

Referat fra styremøte i MUSIT 20. november og 23. november 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Forfall: Tove Kristin Karlsen, UiO

Andre: Johannes Falk Paulsen, UiO

Lars Oftedal, IT-direktør UiO (USIT), Håkon Glørstad, museumsdirektør ved Kulturhistoriskmuseum (KHM) under V-sak 65/12-2020.

V-sak 63/12-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 29/30 oktober 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 64/12-2020

Orientering fra UD-BOTT møte den 6. november, justere mandat for forprosjektet til Alternativ 2 slik at UiO inkluderes, og forberedelse til UD-BOTT møte den 27. november

Styrelederen orientert fra UD-BOTT møte den 6. november. I møtet blir alternativ 2 og 5 diskutert. UiO informert om at de kunne være med på å støtte forprosjektet på alternativ 2. Finansering ble ikke diskutert. Johannes og Gøril fikk i oppgave om å se på mandatet på nytt for å sikre at UiO kunne være med.

UiO gjorde det samtidig klart at videre drift og utvikling av MUSIT-IT ville støttes uansett utfall av alternativ 2. Dermed ville en eventuell realisering av alternativ 2 føre til at ville eksistere parallelle IT-løsninger for universitetsmuseene i Norge.

Vedtak:

- Styret tar tilbakemelding fra styrelederen og UiO til orientering.
- Styret anbefaler at man benytter felles løsninger for universitetsmuseene med hensyn på hovedsystemene innen kultur og natur. Systemporteføljen kan inneholde flere ulike, men integrerte systemer.
- Basert på evalueringsrapporten fra 2019 og oppfølging av denne gjennom styrets arbeid, rapporter mm anbefaler styret følgende til Eiermøtet:
 1. Det igangsettes et forprosjekt for alternativ 2 begrenset til naturhistoriske samlinger («natur»), ledet av UiB eller NTNU.

2. Alternativ 5 realiseres for kulturhistoriske samlinger («kultur») med en felles rammeavtale mellom UiO og de øvrige museene og med oppstart 1. januar 2021.

Johannes Falk Paulsen (UiO) ønsker at spørsmålet om ledelse forprosjektet for alternativ 2 begrenset til naturhistoriske samlinger («natur»), bør besluttes på et senere tidspunkt.

V-sak 65/12-2020 UiO, presisering av alternativ 5.

Lars Oftedal (USIT) og Håkon Glørstad (KHM) presentert UiOs alternativ 5 som er blitt utarbeidet ved UiO i samarbeid med museene og USIT. Stryningsmodellen blir en flatmodell, med en styringsgruppe som består av museumsdirektørene. Vedlikehold og drift av systemet antydes å blir det sammen som det er i dag. Det forventes en kostand på ca. 12 MNOK for arbeidet på den kulturhistoriebase (4 utviklere i tre år).

Vedtak: Styret tar utfyllende opplysninger om Alternativ 5 fra UiO til orientering.

V-sak 66/12-2020 MUSIT: Budsjettforslag for 2021

Vedtak: Budsjettforslag for MUSIT 2021 vedtas.

V-sak 67/12-2020 Lønn daglig leder når MUSIT går over i ny form

Vedtak: Styret tar notat fra UiO til orientering.

Styret anbefaler Eiermøtet å finne en løsning for finansiering av daglig leders lønn frem til hun går av med pensjon.

D-sak 68/12-2020 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 23.11.2020

Susan Matland

Sekretær for styret for MUSIT