

## **Innkalling til styremøte i MUSIT 28. juni 2018**

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)  
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU  
Frode Arntsen, BIBSYS  
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO  
Anne Lene Melheim, UiO vara

Marianne Skandfer, UiT (meldt forfall)  
Tanja Larssen, UiT (vikar daglig leder)

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).  
Møte finner sted **torsdag den 28. juni kl. 930-1430 på Gardermoen, Park Inn.**

En presentasjon av styret og Tanja Larssen som skal være vikar for daglig leder i perioden 1. august 2018 til 4. januar 2019

### **Saksliste**

#### **V-sak 33/04-2018**

##### **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 19. april 2018**

Sakspapir: Referat fra styremøtet 19. april 2018.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

#### **V-sak 34/04-2018**

##### **Regnskap per 1. juni 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystem**

Sakspapir: Regnskap per 1. juni 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystem

Forslag til vedtak: Styret tar regnskap til retterretning.

#### **V-sak 35/04-2018**

##### **Utkast til handlingsplan for innføring av GDPR i MUSIT**

Sakspapir: Utkast til handlingsplan for innføring av GDPR i MUSIT.

Forslag til vedtak: Styret vedtar handlingsplan for innføring av GDPR i MUSIT med de endringer som kom frem i møtet.

#### **O-sak 36/04-2018**

##### **Felles Kvalitetssystem. Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 26. mars – 20. juni 2018. Orientering**

Sakspapir: Statusnotat.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.



**O-sak 37/04-2018**

**MUSIT utviklingsvirksomhet, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 24. mars – 18. juni 2018. Orientering**

Sakspapir: Statusnotat.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT – utviklingsvirksomhet til orientering.

**O-sak 38/04-2018**

**MUSIT; Felles koordineringsgruppene – Handlingsplan 2018, 1. juli – 31. desember 2018**

Sakspapir: MUSIT; Felles koordineringsgruppene – Handlingsplan 2018, 1. juli – 31. desember 2018.

Forslag til vedtak: Styret tar handlingsplan for felles koordineringsgruppene til orientering.

**O-sak 39/04-2018**

**Møte med Stuart McLellan fra Museum National D'Histoire Naturelle i Paris, om eventuell samarbeid.**

Sakspapir: Orientering fra Solveig Bakken og daglig leder.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering til etterretning.

**O-sak40/04-2018 Møteplan 2018 – MUSIT styre.**

Sakspapir: Møteplan 2018 – MUSIT styre.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om møteplan til orientering.

**D-sak 41/04-2018**

**Scala til JavaScript**

Sakspapir: Orientering fra daglig leder og produkteier Eirik Rindal. Notat. **Ettersendes.**

Forslag til vedtak: Utformes på møte.

**D-sak 42/04-2018**

Eventuelt

Oslo 22.06.2018

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT