# **Innkalling til styremøte i MUSIT 24. juni 2020**

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Tove Kristin Karlsen, UiO

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

Møtet holdes den 24. juni som Zoommøte <https://uio.zoom.us/j/63366442621>, kl. 1330-1500.

**V-sak 41/08-2020**

**Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 29. mai 2020.**

Sakspapir: Referat fra styremøte den 29. mai 2020.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

**V-sak 42/08-2020 Utsettelse av eiermøte til etter 15. august, orientering og forberedelse til eiermøte i august.**

Sakspapir: Styreleder orientere fra BOTT-møte den 15. juni og beslutning om å utsette eiermøtet til etter 15. august.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

**V-sak 43/08-2020**

**MUSIT systemer – videreføring: Alternativ 4**

Sakspapir: Saksnotat med oppsummering av museene svar på alternativ 4. «Alternativ 4. MUSIT avsluttes som felles løsning. Avslutte MUSIT slik det er nå og overlate til det enkelte universitet ut fra sitt (sine) museums behov m.m. å utvikle og drifte egne systemer for samlingsdatabaser» (V-sak 08/02-2020). Ettersendes

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

**V-sak 44/08-2020**

**Regnskap 1. tertial 2020 for MUSIT**

Sakspapir: Regnskap 1. tertial 2020 for MUSIT

Forslag til vedtak: Det fremlagte regnskap tas til etterretning.

**O-sak 45/08-2020**

**Orientering. Notat; MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i tidsrommet 22. mai – 11. juni 2020**

Sakspapir: Orientering. Notat; MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i tidsrommet 22. mai – 11. juni 2020

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

**D-sak 46/08-2020**

**Eventuelt**

Oslo 17.06.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT