

Referat fra styremøte i MUSIT 10. mars 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Tove Kristin Karlsen, UiO

Andre:

Lars Oftedal (V-sak 16/3-2020)

Eirik Rindal, produkteier (V-sak 16/3-2020)

Susan Matland, daglig leder

V-sak 15/03-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10. februar 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 16/03-2020

Ny styringsmodell; MUSIT - USIT

Lars Oftedal hadde en gjennomgang av Power Point for styret.

Vedtak:

Punkt 1. Styret tar Lars Oftedals gjennomgang av Power Point til orientering.

Punkt 2. Styringsmodellen viser de formelle linjer. MUSITs utkast til styringsmodell justeres ved å innføre begrepet Tiltakseier / prosjektleder for USITs kontaktpersoner i stedet for bare prosjektleder tittelen. Sjur Bjerke oppdatere styringsmodellen og tydeliggjøre leveransesansvaret.

Punkt 3. Daglig leder og produkteier utarbeider et forslag til styret på stillingsbeskrivelser for begge stillingene som inkludere stillingsandelen som gjenspeiler styringsmodellen.

Punkt 4. USIT blir informert om styrets og eieres beslutninger fortløpende.

O-sak 17/03-2020

MUSIT - Utviklingsvirksomhet, kort status 4. februar – 5. mars 2020.

Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

D-sak 18/03-2020

Eventuelt

Det ble medt inn to saker under eventuelt.

Høringsuttalelser fra museene på Tilgjengeliggjøring og Formidling.

Alle museene, med unntak av Naturhistorisk museum i Oslo, har levert uttalelser vedr. utsendte høringsnotatet.

Vedtak: Daglig leder sammenfatter kommentarene fra museene til en sak, med forslag til vedtakspunkt. Saken sendes i første omgang på sirkulasjonen til styret.

Oppfølgende av årsmøtet vedtakene.

Vedtak: Daglig leder sender ut en Doodle til eierne for å gjennomføre et Skypemøte i slutten av april.

Oslo 13.03.2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT