

SAK NR: V-sak 11/3-2016 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 10. februar 2016
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 10. februar 2016
DATO: 19.02.2016

Referat styremøte i MUSIT 10. februar 2016

Møtested: 10. februar 2015 kl. 0930– 1300, på Park Inn – Gardermoen.

MUSITs årsmøte avholdes etter styremøtet fra kl. 1300-1500.

Tilstede: Styret; Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål Vegar Storeheier (styreleder). MUSIT; Daglig leder Susan Matland (sekretær).

Saksliste styremøte:

V-sak 07/2-2016 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 03. februar 2016

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 03.02.2016 godkjennes.

V-sak 08/2-2016 Handlingsplan for MUSIT, januar – juni 2016, første halvår

Sakspapirer: Forslag til Handlingsplan for MUSIT, januar – juni 2016

Vedtak:

Punkt 1: Handlingsplanen for MUSIT januar – juni 2016 vedtas med de endring som framkom på møtet. Handlingsplan for juli – desember 2016 blir behandlet på styremøtet i juni.

Punkt 2: Styret ber om at det legges frem et forslag til handlingsplan for 2017 som er mer overordnet og knyttet sterkere til MUSITs strategidokumentet og MUSITs vedtakene. Handlingsplanen som den foreligger i dag skal forsetter som et internt arbeidsdokument.

V-sak 09/2-2016 Orientering / status på Planleggingsfasen, MUSIT IT-arkitekturprosjekt per 10. februar 2016 ved Prosjektleder Line A. Sjø og Daglig leder Susan Matland.

Vedtak: Styre tar status til orientering.

D-sak 10/2-2016 Eventuelt

Det ble satt opp plan møtevirksomhet for våren 2016.

19. februar kl. 1020-1130. Videomøte. Sak: IT-arkitektprosjekt. Valg av plattform, språk og database.

04. april kl. 1030-1130. Videomøte. Sak: Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.

21. juni kl. 1000-1500. Gardermoen. Sak: Handlingsplan del 2 for 2016, IT-arkitektprosjektet, Første tertials regnskap.

10.02.2016. Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

SAK NR: V-sak 12/3-2016
MUSIT ny IT-arkitektur, Planleggingsfase.
Orientering per 18.februar 2016.
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT ny IT-arkitektur, Planleggingsfase.
Orientering per 18.februar 2016.
DATO: 19.02.2016

MUSIT ny IT-arkitektur, Planleggingsfase Orientering per 18.februar 2016.

Fremdriften av planleggingsfasen har blitt preget av sykdom, uklare rolleforståelse i forhold til USIT, og at det i styringsgruppemøte den 25. januar viste seg at det var et behov for å bruke litt lenger tid på deler av teknologiutredingen. Dette har ført til at prosjektet er forsinket med noen uker.

Møtevirksomhet: Den 5. februar hadde daglig leder for MUSIT et møte med USIT direktør Lars Oftedal og underdirektør Lill Rasmussen Mardal om ressursbehov for prosjektet fremover og ut året. MUSIT har lagt frem et tentativt behov for: en testleder i 50 %, interaksjonsdesigner i 1 måned, driftsressurs 20 – 50 %, og tech-leder/utvikler i 100%. I utgangspunkt var de positive, og ressursbehovet skulle tas opp på et internt ledermøte med tilbakemelding til MUSIT så fort som mulig.

Styringsgruppemøte:

Styringsgruppemedlem Jarle Ebeling (gruppelederen for DS ved USIT) har permisjon fra 1. februar til 1. juni. USIT har oppnevnt Gard O. Sundby Thomassen (seksjonsleder for bl.a. DS ved USIT) til å sitte i styringsgruppen istedenfor Ebeling i denne perioden.

Styringsgruppen hadde et møte den 9. februar som var et todelt møte. Første delen var et felles avklaringsmøte med relevante ledere på USIT (drift og web). Møtet var velig positiv og selv om USIT drift ikke ønsker å legge føringer for prosjektet, fikk styringsgruppen innspill om USITs preferanser for teknologi. Det ble også avtalt kontaktpersoner for videre møter mellom prosjektet og USIT drift. Etterpå ble det holdt et arbeids/informasjonsmøte med DS. DS ble informert om hvor vi stod i prosjektet, hva skulles gjøres de neste ukene fremover, og valg av

database, plattform, og språk ble diskutert. Tilbakemeldingene fra DS viser at gruppen ikke lenger er like negativ til prosjektets anbefalinger, og at den største utfordringen muligens ville være innføring av triplestore som databaseteknologi.

Ny IT-arkitektur:

Arbeid forsetter med å estimere pilotprosjekt (magasinmodul) og forholdstall for hovedprosjekt. Arbeidet har gått tregt fordi DS ikke er vant til å jobbe på denne måten. Men, dette er en læringsprosess og mye av diskusjonene er ikke bortkastet, selv om de er litt premature. Det forventes at estimeringsarbeidet vil gå raskere fremover.

På styremøte den 10. februar hadde prosjektleder Line A. Sjø en orientering om hvor langt vi har kommet i planleggingsfasen, samt hva som er planlagt av videre arbeid.

SAK NR: V-sak 13/3-2016
MUSIT Ny IT-arkitektur, Valg teknologi
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur, Valg av teknologi
DATO: 19.02.2016

MUSIT NY IT-arkitektur, Valg av teknologi (plattform, språk, database, søkeindeks)

Prosjekt MUSIT ny IT-arkitektur har jobbet med utredning av teknologivalg (plattform, språk, database, søkeindeks) og lisensiering av prosjektet (åpen eller lukket kodebase) siden oppstart av planleggingsfasen i november 2015. I henhold til mandat for planleggingsfasen skal teknologivalgene inngå som del av rapport som inneholder en oppdatert beskrivelse for IT-arkitekturprosjektet, prosjektmandat og prosjektplan for hovedprosjektet.

For å komme videre i arbeidet med planlegging og estimering av pilot og hovedprosjekt, har prosjektet behov for delbeslutninger angående valg av plattform, språk, database, søkeindeks og lisensiering av prosjektet. Styringsgruppen ber derfor styret om tilslutning til anbefalingene gitt av denne utredningen.

Teknologiutredningene er behandlet i styringsgruppemøte 25. januar 2016 og via e-post.

I vedlagt saksdokumentet «*MUSIT ny IT-arkitektur, planleggingsfase utredninger av teknologivalg*» anbefaler styringsgruppen for forprosjektet at MUSITs styre velger bruk av Java økosystemet, Linux plattform (operativsystem), relasjonsdatabase med Oracle i bunn, Elasticsearch som søkeindeks og en åpen kildekode.

Forslag til styrevedtak:

Punkt 1: Styret stiller seg bak den fremlagte utredning av teknologivalg med anbefalinger som styringsgruppen for planleggingsfasen av MUSIT Ny IT-arkitektur har foreslått.

Punkt 2: På valg av språk/plattform går styret inn for å bruke Java økosystemet på Linux plattform (operativsystem) med Scala som språk for mellomvare.

Punkt 3: På valg av database går styret inn for alternativ 1 som er en relasjonsdatabase med Oracle i bunn, med en ny felles datamodell og migrering av data fra dagens databaser.

Punkt 4: Styret slutter seg til bruk av Elasticsearch som søkeindeks.

Punkt 5: Styret slutter seg til at lisensiering skal være en åpen kildekode og at det skal velges lisens som er must mulig åpen i samarbeid med USITs jurist.