

Referat fra styremøte i MUSIT 30. oktober 2017

Historisk museum, universitetet i Bergen

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU
Tor Holmen, Uninett
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO meldt forfall
Marianne Skandfer, UiT
Tor Tonsberg, UiB vara

Saksliste

V-sak 40/6-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 08. september 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat ble godkjent.

V-sak 41/6-2017

Regnskap per 01. oktober 2017; MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur.

Vedtak: Regnskap godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møte.

V-sak 42/6-2017

Budsjett for Felles Kvalitetssystem 2017-2018

Vedtak: Styret tar orienteringen av budsjett til etterretning.

O-sak 43/6-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 15. august – 15. oktober 2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering med de bemerkninger som kom frem i møte.

O-sak 44/6-2017

Felles Kvalitetssystem – kort status

Vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering med de bemerkninger som kom frem i møte.

D-sak 45/6-2017 Eventuelt

Det ble meldt inn to saker til eventuelt.

-Orientering om MUSITs seminaret avholdt 23-24 oktober 2017.

Solveig Bakken orienterte fra seminaret. Tilbakemelding fra seminaret var bra. MUSIT er den arena hvor museene, på tvers av fagene og museene, kom sammen for å diskutere musealt oppgaver.

Vedtak: Styre tar orienteringen om seminaret til etterretning.



-Nytt medlem i MUSIT

Agder naturmuseum og botanisk hage har nå blitt et universitetsmuseum. På bakgrunn av dette har de søkt om opptak til MUSIT. I tillegg har Polar Museum blitt en del av universitetsmuseum i Tromsø, og MOV en del av Kulturhistorisk museum. Det ble en diskusjon om behov for å justere betalingsmodellen og kontingenten for MUSIT. Det er årsmøtet som bestemmer en eventuell ny opptak til MUSIT.

Vedtak: Styre tar orienteringen til etterretning og daglig leder utarbeid en sak til årsmøte.

Oslo 07.11.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT