

Referat fra styremøte i MUSIT 7. februar 2018

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU
Tor Holmen, Uninett
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO
Marianne Skandfer, UiT
Møtet ble avholdt som et videomøte kl. 830-930

Tor Holmen forlot møtet etter sak 05/02-2018, kl. 900.

V-sak 01/02 (12/02)-2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 17.01.2018

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 02/02 (13/02)-2018

Redigerte saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018

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

V-sak 03/02 (14/02)-2018

Forslag til Årsberetning MUSIT 2017.

Vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 04/02 (15/02)-2018

Forslag til årsplan for MUSIT 2018

Vedtak: Forslag til årsplan for MUSIT 2018 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 05/02 (16/02)-2018

MUSIT-samarbeidet: opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs systemer – Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår

Vedtak: Informasjon om nedsettelse av en arbeidsgruppe oversendes årsmøtet som en orientingssak.

V-sak 06/02 (17/02)-2018

Betydning av strukturelle endring i sektoren Konsekvensutredning

Vedtak: Styret beslutter, med de kommentarer som kom frem i møtet, å gjennomføre en utredning av konsekvensene de strukturelle endringene i sektoren vil få for MUSITs arbeid, og oversender saken til årsmøtet som en orientingssak.

O-sak 07/02 (18/02)-2018

Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019-2021

Forslag til valg komité for kommende styreperiode 2019-2021.

Vedtak: Styret tar notatet til orientering.

O-sak 08/02 (19/02)-2018 MUSIT utviklingsvirksomhet, kort status 8. januar– 31. januar 2018

Sakspapir: Statusnotat

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

O-sak 09/2 (20/02)-2018

Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 8. januar – 31. januar 2018

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

D-sak 10/2 (21/02)-2018

Avslutningsplan for «IT-arkitektur prosjektet»

Vedtak: Styret tar notatet til orientering med de kommentarer som kom frem i møtet og oversender dette til årsmøtet som en orienteringssak.

D-sak 11/2 (22/02)-2018

Eventuelt

Neste styremøte.

- 19. april avholdes som et videomøte kl. 1400 – 1500.
- 28. juni på Gardermoen. Kl. 930 – ca. 1530.

13.02.2018 Referent

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT