

SAK NR:	V-Sak 63/12-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 29 oktober 2020
NOTATDATO:	16.11.2020
MØTEDATO:	20.11.2020

## **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 29. oktober 2020**

### **Referat fra styremøte i MUSIT 29. oktober og 30. oktober 2020**

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Forfall: Tove Kristin Karlsen

Andre: Johannes Falk Paulsen, UiO

### **V-sak 55/11-2020**

#### **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 10. september 2020.**

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### **O-sak 56/11-2020 Løsningsforslag for MUSIT alternativ 2 og 3. Notat fra arbeidsgruppe NTNU og UiB, september 2020**

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

### **V-sak 57/11-2020**

#### **Fremtidig modell for drift og utvikling av et Collection Management System (CMS) for universtetsmuseene: Fem ulike modeller. En oppsummering**

Vedtak: Styret tar oppsummeringen til orientering. Styret er av den oppfatning at det er to alternativer som det er aktuelt å undersøke og jobber videre med: Alternativ 2 og 5.

### **O-sak 58/11-2020**

#### **Museumsdirektørens tilbakemelding om framtidig drift av MUSIT**

Det var framlagt et notat fra museumsdirektørene der det fremkommer at de er delte i sin innstilling til framtidig modell for MUSIT. Styret kunne ikke trekke en entydig anbefaling fra tilbakemeldingen.

Vedtak: Styret tar tilbakemelding fra museumsdirektørene til orientering.

### **V-sak 59/11-2020**

#### **Forberedelse av universitetsdirektørens eiermøte den 4. november**

Universitetsdirektørene ønsker at eiermøte den 4. november avlyses. I stedet for ønsker de at MUSIT's styreleder Gøril Heitmann legger frem styrets forslag til vei fremover for MUSIT i UDIR BOTT møtet fredag 6. november.

Styret hadde en god og omfattende diskusjon rundt alternativ 2 og alternativ 5. Det er knyttet usikkerhet til både alternativ 2 og 5.

UiOs styremedlem holder fast ved at det ikke er aktuelt å fortsette med alternativ 1. Med UiO som leverandør videre fremover er det alternativ 5 som er aktuelt. UiO støtter at det gjennomføres et forprosjekt for alternativ 2 som et samarbeid mellom de andre universitetene.

De øvrige styremedlemmer ønsker at et forprosjekt for alternativ 2 startes opp så snart som mulig og at UiO tydeliggjør alternativ 5. UiO ønsker ikke å delta i forprosjektet for alternativ 2.

Fra diskusjon trekkes videre følgende frem:

- For å redusere risikobildet er det ønskelig med ytterligere utredning av begge alternativene for å konkretisere konsekvensene av å velge den ene løsningen framfor den andre.
- En iverksettelse av alternativ 5 vil innebære at det utarbeides rammeavtaler mellom UiO og de øvrige universitet om innhold i leveransen fra USIT.
- Alternativ 5 vil innebære at UiO har brukerdialoger/ tjenstedialoger med de de øvrige institusjonene både ved inngåelse av avtale og for å følge opp leveranser.
- Forprosjektet er antatt å ta inntil 9 måneder med et team på rundt 3 personer. Forprosjektet må ta utgangspunkt i rapporten levert av UiB og NTNU og ansvars plasseres til de to institusjoner. De øvrige institusjoner deltar gjennom referansegrupper.
- Et forprosjekt på alternativ 2 vil innebære bl.a. at det gjennomføres en RFI (Request for Information). Det må utarbeides et mandat til hva forprosjektet skal levere.
- Samarbeidsavtalen og avtalen med USIT må ivaretas også fremover.
- Forprosjektet vil koste anslagsvis mellom 3 og 4 millioner. Finansiering diskuteres med eierne ut fra to alternativer; toppfinansiering eller ta ut utviklingsmidler fra dagens finansiering av MUSIT, eventuelt en kombinasjon av disse to. Dette legges frem en anmodning i UD-BOTT møtet på fredag om å bevilge ekstra midler for å igangsette et forprosjekt for alternativ 2.
- De deler av MUSIT-samarbeid som ikke er knyttet til systemleveranser, ønsker styret å be museumsdirektørene om det kan være mulig å betrakte om UHR-M kan ta en slik rolle.
- Det er ønskelig med en felles løsning i sektoren.

#### Vedtak:

- Styret ser, i likhet med museumsdirektørene, kun alternativ 2 og alternativ 5 som farbare alternativer.
- Styret anbefaler sine eiere å gå videre med et forprosjekt for alternativ 2, med alternativ 5 som ramme for drift og forvaltning av dagens MUSIT-systemløsning. Tore Burheim lager et forslag til mandat for forprosjektet. Mandatet godkjennes på sirkulasjon.

- Når forprosjektet for alternativ 2 er ferdig kan en beslutning-i forhold til dette alternativene tas.
- UiO bes om å tydeliggjøre alternativ 5 i forhold til bl.a. en styringsmodell, kostnadsmodell og hva som skal leveres. Gitt at det kan utredes i løpet av november, kan alternativ 5 iverksettes f.o.m 2021.
- Det anerkjennes at det eksisterende MUSIT systemet inntil videre må driftes videre.

### **O-sak 60/11-2020 Økonomi – orientering**

Vedtak: Det fremlagte regnskapet tas til etterretning.

### **O-sak 61/11-2020 Utviklingsarbeidet, orientering**

Vedtak: Styret tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

### **D-sak 62/11-2020 Eventuelt**

Ingen innkomne saker

Oslo 01.11.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT

SAK NR:	V-Sak 65/12-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	MUSIT: Budsjettforslag for 2021
NOTATDATO:	16.11.2020
MØTEDATO:	20.11.2020

## MUSIT: Budsjettforslag for 2021

I styremøtet den 29 oktober ble det besluttet at det legges frem et ordernært budsjettforslag for 2021. En eventuell justering av budsjettet vil skje etter at en endelig beslutning er tatt om en reorganisering av MUSIT.

USIT har varslet en økning av timekostander på 2,2 % fra kr. 910,- per time til kr. 930,- fra 01.01.2021.

BUDSJETT FORSLAG FOR MUSIT 2021			Tall i hele tusen
Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Noter
Inntekt fra NTNU	-2 539	-2 595	Prisjuster med KPI 2,2%
Inntekt fra UiT	-1 513	-1 546	Prisjuster med KPI 2,2%
Inntekt fra UiB	-2 539	-2 595	Prisjuster med KPI 2,2%
Inntekt fra UiS	-649	-663	Prisjuster med KPI 2,2%
Inntekt fra UiO	-3 567	-3 645	Prisjuster med KPI 2,2%
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 807</b>	<b>-11 044</b>	
Investeringer	0	0	
Leie datasystemer fra USIT	1 800	1 700	Note 1
Driftskjøp	0	0	
Kjøp av tjenester fra USIT (drift og utvikling)	8 936	9 273	Se spesifikasjon i egen tabell under, Note 1
Innleid personell	0	0	
Andre fremmedtjenester			
Kurs og seminarer			
Reisekostnader	71		
Diverse kostnader		71	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>10 807</b>	<b>11 044</b>	
<b>Sum totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. Overhead og adm. kostnader	1 255	1 243	
A: Drift og nødvendig vedlikehold av gammel eksisterende MUSIT-løsning	1 229	1 256	1 350 timer budsjettet 2021
B: Drift, vedlikehold og feilretting av ny MUSIT-løsning	1 229	1 256	1 350 timer budsjettet 2021
C: Videreutvikling	5 223	5 518	5 933 timer budsjettet 2021
<b>Sum drift</b>	<b>7 681</b>	<b>8 030</b>	<b>8 633 timer budsjettet 2021</b>
<b>Sum kjøp av tjenester fra USIT</b>	<b>8 936</b>	<b>9 273</b>	
Infrastruktur fra USIT	1 800	1 700	

**Note 1:** Usikkert om leie datasystemer fra USIT (infrastruktur) blir så høyt. USIT har signalisert at det vil være en redaksjon i kostnader på denne post i 2021. Blir den lavere kan det leveres flere utviklingstimer.

**Forslag til vedtak:** Budsjettforslag for MUSIT 2021 vedtas.