

Referat fra styremøte i MUSIT 10. september 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Tove Kristin Karlsen, UiO

Meldt forfall: Ingrid Iren Eide, NTNU

V-sak 50/10-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 14. august 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 51/10-2020 Orientering og forberedelse av universitetsdirektørenemøte den 11. september.

Tore Burheim orienterte om arbeidet med Alternativ 2 og 3. Det er nedsatt en liten arbeidsgruppe mellom IT-avdelingene på NTNU og UiB som vurderer alternativet med overføring av leveranseansvaret for MUSIT.

Deres Foreløpige vurderinger:

- Kritisk til overtagelse av eksisterende løsning (kompetanse, risiko, teknologi)
- Anbefaler fortsatt drift hos USIT av gammel løsning
- Vil ikke konkludere på valg mellom kjøp, delvis kjøp/åpen kildekode eller skreddersøm. Men, hvis mulig å dekke 80% funksjonalitet gjennom kjøp, så anbefales kjøp sammen med integrasjoner og noe skreddersøm/åpen kildekode for tilleggsfunksjonalitet.
- Vektlegge modularitet og framtidsrettet teknologi, programmerbare grensesnitt, skyteknologi (Ref nye Språksamlingane, nettordbøkene)
- Arbeidet bør utføres etter moderne prinsipper for smidige, kryssfunksjonelle team, der teamet sammen med produkteier gjør løpende prioriteringer.
- Forventer økte kostnader i en overgangsperiode.

Arbeidsgruppen forventer å levere utredningen på Alternativ 2 og 3 ca. ei uke før eiermøte den 2. oktober 2020.

Tove Kristin Karlsen orienterte om arbeidet med alternativ 5. Museene i Oslo, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum, sammen med USIT, vil stå i spissen for en forbedring av styring på bestillingsprosessen og IT-løsninger. Alternativ 5 har blitt presentert for museumsdirektørene av Håkon Glørstad (Kulturhistorisk museum). Museumsdirektørene ønsker å diskutere Alternativ 5 sammen med Alternativ 2 og 3 når de foreligger.

Vedtak: Tore Burheim formulere noen punkter om arbeidet med alternativ 2 og 3 som legges inn i Power Pointen for møtet den 11. september. Det arbeides videre med bakgrunnsnotatet om MUSIT-samarbeid, og de fire ulike moduler for videreføring av MUSIT-samarbeid frem mot eiermøte den 2. oktober.

V-sak 52/10-2020 Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) utgår 31.12.2020. Diskusjonen om eventuelt forlengelse av avtalen frem til årsmøtet 2021.

Vedtak: Styret anbefaler overfor eierne at samarbeidsavtalen forlenges til årsmøtet 2021, hvor et forslag til en eventuell ny avtale legges frem.

O-sak 53/10-2020 Forlengelse av styrets engasjement frem til årsmøtet 2021

Vedtak: Forslaget om forlenging av styrets engasjementet frem til årsmøtet 2021 sendes på sirkulasjon til universitetsdirektørene.

D-sak 54/10-2020 Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo 10.11.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT