

## Referat fra styremøte i MUSIT 17. januar 2018

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)  
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU  
Tor Holmen, Uninett  
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO  
Marianne Skandfer, UiT  
Møtet ble avholdt på Gardermoen Radisson Park Inn kl.1000 - 1500, den 17. januar 2018.

D-sak 10/01-2018 og D-sak 11/01-2018 ble behandlet før orienteringssakene.  
Tor Holmen forlot møtet etter V-sak 07/01-2018, og behandling av D-sak 10/01-2018 og D-sak 11/01-2018. kl. 1430.

### V-sak 01/01-2018

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 29. november 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet.

### V-sak 02/01-2018

#### Regnskap 2017 og budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Vedtak: Regnskapet for 2017 og budsjett for MUSIT og Felles Kvalitetssystem 2018 godkjennes for oversending til årsmøtet med de bemerkninger som kom frem i møtet.

### V-sak 03/01-2018

#### Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt.

Vedtak: Sluttregnskapet for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt godkjennes.

### V-sak 04/01-2018

#### Utkast til Tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Vedtak: Daglig leder og styreleder får fullmakt til å slutføre kontakt med de innspill som kom frem i møtet.

### V-sak 05/01-2018

#### MUSITs strategi

Vedtak: Det oppdaterte strategidokumentet godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møtet, og oversendes årsmøtet.

### V-sak 06/01-2018

#### MUSIT produkteierrolle, evaluering.

Vedtak: Styret bemerker at produkteierrollen har hatt en positiv effekt, men det er for tidlig med en evaluering av rollen. En ny vurdering av rollen vil gjennomføres etter at ny tech-lead / leder for utviklingsteamet ved USIT har fungert en stund. Daglig leder er ansvarlig for å gjennomføre en evaluering av produkteierrollen.

### V-sak 07/01-2018

#### Saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018.

Vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 27. februar 2018 vedtas.

### **O-sak 08/01-2018**

**Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17. nov. 2017 – 8. jan. 2018**

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

### **O-sak 09/01-2018**

**MUSIT - utviklingsvirksomhet, kort status 17. november 2017 – 8. januar 2018**

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

### **D-sak 10/01-2018**

**Tjenesteorganet, etablering fra 01.01.2018. Muntlig orientering fra Tor Holmen.**

Vedtak: Styret tar presentasjon om tjenesteorganet til orientering.

### **D-sak 11/01-2018 Eventuelt**

Det ble meldt inn to saker under eventuelt.

### **Endring i styresammensetting.**

Tor Holmen har bedt om å bli fritatt fra styreverv fra årsmøtet 27. februar 2018.

Daglig leder kontakter valgkomite for å forberede en sak til årsmøtet.

### **Ønske om kontakt med Museum national d'Histoire naturelle, Paris**

Freddy Barstad fra NTNU kontaktet nesteleder Solveig Bakken om et eventuelt møte mellom Museum National d'Histoire Naturelle i Paris og MUSIT og eventuelt utveksling av informasjon på konferansen TNC18 den 10-14 juni 2018 på UNINETT. Daglig leder har ansvar for å følge opp kontakten.

Referent

25.01.2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT