

Innkalling til styremøte i MUSIT 30. november 2018. Videomøte

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)
Frode Arntsen, Unit
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO
Marianne Skandfer, UiT
Tanja Larssen (vikar daglig leder)

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). Møtet avholdes som videomøte fredag 30 november kl. 0930-11.30.

Vi bruker Skype for Business: følg lenke i møteinnkalling på mail. Bruk gjerne headset

V-sak 43/05-2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 28.juni 2018

Sakspapir: Referat fra møte 28. juni 2018

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 44/05-2018

Forslag til budsjett for 2019

Sakspapir: Forslag til budsjett for 2019

Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett for 2019.

O-sak 45/05-2018

Status ny IT-arkitektur 18. juni – 1. november 2018

Sakspapir: Notat MUSIT – utviklingsvirksomhet

D-sak 46/05-2018

Estimering av tid for avvikling av Delphi

Sakspapir: Brev fra MUSIT-styre til USIT der en ber om tidsestimat. Svar fra USIT ved Stein Olsen:

Estimat for marine evertebrater fra USIT. Svar fra Gard Sundby Thomassen: Estimert tid og ressursbruk for marine evertebrater.

Forslag til vedtak: Utformes på møtet.

O-sak 47/05-2018

MUSIT seminar 2018

Sakspapir: Muntlig orientering fra årets MUSIT-seminar.



O-sak 48/05-2018

Orientering fra UHRM møte 30.10.2018; Felles kvalitetssystem, nedsettelse av arbeidsgruppe for opptak til MUSIT, sak fra UiO om evaluering av MUSIT-samarbeidet

Sakspapir: Muntlig orientering ved daglig leder.

Sakspapir til UHRM, sluttrapport for Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltning. MUSIT-samarbeidet; spørsmål om opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs systemer - Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår.

Evaluering av MUSIT-samarbeidet.

O-sak 49/05-2018

MUSIT; Koordineringsgruppene. Valg av medlemmer for perioden 2019 – 2021

Sakspapir: Muntlig orientering ved daglig leder.

Brev til universitetsmuseene hvor de bes om å velge representanter til koordineringsgruppene for neste periode 2019-2021.

D-sak 50/05-2018

Eventuelt

Tromsø 06.11.2018

Tanja Larssen, Sekretær for styret for MUSIT

