

Referat fra styremøte i MUSIT 29. oktober og 30. oktober 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Forfall: Tove Kristin Karlsen

Andre: Johannes Falk Paulsen, UiO

V-sak 55/11-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 10. september 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

O-sak 56/11-2020 Løsningsforslag for MUSIT alternativ 2 og 3. Notat fra arbeidsgruppe NTNU og UiB, september 2020

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

V-sak 57/11-2020

Fremtidig modell for drift og utvikling av et Collection Management System (CMS) for universitetsmuseene: Fem ulike modeller. En oppsummering

Vedtak: Styret tar oppsummeringen til orientering. Styret er av den oppfatning at det er to alternativer som det er aktuelt å undersøke og jobber videre med: Alternativ 2 og 5.

O-sak 58/11-2020

Museumsdirektørenes tilbakemelding om framtidig drift av MUSIT

Det var framlagt et notat fra museumsdirektørene der det fremkommer at de er delte i sin innstilling til framtidig modell for MUSIT. Styret kunne ikke trekke en entydig anbefaling fra tilbakemeldingen.

Vedtak: Styret tar tilbakemelding fra museumsdirektørene til orientering.

V-sak 59/11-2020

Forberedelse av universitetsdirektørenes eiermøte den 4. november

Universitetsdirektørene ønsker at eiermøte den 4. november avlyses. I stedet for ønsker de at MUSIT's styreleder Gøril Heitmann legger frem styrets forslag til vei fremover for MUSIT i UDIR BOTT møtet fredag 6. november.

Styret hadde en god og omfattende diskusjon rundt alternativ 2 og alternativ 5. Det er knyttet usikkerhet til både alternativ 2 og 5.

UiOs styremedlem holder fast ved at det ikke er aktuelt å fortsette med alternativ 1. Med UiO som leverandør videre fremover er det alternativ 5 som er aktuelt. UiO støtter at det gjennomføres et forprosjekt for alternativ 2 som et samarbeid mellom de andre universitetene.

De øvrige styremedlemmer ønsker at et forprosjekt for alternativ 2 startes opp så snart som mulig og at UiO tydeliggjør alternativ 5. UiO ønsker ikke å delta i forprosjektet for alternativ 2.

Fra diskusjon trekkes videre følgende frem:

- For å redusere risikobildet er det ønskelig med ytterligere utredning av begge alternativene for å konkretisere konsekvensene av å velge den ene løsningen framfor den andre.
- En iverksettelse av alternativ 5 vil innebære at det utarbeides rammeavtaler mellom UiO og de øvrige universitet om innhold i leveransen fra USIT.
- Alternativ 5 vil innebære at UiO har brukerdialoger/ tjenstedialoger med de øvrige institusjonene både ved inngåelse av avtale og for å følge opp leveranser.
- Forprosjektet er antatt å ta inntil 9 måneder med et team på rundt 3 personer. Forprosjektet må ta utgangspunkt i rapporten levert av UiB og NTNU og ansvars plasseres til de to institusjoner. De øvrige institusjoner deltar gjennom referansegrupper.
- Et forprosjekt på alternativ 2 vil innebære bl.a. at det gjennomføres en RFI (Request for Information). Det må utarbeides et mandat til hva forprosjektet skal levere.
- Samarbeidsavtalen og avtalen med USIT må ivaretas også fremover.
- Forprosjektet vil koste anslagsvis mellom 3 og 4 millioner. Finansiering diskuteres med eierne ut fra to alternativer; toppfinansiering eller ta ut utviklingsmidler fra dagens finansiering av MUSIT, eventuelt en kombinasjon av disse to. Dette legges frem en anmodning i UD-BOTT møtet på fredag om å bevilge ekstra midler for å igangsette et forprosjekt for alternativ 2.
- De deler av MUSIT-samarbeid som ikke er knyttet til systemleveranser, ønsker styret å be museumsdirektørene om det kan være mulig å betrakte om UHR-M kan ta en slik rolle.
- Det er ønskelig med en felles løsning i sektoren.

Vedtak:

- Styret ser, i likhet med museumsdirektørene, kun alternativ 2 og alternativ 5 som farbare alternativer.
- Styret anbefaler sine eiere å gå videre med et forprosjekt for alternativ 2, med alternativ 5 som ramme for drift og forvaltning av dagens MUSIT-systemløsning. Tore Burheim lager et forslag til mandat for forprosjektet. Mandatet godkjennes på sirkulasjon.
- Når forprosjektet for alternativ 2 er ferdig kan en beslutning-i forhold til dette alternativene tas.

- UiO bes om å tydeliggjøre alternativ 5 i forhold til bl.a. en styringsmodell, kostnadsmodell og hva som skal leveres. Gitt at det kan utredes i løpet av november, kan alternativ 5 iverksettes f.o.m 2021.
- Det anerkjennes at det eksisterende MUSIT systemet inntil videre må driftes videre.

O-sak 60/11-2020 Økonomi – orientering

Vedtak: Det fremlagte regnskapet tas til etterretning.

O-sak 61/11-2020 Utviklingsarbeidet, orientering

Vedtak: Styret tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

D-sak 62/11-2020 Eventuelt

Ingen innkomne saker

Oslo 01.11.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT