
SAK NR:	V-Sak 09/02-2019
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Evaluering av MUSIT
NOTATDATO:	07.08.2019
MØTEDATO:	22.08.2019

Evaluering av universitetsmuseenes IT organisasjon - MUSIT

Evaluering av MUSIT

MUSITs' årsmøte (27. februar 2019) vedtok at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av MUSIT-samarbeidet. Universitetet i Bergen (UiB) påtok seg det administrative ansvaret med å organisere prosessen med gjennomføring av evalueringen. Mandatet ble behandlet på årsmøtet, bearbeidet og endelig godkjent på sirkulasjon blant eierne.

Etter en konkurranse om evalueringsoppdraget ble det tildelt Deloitte. Deloitte leverte deres endelige rapport den 26. juni 2019 og skal behandles på et ekstraordinærtårsmøte den 22. august 2019.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

SAK NR:	V-Sak 10/02-2019
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Ny Samarbeidsavtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT organisasjon (MUSIT)
NOTATDATO:	01.04.2019 / 07.08.2019
MØTEDATO:	22.08.2019

Ny Samarbeidsavtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. Avtaleparter er: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, og UiT Norges arktiske universitet.

Den eksisterende samarbeidsavtalen gjelder ut 2019 (https://wiki.uio.no/usit/musit/images/0/02/MUSIT-avtalen_2014.pdf). Årsmøtet må ta stilling til om det skal utarbeides en ny samarbeidsavtale, eller om den eksisterende samarbeidsavtale skal forlenges i påvente av oppfølging av evalueringsrapporten. På ordinærtårsmøte avholdt den 27. februar 2019 ble saken utsatt i påvent av evaluering av MUSIT.

Forslag til vedtak:

Den eksisterende samarbeidsavtalen forlenges ut 2020. Som del av oppfølgingen av evalueringen bes styret vurdere om det er behov for å gjøre endringer i avtalen. Eventuell ny avtale legges fram for årsmøtet i 2020.

Samarbeidstiltaket MUSIT - Avtalen

Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)**1. Innledning**

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet.

2. Avtaleparter

De institusjoner som til nå deltar i samarbeidstiltaket inngår med dette herværende samarbeidsavtale om bruk, drift og utvikling av de til enhver tid operative databaser og applikasjoner, i det følgende kalt Samarbeidstiltaket MUSIT.

Avtaleparter per 1. januar 2014 er:

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
- Universitetet i Bergen
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Stavanger
- UiT Norges arktiske universitet

Alle universiteter som har ett eller flere universitetsmuseer har i utgangspunktet rett til å slutte seg til avtalen, og å ta i bruk MUSITs portefølje av databaseløsninger og applikasjoner.

Andre universiteter og høyskoler kan søke om å slutte seg til avtalen og ta i bruk databaseløsningene og applikasjonene.

Alle institusjoner som tar i bruk de felles løsninger som utvikles har plikt til å delta i Samarbeidstiltaket MUSIT.

3. Organisering

Samarbeidstiltaket er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo, og dataløsningene driftes og vedlikeholdes for MUSIT av Universitetet i Oslo (UiO), Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Tiltaket skal ha et eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger i faglige spørsmål.

Tiltaket skal videre ha en daglig leder som er ansvarlig overfor styret i MUSIT og som rapporterer til styreleder for MUSIT i faglige spørsmål. I personalmessige og rent administrative forhold, rapporterer daglig leder til øverste administrative ledelse ved UiO.

Driften av tiltaket følger de administrative reglene ved UiO for de områdene UiO stiller ressurser til disposisjon for, herunder personalforvaltning, basis IT-drift og -sikkerhet, fysisk sikkerhet og økonomiforvaltning.

4. Økonomiske forpliktelser

Medlemsinstitusjonene (avtalepartene) i Samarbeidstiltaket MUSIT skal dekke alle utgifter gjennom et årlig bidrag til tiltaket i samsvar med det budsjett og den fordelingsnøkkelen årsmøtet fastsetter for hvert virksomhetsår. Samarbeidstiltaket MUSIT - Avtalen

Bidragene skal innbetales forskuddsvis til UiO innen 1. mai hvert år.

Den enkelte medlemsinstitusjon dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr.

Samarbeidstiltaket skal følge gjeldende regler og prosedyrer ved UiO ved anskaffelser og økonomiske forpliktelser som inngås med andre.

5. Rettigheter og plikter

Medlemsinstitusjonene som har oppfylt sine forpliktelser i henhold til punkt 4 ovenfor, har rett til å bruke de tilgjengelige tjenester fra Samarbeidstiltaket MUSIT. Dette omfatter blant annet nye versjoner av databaser og applikasjoner med dokumentasjon og andre tjenester.

Medlemsinstitusjonene forplikter seg til å følge opp de retningslinjer styret fastsetter når det gjelder bruk av databasene og applikasjonene.

Den enkelte institusjon har til enhver tid eierskap til sine data med de rettigheter det medfører.

6. Samarbeidstiltakets organer

Samarbeidstiltaket har følgende faste organ: årsmøtet, styret og 1-2 koordineringsgrupper. Årsmøtet fastsetter vedtekter for tiltaket og velger styre i henhold til bestemmelser i avtalen og vedtektene. I tillegg skal tiltaket ha en daglig leder.

Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som fremmer forslag overfor årsmøtet på valg av styre.

Årsmøtet har møte én gang per år i februar. Alle institusjoner som er medlemmer av Samarbeidstiltaket MUSIT deltar i årsmøtet med én representant hver. Styret velges for en periode på 3 år.

7. Utmelding av samarbeidstiltaket

Dersom noen av medlemsinstitusjonene ønsker å trekke seg fra samarbeidet, skal dette meddeles skriftlig de øvrige partene senest ett år i forveien. Forpliktelser i henhold til punkt 4 i denne avtalen skal være oppfylt, før en institusjon kan forlate samarbeidet.

8. Endring av avtalen

Denne avtalen kan endres etter forhandlinger mellom avtalepartene. Endring forutsetter 2/3 flertall blant deltakende institusjoner.

Samarbeidstiltaket kan avsluttes når avtalepartene er enige om det. Medlemsinstitusjonene er ansvarlig for at Samarbeidstiltaket MUSITs forpliktelser er dekket når samarbeidet avsluttes.

Samarbeidstiltaket MUSIT sin kontantbeholdning tilbakebetales medlemsinstitusjonene i forhold til deres respektive bidrag. Samarbeidstiltaket MUSIT - Avtalen

9. Varighet

Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2014 og for en periode på to styreperioder. Avtalen vurderes for evt. revisjon etter to år. Revidert avtale skal godkjennes av årsmøtet.

Sted/Dato:

Sted/Dato:

Signatur:

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Pål Vegar Storeheier

Styreleder i MUSIT

Tittel:

Institusjon:

SAK NR:	V-Sak 11/02-2019
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Årsplan for MUSIT 2019
NOTATDATO:	07.08.2019
MØTEDATO:	22.08.2019

Årsplan for MUSIT 2019

Innledning

Formålet med MUSIT er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles samlingsdatabaser. MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, formidling og forvaltning, og legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet.

MUSITs årsplan bygger på MUSITs strategidokument 2018-2023 og arbeidet med prosjektet felles kvalitetssystem. Koordineringsgruppens handlingsplan utdyper årsplanen og omfatter tiltak innenfor drift, forvaltning og utvikling av nye moduler.

Hovedoppgaver for MUSIT i 2019 er:

Oppfølging av evaluering av MUSIT

MUSITs årsmøte (27. februar 2019) vedtok at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av MUSIT-samarbeidet. Universitetet i Bergen (UiB) påtok seg det administrative ansvaret med å organisere prosessen med gjennomføring av evalueringen. Evalueringen ble gjennomført våren 2019 og rapporten ble framlagt i juni 2019.

Evalueringen avdekket et sterkt behov for å iverksette tiltak og foreslår en rekke slike.

Styret gis i oppgave å følge opp evalueringen, og utarbeide og iverksette tiltak basert på denne i dialog med eierne, MUSITs organisasjon og øvrige interessenter.

Ansvarlig: Styret

Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. Avtaleparter er:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, og UiT Norges arktiske universitet.

Den eksisterende samarbeidsavtalen gjelder ut 2020.

Som del av oppfølgingen av evalueringen bes styret vurdere om det er behov for å gjøre endringer i avtalen. Eventuell ny avtale legges fram for årsmøtet i 2020. Eksisterende avtale forlenges ut 2020.

Ansvarlig: Styret

Utvikling av ny IT-løsning samt drift, vedlikehold og forvaltning av eksisterende løsninger.

Arbeidet med å utvikle ny IT-løsning for MUSIT er MUSITs hovedsatsning og legger beslag på mesteparten av de tilgjengelige ressursene. Sikre god fremdrift og riktige prioriteringer er viktige oppgavene til både koordineringsgruppene og daglig leder.

MUSIT skal også ivareta drift, vedlikehold og videreutvikling av eksisterende løsninger. Det er vesentlig å sikre stabile tjenester for museene og andre brukere av løsningene.

Evalueringsrapporten avdekket vesentlige svakheter i arbeidet med IT-løsningene. Oppfølging av evalueringsrapporten vil medføre endringer i hvordan dette arbeides organiseres og gjennomføres. Endringer skal gjennomføres basert på styrets beslutninger.

Ansvarlig: Daglig leder, produkteier, koordineringsgruppene, styret

Koordineringsgruppenes Handlingsplan for 2019

Gjennomføring av handlingsplanen for våren 2019, supplere denne for høsten 2019, samt iverksette arbeidet med å utarbeide handlingsplan for 2020.

Oppfølging av evalueringsrapporten vil kunne medføre endringer i hvordan dette arbeides organiseres og gjennomføres. Endringer skal gjennomføres basert på styrets beslutninger.

Ansvarlig: Koordineringsgruppene

Forslag til vedtak: Den framlagte justerte årsplan vedtas.

SAK NR:	V-Sak 12/02-2019
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Valg av nytt styre for perioden 2019 - 2021
NOTATDATO:	07.08.2019
MØTEDATO:	22.08.2019

Valg av nytt styre for perioden 2019 - 2021

I MUSITs' vedtekter punkt 5 er styrets sammensetning beskrevet:

«Styret velges av årsmøtet og består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Styreleder og nestleder velges særskilt. Tre av styrets medlemmer skal ha museumstilhørighet. Styreleder skal være museumsekstern.

Styrets sammensetning må være slik at den dekker ønsket kompetanse for styrets arbeidsområde. Ønsket kompetanse vil kunne variere over tid, og kan bestå i kompetanse innen museumsvirksomhet, IT, finansiering av offentlig virksomhet/økonomi, forskning, formidling, etc.»

MUSITs styre velges for en periode på tre år. For å sikre kontinuitet i styret ble det på årsmøte i 2017 etablert en ordning for rullering som gjør at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Noen styremedlemmer ble da valgt for en toårs periode. MUSIT har en valgkomite som også velges av årsmøte.

Årsmøtet 27. februar 2019 vedtok å igangsette en evaluering av MUSIT, og å ikke ha et eget styre for MUSIT før etter evalueringen er gjennomført. Det ble ikke valgt nye styremedlemmer.

Tore Burheim (IT-direktør UiB) ble utnevnt som ansvarlig for gjennomføring av den eksterne evalueringen, og som kontaktpunkt for daglig leder for MUSIT inntil ekstraordinært årsmøte. I fravær av styreleder kan daglig leder ta opp slike saker med IT-direktør UiB som igjen kan løfte saker til universitetsdirektørene ved behov.

Evalueringsrapporten av MUSITs' organisasjon ble levert i juni 2019, og den skal behandles i ekstraordinært årsmøte 22.august 2019.

Valgkomiteens innstilling til ordinært årsmøte 27.februar 2019

MUSIT Valgkomité for styreperioden 2019-2021 leverte følgende innstilling til ordinært årsmøtet 27. februar 2019:

Forslag; medlemmer og varamedlemmer til MUSITs styre

MUSITs valgkomite har i 2019 bestått av Siri Skretting Jansen (UiB) og Pål Vegar Storeheier (UiT). Valgkomiteen har forsøkt å rekruttere personer som medfører at MUSITs styre er sammensatt slik at det har komplementær kompetanse, god kjønnsbalanse og god geografisk spredning nasjonalt.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater som faste medlemmer i styret:

- Frode Arntsen, UNIT - (gjenvalg)
- Hans Arne Nakrem, UiO
- Bjarte Jordal, UiB

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater som varamedlemmer i styret:

- Freddy Barstad, NTNU (personlig vara for museumsekstern representant)
- Kristine Orestad Sjørgård, UiS

Alle de foreslåtte kandidatene er forespurt og har takket ja.

Tromsø, 19. februar 2019

Pål Vegar Storeheier

På vegne av MUSITs valgkomite

Eiernes forslag til nytt styre

Med bakgrunn i evalueringen ønsker MUSITs' eierne å se på styresammensetningen og å komme med en egen innstilling til styresammensetning. Eiernes forslag til nytt styre fremmes i møtet.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

SAK NR:	V-Sak 12/02-2019
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Valg av nytt styre for perioden 2019 - 2021
NOTATDATO:	19.08.2019
MØTEDATO:	22.08.2019

Forslag til sammensetning av MUSIT styre

Det vises til Eiermøte for MUSIT den 06.08.2019, hvor det ble nedsatt et utvalg med oppdrag å fremme et forslag til nytt styre for årsmøte i MUSIT.

Det foreslås følgende styre for MUSIT:

- Leder Heitmann, Gøril, assisterende direktør UiT.
- Bjerke, Sjur, IT-direktør UiS.
- Burheim, Tore, IT-direktør UiB.
- Eide, Ingrid Iren, seksjonssjef for økonomitjenester, NTNU.
- Paulsen, Johannes Falk, underdirektør UiO.

Styret skal ivareta de oppgaver som er beskrevet i vedtektene¹ for MUSIT. Styret skal samtidig ha et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «evaluering av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra MUSITs eiere.

Styret skal vurdere de utfordringer og tiltak som omtales i rapporten. Identifiseres det behov for endringer skal de gjennomføres så raskt som mulig. Endringer som krever større strukturelle endringer i MUSIT samarbeidet og/eller innebærer behov for endringer i finansiering skal legges frem for årsmøte som avholdes i februar.

Styret må sikre at de museumsfaglige synspunktene blir ivaretatt i dette arbeidet.

I henhold til vedtektene for MUSIT skal styret velges for 3 år. Det foreslås at det nye styret gis en virketid frem til neste årsmøte.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
UiB

Jørgen Fosslund
UiT

Johannes Falk Paulsen
UiO

¹ Se: http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf