

## **Innkalling til styremøte i MUSIT 26. januar 2017**

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU  
Tor Holmen, Uninett  
Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS  
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO  
Pål Vegar Storeheier (styreleder), Norges arktiske universitet, UiT

**Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)**  
Møtet avholdes som videomøte den 26. januar kl. 1000-1130.

### **Saksliste**

#### **V-sak 01/1-2017**

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 15. desember 2016.

Sakspapir: Referat fra møtet 15. desember 2016.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

#### **V-sak 02/1-2017**

Årsberetning MUSIT 2016.

Sakspapir: Årsberetning MUSIT 2016.

Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas og oversendes årsmøtet.

#### **V-sak 03/1-2017**

MUSIT Årsplan for 2017.

Sakspapir: Årsplan for 2017.

Forslag til vedtak: Årsplan for 2017 vedtas med de endring som framkom på møtet og oversendes årsmøtet.

#### **V-sak 04/1-2017**

Årsmøte saker.

Sakspapir: Notat om aktuelle saker til årsmøte den 22. februar 2017.

Forslag til vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 22. februar 2017 vedtas.

#### **V-sak 05/1-2017**

Eventuell ønske om egevaluering av avslutning av styreperioden og perioden for Koordineringsgruppene; naturhistorie og kulturhistorie.

Sakspapir: MUSITs styre og medlemmer til Koordineringsgruppene er på valg, og et nytt styre vil bli nedsatt på årsmøte den 22. februar 2017. Det nye styret vil ha ansvar for å opprette Koordineringsgruppene for perioden 2017 -2019. På bakgrunn av dette bør det vurderes om det ønskes en egevaluering av både styret og av koordineringsgruppene, og hvilken form og omfang en slik evaluering skal ha.



Forslag til vedtak: Styre ber Koordineringsgrupper for naturhistorie og kulturhistorie å gjennomføre en egevaluering som behandles av det nye styret før de nye Koordineringsgruppene oppnevnes på bakgrunn av de kommentarer som kom frem i møtet. Styre tar en egevaluering av styreperioden.

#### **O-sak 06/1-2017**

Orientering om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017-2019.

Sakspapir: Notat om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017-2019.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om oppnevning av medlemmer til Koordineringsgruppene til orientering.

#### **O-sak 07/1-2017**

Orientering fra styrelederen Pål Vegar Storeheier om valg av nytt MUSIT styre for perioden 2017-2019.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om valg av nytt MUSIT styre fra styrelederen Pål Vegar Storeheier til orientering.

#### **O-sak 08/1-2017**

MUSITs Ny IT-arkitektur kort status 06.12.2017 – 17.01.2017

Sakspapir: Status notat 06.12.2017 – 17.01.2017.

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

#### **D-sak 09/1-2017** Eventuelt

Oslo 19. januar 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT