

Innkalling til styremøte i MUSIT 24. januar 2019

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)
Frode Arntsen, BIBSYS
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO
Marianne Skandfer, UiT

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).

Møtet avholdes på Park Inn Gardermoen, torsdag 24 januar kl. 1000 – 1300.

Dialogmøte med museumsdirektørene avholdes fra kl. 1300 – til ca. 1500.

V-sak 01/01-2019

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 30. november 2018

Sakspapir: Referat fra møte 30. november 2018

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 02/01-2019

Regnskap 2018 og sluttregnskap for felles kvalitetssystem 2018

Sakspapir: Regnskap 2018 og sluttregnskap for felles kvalitetssystem 2018.

Forslag til vedtak: Regnskap for 2018 og sluttregnskap for felles kvalitetssystem 2018 vedtas.

V-sak 03/01-2019

Forslag til Årsberetning MUSIT 2018

Sakspapir: Forslag til Årsberetning MUSIT 2018.

Forslag til vedtak: Forslag til Årsplan for MUSIT 2019 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet, og oversendes årsmøtet.

V-sak 04/01-2019

Handlingsplan for felles koordineringsgruppe, januar – juni 2019.

Sakspapir: Handlingsplan for felles koordineringsgruppe, januar – juni 2019.

Forslag til vedtak: Handlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 05/01-2019

Forslag til Årsplan for MUSIT 2019

Sakspapir: Forslag til Årsplan for MUSIT 2019

Forslag til vedtak: Forslag til Årsplan for MUSIT 2019 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.



V-sak 06/01-2019

Evaluering av produkteierrolle

Sakspapir: Saksnotat fra daglig leder, notat fra USIT, notat fra felles koordineringsgruppe, og notat fra produkteier.

Forslag til vedtak: Styret avventer beslutning om en eventuell videreføring av prosjekteierrollen. Ny vurdering tas i løpet av våren.

V-sak 07/01-2019 Budsjett forslag for 2019

Sakspapir: Budsjett forslag for 2019.

Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2019 vedtas og oversendes årsmøtet.

D-sak 08/01-2019

Notat om fremdrift til «Ny IT-prosjekt». Estimering av tid for avvikling av Delphi.

Sakspapir: Notat om fremdrift til «Ny IT-prosjekt». Estimering av tid for avvikling av Delphi.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

D-sak 09/01-2019

Eventuelt

Oslo

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

