidet gjenstår, og er planlagt en gang etter at objekt modulen er ferdig.
- **Utfordringer:** «Referansegruppen for Dokument» ønsker fortgang i sakene og begynner å bli utålmodige. Dette er en stor jobb som benytter seg av en 3. parts bibliotek.

Konservering:

- **Status:** Det arbeides aktivt med dette og målet er å få opp to konserveringshendelser i løpet av kort tid. Ordning om at Vegard Vike svare på ad hoc spørsmål fra utviklere fungerer meget bra.
- **Fremover:** Arbeidet forventes å fortsette i alle fall frem til jul. Neste referansegruppemøte vil bli i uke 48.
- **Utfordringer:** Distraksjoner, det er mange ønsker og prosesser som prøver å ta tid fra utviklerne.

Analyse:

- **Status:** Er i produksjon og benyttes av NHM til DNA-strekkoding.
- **Fremover:** Etter jul (og ferdigstilling av konserveringsmodulen) vil man vurdere, basert på brukertilbakemeldinger, om det er endringer som bør gjøres.
- **Utfordringer:** Å få museene til å ta i bruk løsningen.

Objekt:

- **Status:** Referansegruppen jobber med å utarbeide en kravspesifikasjon. For å gjøre arbeidet mer konkret har scrum-master (S. Olsen) og produkteier (E. Rindal), delt oppgaven i 4 deler med følgende tidsfrister:
 - Personmodul frist: ferdig før jul
 - Stedsangivelse/Geografimodul frist: ferdig før jul
 - Dato modul frist: ferdig i løpet av januar 2018
 - Objektavn/taxon navn modul frist: ferdig i løpet av februar 2018
- Tromsø museum skal starte med rydding i lokalitetsnavn og personsnavn for arkeologiske materiale. Utvikler Ellen Jordal har laget lister for å hjelpe i dette arbeid. Arbeidet som Tromsø museum gjennomføres skal brukes for å lage det mål over hvordan vi ønsker å rydde og håndtere disse dataene.
- **Fremover:** Det skal gjennomføres et møte mellom referansegruppen og to utviklere fra utviklerteamet før jul for å rydde unna eventuelt uklarheter, og lager planer fremover.
- **Utfordringer:** Konserveringsmodulen vil ta lenger tid enn antatt og medføre forsinkelse i oppstart av arbeidet med objektmodulen.

Media:

- Ingen aktivitet i perioden.

Lån:

- Ingen aktivitet i perioden.

Møter:

- 7. nov og 16. nov. Møte mellom daglig leder, produkteier og USIT utviklere. Møtene skal avholdes hver uke/hver 14 dager for å få status på IT-arkitekturarbeid, RT-saker (enkle utviklings-, migreringsarbeid, BUGs), og informasjonsflyt.
- 5. desember skal det avholdes et møte mellom lederne for koordineringsgruppene, produkteier, daglig leder og leder for USIT utviklere. Disse møtene skal avholdes etter behov og minst en gang i måneden.
- Flere ad hoc møter mellom produkteier og scrum-master har vært gjennomført i perioden.

Annet:

- Det har vært ingen releases i perioden. [https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur MUSIT Releaser](https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur_MUSIT_Releaser)

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

SAK NR: O-Sak 51/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Felles Kvalitetssystem – kort status av hva som er gjort i tidsrommet
20. oktober – 17. november 2017
NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

Felles Kvalitetssystem

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 20. oktober – 17. november 2017

Møter:

- 31. oktober, Bergen Museum. Prosjektleder Eirik Rindal holdt en orientering til museet om prosjektet og MUSIT.
- 9. november, Styringsgruppemøte. Sakspapirer og referatet fra møtet finnes på https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Felles_Kvalitetssystem.
- 9. november, møte mellom prosjektleder og Espen Uleberg ved Kulturhistorisk museum om hvilke museal rutiner som kan utformes under Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) prosjektet i samarbeid med FKS.

Videre:

- 27. og 28. november. Besøk hos Tromsø museum og Stavanger museum. Prosjektleder og daglig leder skal gi en orientering til museene om prosjektet.
- 4. desember. Vitenskapsmuseet. Prosjektleder og daglig leder skal gi en orientering om prosjektet.
- Før jul. Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum. Prosjektleder og daglig leder skal gi en orientering til museene om prosjektet.
- Felles koordineringsgruppemøte den 21. november. Nedsettelse av ulike arbeidsgrupper for utvalgte temaer: Analyse, Lån, Aksejjon, Mottak, Tilgjengeliggjøring, og Policy/samlingsplan/innsamlingsstrategi.

Utfordringer:

Den største utfordringen i denne fasen blir å finne personer som kan og vil delta i arbeidet. I en travel hverdag kan belastningen på enkeltindivider bli stor.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.

SAK NR: O-Sak 52/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED), orientering
NOTATDATO: 13.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED), orientering

Norges forskningsråd (NFR) har innvilget midler til forskningsinfrastrukturen Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED), hvor MUSIT er partner. ADED er et treårig prosjekt, og totalbudsjettet er NOK 17,125 millioner der 16, 4 millioner er bevilget fra Norsk Forskningsråd (NFR), og 725 000 er egenandel fra partnerne. Ny prosjektbeskrivelse leveres NFR 15. november sammen med utkast til avtaler med partnerne. KHM arbeider med sikte på kontraktinngåelse med NFR, avtalesignering med partnerne og prosjektoppstart i første del av 2018. Prosjektperioden vil dermed bli 2018 – 2021. KHM er i dialog med daglig leder for MUSIT om avtalen.

Infrastrukturen som utvikles i ADED skal

- utvikle felles infrastruktur for de norske universitetsmuseenes utgravningsdata
- gi tilgang til digitale utgravningsdata på tvers av regionene
- være en integrert del av den nasjonale infrastrukturen MUSIT

NFRs infrastrukturprosjekter skal rapportere også etter at prosjektene er avsluttet. Det er for å sikre at infrastrukturen blir videreført. Infrastrukturen ADED vil bli en integrert del av MUSIT, og MUSIT får ansvar for drift og vedlikehold av infrastrukturen etter at prosjektet er avsluttet. Infrastrukturen utviklet av ADED vil inngå i MUSITs ordinære drift. KHM som prosjekteier tar ansvar for rapporteringen i og etter prosjektperioden.

Kulturhistorisk museum, UiO, leder prosjektet. Prosjektpartnerne er Universitetsmuseet, UiB, Arkeologisk museum, UiS, Tromsø museum, UiT, MUSIT og Riksantikvaren (RA).

Vitenskapsmuseet, VM er ikke partner i prosjektet, men har signalisert at de vil bidra til gjennomføringen.

Da søknaden ble innsendt var MUSITs faggruppe for digital dokumentasjon oppført som referansegruppe. Dette ansvaret blir nå overtatt av MUSITs fagforum for digital feltdokumentasjon. I denne gruppa deltar de fem museene med arkeologisk forvaltningsansvar, og RA og NIKU er observatører. Referansegruppa skal også styrkes med en eksternt representant for å få bredere kompetanse.

ADEDs styringsgruppe er MUSITs koordineringsgruppe for kulturhistorie.

Partnernes egenandeler i prosjektet vil i hovedsak være deltagelse på møter i disse gruppene. Det forventes ikke en egenandel fra MUSIT i prosjektperioden.

Et tett samarbeid mellom ADED, ny IT-arkitektur i MUSIT og prosjektet Felles Kvalitetssystem (FKS) vil være vesentlig for en god gjennomføring. Prosjektleder for FKS Eirik Rindal og Espen Uleberg fra KHM har allerede etablert kontakten mellom FKS og ADED, og vil følge opp arbeidsfordeling og gjensidig informasjon. ADED

og FKS avtale om hvilke deler av FKS som faller inn under ADEDs arbeid ble besluttet etter behandling i Felles Koordineringsgruppe og i styringsgruppen for FKS.

ADED vil i avgrensede perioder være avhengig av systemutviklerne som arbeider på DS. Det vil særlig gjelde arbeidet med *WP09 Integrasjon i MUSITs datamodell*. WP09 vil ha en intensiv periode tidlig i prosjektet, og gjensidig informasjon vil være vesentlig gjennom prosjektperioden. Det er ivarettatt ved at MUSIT skal informeres jevnlig underveis og ved at MUSITs koordineringsgruppe, kulturhistorie er styringsgruppe for ADED.

Drift av infrastrukturen etter prosjektperioden inngår i MUSITs ordinære arbeidsoppgaver.

Notat utarbeidet av Espen Uleberg, 12. november 2017

Arbeidspakkene i ADED

WP	Description	Responsible	Participants	1000 kr
WP01	Project coordination, announcements Museum of Cultural History (KHM) will be responsible for project coordination and announcements.	KHM		550
WP02	Establish core metadata for digital excavation documentation KHM will lead WP 2 that will start as the museums' contribution to ADED and as part of the work on the new MUSIT IT-architecture. The existing datasets will be evaluated, and a set of core meta data that shall be imported from the different separate excavations into the common geodatabase will be defined.	KHM	AM, UM, TMU, VM, RA, MUSIT, NIKU	440
WP03	Describe the data flow - Counties, NIKU, Directorate, Museums KHM will lead WP03. The counties are responsible for the initial archaeological surveys that also can include smaller excavations. WP03 shall describe best practise for the documentation and outline how this information shall be archived and integrated with documentation from the sites and monuments record <i>Askeladden</i> and the MUSIT infrastructure.	KHM	AM, UM, TMU, VM, RA	330
WP04	Implement repository/geodatabase KHM will lead WP04. The geographical excavation documentation shall be archived and published through a common map-based web-interface. External consultant will be engaged to implement the repository	KHM	RA, DS, External consultants	4950
WP05	Annotate and prepare data for migration KHM will lead and coordinate WP05. Each museum will be responsible for annotating and preparing its existing excavation projects for migration. Funding for WP05 will be distributed to the museums proportionate to the reported number of digitally documented excavations.	KHM	KHM, AM, UM, TMU, VM	2400

WP06	Establish interface for uploading new data KHM will lead WP06. The interface for uploading new data will be developed by external consultant. This includes handling import and conversion of data in different geographical projections.	KHM	MUSIT, RA, KHM, AM, UM, TMU, VM, DS	2500
WP07	Data migration KHM will lead and coordinate WP07. Each excavation project will be archived in the repository, and the core metadata described in WP02 will be migrated to the common storage solution (e.g. geodatabase). This storage solution will contain information about all archaeological excavations in Norway. System developers working for MUSIT at DS will be engaged in this process.	KHM	MUSIT, KHM, AM, UM, TMU, VM, DS	640
WP08	Open Data Webinterface The data shall be accessible as open data. It will be possible to harvest data base from a map-based interface, and the data can be exported in different geographical projections.	KHM	RA, AM, UM, TMU, VM, External consultants	2500
WP09	Integration with MUSITs datamodel. The datamodel shall be related to MUSITs datamodel. This will ensure seamless and coherent connections between the digitally documented structures, photographs, drawings, analyses and excavation reports. Specialists of CIDOC-CRM will be engaged in this work.	KHM	DS, EDD	2415
WP10	Maintenance The results from ADED will become part of the MUSIT infrastructure, and maintained as part of this.	MUSIT	MUSIT	

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om ADED til orientering.

SAK NR: O-Sak 53/7-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Naturmuseum og botanisk hage, Univ. i Agder, søknad om opptatt i MUSIT samarbeid
NOTATDATO: 17.11.2017
MØTEDATO: 29.11.2017

Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder, søknad om opptak i MUSIT samarbeid

Bakgrunn

I 2012 undertegnet Naturhistorisk museum (NHM) en avtale om samarbeid om herbariedatabaser med Agder naturmuseum. Bakgrunnen var at Agder naturmuseum har en omfattende og vitenskapelig godt forvaltet karplantesamling. Samlinga dekker en landsdel som er dårlig dekket av de andre u-museene, og det var et sterkt ønske fra de andre u-museene om å inkludere Agders materiale i en felles MUSIT-løsning. Denne samlingen var registrert i samlingsdatabasen «HERB», utviklet og driftet av Naturhistorisk museum og tatt i bruk av de fleste universitetsmuseene. Agder naturmuseums herbariedatabase skulle gjøres tilgjengelig som en del av MUSITs database, og arbeidet knyttet til dette ble utført av NHM.

I 2017 ble Agder naturmuseum innlemmet i Universitetet i Agder under navnet *Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder* (NMBUA). På grunn av dette, og at avtalen mellom dem og Naturhistorisk museum er gått ut, har de søkt om opptak som medlem i MUSIT-samarbeidet den 18. september 2017.

På dialogmøtet med universitetets museumsdirektør den 30. oktober 2017 ble direktørene informert om at MUSIT hadde fått en formell henvendelse fra NMBUA om at de ønsket opptak som medlem i MUSIT-samarbeidet. Ingen av direktørene som var tilstede hadde motforestilling til at MUSITs samarbeid kunne utvides til å inkludere andre på like vilkår som de allerede involverte universitetsmuseene. Imidlertid syntes de at eventuelle nye medlemmer burde betale en inngangskontingent, i tillegg til den løpende kontingenten.

UHRM-møte 31. oktober

I UHRM-møte den 31. oktober opplyste Kunnskapsdepartementets rådgiver at det ikke skal gjøres endringer i Universitets- og høyskoleloven. UiA og NMBUA får derfor ikke samme mandat som de andre museene i forhold til å inneha et nasjonalt ansvar med å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og utstillinger (UH-loven § 1.4. ledd). Dermed er det ikke noen automatisk rolle og funksjon for NMBUA som universitetsmuseum.

Utdrag av UHRM-møtereferatet fra den 31. oktober 2017:

Sak 22/17 Universitetsmuseum ved Universitetet i Agder. Museumsutvalget trakk en sak om museet ved UiA i forrige møte. På bakgrunn av ny informasjon ble saken tatt opp ved dette møtet. Det er tvetydigheter i hvorvidt UiAs overtakelse av Agder naturmuseum innebærer at man har fått ett nytt universitetsmuseum da vedtaket i Kunnskapsdepartementet ikke innebærer endring av UH-lovens §1-4.2.

Muligheter for inkludering av UiAs museum i UHRM blir videre påvirket av UHRs retningslinjer, hvor man venter endring fra 1. januar 2018.

Vedtak: UHRM tar sakens utvikling til etterretning og ønsker dialog med UHRs ledelse om UHRMs sammensetning.

MUSITs applikasjoner

Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder (NMBUA) bruker MUSITs systemer til registrering av karplanter, moser og alger. De betaler ikke for bruk av systemet. Tilgang til MUSITs systemer har tidligere blitt ivarettatt gjennom avtalen med Naturhistorisk museum.

NMBUA er ikke de eneste som bruker MUSITs systemer uten å betale for dette. I tillegg har Stavanger museum registrert sine karplanter i MUSIT systemet (denne samlingen er ikke aktiv).

MUSITs styre må diskutere hvordan et eventuelt opptak av nye medlemmer i samarbeidstiltaket skal foregå. Retningslinjer for opptak av nye medlemmer må utredes og legges frem for årsmøte i februar 2018. En må videre diskutere om/hvordan andre institusjoner kan ta i bruk MUSITs systemer uten å være medlem av samarbeidstiltaket.

En eventuell justering av kontingenten samt forslag til betaling for «ikke-medlemmer» må følge saken.

Forslag til vedtak: Det utarbeides en prinsipiell sak til årsmøtet om vilkårene for opptak av andre institusjoner i MUSIT samt muligheter for bruk av MUSITs løsninger for institusjoner som ikke er medlemmer av samarbeidstiltaket.

SAK NR: **V-Sak 47/7-2017. Sirkulasjon**
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Budsjett forslag 2018
 NOTATDATO: 17.11.2017
 MØTEDATO: 29.11.2017

Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystem

Ny IT-arkitektur

Prosjektet MUSITs Ny IT-arkitektur avsluttes i 2017. Det er ingen bevegelse i regnskapet siden styremøtet den 30. oktober. En fullstendig avslutning av regnskapet blir presentert på styremøtet i januar 2018.

Felles Kvalitetssystem

Budsjettet for felles kvalitetssystemet var på sakslisten for styremøtet den 30. oktober. Det har ikke vært bevegelse i regnskapet siden styremøtet. Et fullstendig budsjett for prosjektet presenteres på neste styremøte i januar 2018.

MUSIT Budsjett forslag 2018

Nedenfor er det satt opp et budsjettforslag for 2018. Tallene er en foreløpig prognose for utgifter og inntekter for 2018, og er utarbeidet for å ivareta UiOs frist for å levere budsjettet for 2018 inn i budsjettverktøyet den 15. desember.

USIT har varslet en økning av timekostnader fra 832 NOK per time til 856 NOK per time fra 1.1.2018. MUSIT kjøper tjenester fra USIT tilsvarende ca. seks årsverk. Dette inkluderer utviklingstimer og driftstimer (back-up m.m.).

MUSIT	Tall i hele tusen				
	Regnskap per 30.10.2017	Årsbudsjett 2017	Prognose 2017	BUDSJETT 2018	Noter
Tekst					
Overført fra foregående år	-1 033	-1 033	-1 033	-1 329	Note 1
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 326	-2 393	
Inntekt fra UiT	-1 386	-1 386	-1 386	-1 426	
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 326	-2 393	
Inntekt fra UiS	-594	-594	-594	-611	
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 267	-3 362	
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-9 899	-10 186	Note 2
Sum inntekter med overføringer	-10 932	-10 932	-10 932	-11 516	
Kjøp av teknisk-driftstjenester fra USIT (back-up, datasystem, m.m.)	1 021	1 500	1 532	1 500	
Lønn, sosiale kostnader, overhead og 1% av totalbudsjett, daglig leder			1 207	1 224	
Kjøp av drift og utvikling fra USIT (se tabell under)	3 702	8 081	5 436	7 704	Note 3
Innleid personell	0	1 150	1 212	350	Note 4
Andre fremmedtjenester	0			508	Note 5
Kurs og seminarer	14	80	161	150	
Reisekostnader	39	103	40	70	
Diverse kostnader	13	18	15	10	
Sum driftskostnader	4 790	10 932	9 603	11 516	
Sum totalt	-6 143	0	-1 329	0	

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT 2017	Regnskap hiå	Årsbudsjett	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. Overhead og adm. kostnader	762	1 200	
Kjøp av timer USIT drift	1 613	3 744	4 500 timer budsjettert
Kjøp av timer USIT IT-arkitektur	1 937	3 137	3 770 timer budsjettert
Sum kjøp av timer fra USIT	3 550	6 881	
Kreditnota iht avtale	-610		
Sum kjøp av tjenester fra USIT	3 702	8 081	

Årsbudsjett 2017. Kjøp av tjeneste fra USIT (8 081 000,- NOK) består av kjøp av daglig leder og kjøp av timer fra USIT. Prognose for 2017 er estimert på resterende kostnader for slutten av 2017. MUSIT har kjøpt færre timer fra USIT enn forventet og MUSIT har fått en kreditnota fra USIT i tilknytning til IT-arkitekturprosjektet. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til enkelte kostnader. Blant annet siste faktura fra USIT. Resultatet vil overføres i sin helhet til 2018.

Noter til budsjett 2018:

Note 1: Overføring fra 2017 er et estimat. Overføring er et resultat av færre timer kjøpt fra USIT. Dette tallet må justeres når regnskap for 2017 er klart.

Note 2: Inntektene er justert iht prisvarsel sendt institusjonene.

Note 3: Kjøp av drift og utvikling fra USIT satt ift utkast til kontrakt pluss ordinær prisjustering for 2018.

Note 4: Estimert en 40 % stilling 1 år produkteier.

Note 5: Disponibel midler; frikjøp til diverse formål.

På det nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mye midler blir overført fra 2017 til 2018. I tillegg er det usikkert hvor mye utviklings tid MUSIT skal kjøpe fra USIT som er utover det som er avtalt. Det kan også oppstå behov for MUSIT å kjøpe fri en eller flere personer fra et av museene for å gjennomføre enkle oppgaver innen MUSIT systemet. Derfor er det satt av 508 000,- NOK. Tallet vil justeres når regnskapet for 2017 er klar og handlingsplan fra Koordineringsgruppene foreligger.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner prognose for 2017 og forslag til budsjett for 2018, for innlegging i UiOs budsjettverktøyet. Regnskapet for 2017 og budsjett for 2018 legges frem for endelig behandling i styremøtet i januar 2018.