

SAK NR: V-Sak 25/4-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning av referat fra møtet 18. april 2017
NOTATDATO: 19.06.2017
MØTEDATO: 28.06.2017

Referat til styremøte i MUSIT 18. april 2017

Tilstede:

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU

Tor Holmen, Uninett

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO

Anne Lene Melheim, Kulturhistorisk museum, UiO (vara for Marianne Skandfer, UiT)
(seksjonsleder for arkeologi)

Kort introduksjon av styremedlemmene.

V-sak 15/3-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 9. februar 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 16/3-2017

MUSIT; Hvor er vi nå?

Vedtak: Styret tar presentasjon av MUSIT; Hvor er vi nå, til orientering.

V-sak 17/3-2017

Strategidokument for MUSIT 2018 - 2020

Vedtak: Styret ber om at det avholdes en workshop på første styremøte til høsten fredag den 8. september. Styret, varamedlemmer og lederne for koordineringsgruppene deltar. Workshopens formål er å drøfte og avklare hva vi ønsker å oppnå med et strategidokument, og formen på arbeidet fremover.

Styret ønsker et felles møte med koordineringsgruppene 24. oktober for å få innspill og en drøfting av MUSITs utkast til strategi.

V-sak 18/3-2017

Oppnevning av nye Koordineringsgrupper med ledere for perioden 2017 - 2019.

Vedtak: Styret oppnevner en koordineringsgruppe for naturhistorie og en for kulturhistorie for perioden 2017 – 2019. Styret oppnevner Eirik Rindal som leder for koordineringsgruppe for

naturhistorie med Jenny Smedmark som nesteleder. Styret oppnevner Espen Uleberg som leder for koordineringsgruppe for kulturhistorie med Wenche Brun som nestleder.

V-sak 19/3-2017

Oppfølging av Årsmøtets vedtak med anmodning om å opprettholde prosjektorganiseringen av MUSIT IT-arkitekturprosjektet, avslutning av styringsgruppe for Hovedprosjektet den 30. juni og arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitektur fra 1. juli 2017.

Vedtak: Styret beslutter å opprettholde organisering av arbeidet med MUSITs NY IT-arkitektur som et prosjekt fram til årsmøtet våren 2018. Nåværende prosjektorganisering inklusiv styringsgruppen avvikles 30.06. 2017. Ny prosjektorganisering etableres fra 1. juli 2017. Kostnader utover IT-arkitekturprosjektets finansering dekkes av MUSITs ordinært drifts bevilgning.

O-sak 20/3-2017

MUSITs Ny IT-arkitektur, avslutning 30. juni 2017. Frikjøp av Eirik Rindal fra Naturhistoriske museum i inntil 50 % i 2-3 måneder.

Vedtak: Styret tar notat om arbeidet med å engasjere Eirik Rindal til orientering.

O-sak 21/3-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 17.01.2017-03.04.2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

O-sak 22/3-2017

Sluttnotat for pilot, MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017

Vedtak: Styret tar sluttnotat for pilot MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017, til orientering.

D-sak 23/3-2017

Styrets arbeidsform; hvordan styret ønsker å arbeid i løpet av styreperioden.

Styret hadde i forrige styreperiode en svært aktivt rolle. Neste styreperiode forventes ikke å kreve like mye direkte involvering av styret. Det er ønskelig med to fysiske styremøter i året; et på våren og et på høsten. Styret vil ellers benytte videomøter etter behov. Det årlige møte med museumsdirektørene bør brukes på en strategisk måte for å styrke MUSIT-samarbeidet. Daglig leder vil lage et utkast til et dokument hvor rolle og beslutningsansvar til Koordineringsgruppene, Databasekoordinatorene og daglig leder beskrives. Utkastet legges frem for styret. Daglig leder vil også lage et årshjul som beskriver faste tidspunkter for styrebehandling av overordnede saker.

D-sak 24/3-2017

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 27. april 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

SAK NR: V-Sak 26/4-2017
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Regneskap per mai 2017: MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur
 NOTATDATO: 19.06.2017
 MØTEDATO: 28.06.2017

Regneskap per mai 2017: MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur

MUSIT DRIFT:

REGNSKAP FOR MUSIT	Perioden 1.1. - 31.5.2017			Tall i hele tusen
Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Noter
Overført fra i fjor	-1 033	-1 033	-1 033	
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 326	
Inntekt fra UIT	-1 386	-1 386	-1 386	
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 326	
Inntekt fra UIS	-594	-594	-594	
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 267	
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-9 899	
Sum inntekter med overføringer	-10 932	-10 932	-10 932	
Investeringer	5			
Leie datasystemer fra USIT		490	1 500	
Driftskjøp	1			
Kjøp av tjenester fra USIT	420	3 062	8 081	Se spesifikasjon i egen tabell under
Innleid personell			1 150	
Kurs og seminarer	12	55	80	
Reisekostnader	13	50	103	
Diverse kostnader	4	7	18	
Sum driftskostnader	455	3 663	10 932	
Sum totalt	-10 477	-7 269	0	
	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Revidert budsjett	Noter
Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT				
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. Overhead og adm. kostnader	420		1 200	
Kjøp av timer USIT drift			3 744	4 500 timer budsjettet
Kjøp av timer USIT IT-arkitektur			3 137	3 770 timer budsjettet
Sum kjøp av timer fra USIT	0	6 881	6 881	
Sum kjøp av tjenester fra USIT	420	6 881	8 081	

Notat 1: Kjøp av tjenester fra USIT er ført i juni regnskapet. Fakturaen ble godkjent for sent til å komme med på regnskapet for 1. tertial. Nedenfor er en oversikt over disse kostnadene for 1. tertial.

1 098 timer drift og vedlikeholds utvikling:	kr 913 120,00
1 268,1 timer IT-arkitektur:	kr 1 055 059,20
Infrastruktur:	kr 449 391,69
Infrastruktur ny IT-arkitektur:	kr 46 367,98
Kredit iht tidligere avtale:	kr – 610 000,00
Sum faktura 1. tertial 2017	kr 1 853 938, 87

MUSIT NY IT-ARKITEKTUR

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler	Perioden 1.1. - 31.5.2017			Tall i hele tusen	
	Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Kommentar
Overført fra i fjor	-2 925	-2 925	-2 925		
Inntekt fra NTNU	0	0			NTNU betalte alt i 2014
Inntekt fra UiT	-700	-700	-700		
Inntekt fra UiB	-1 175	-1 175	-1 175		
Inntekt fra UiS	-300	-300	-300		
Inntekt fra UiO	0	-1 650	-1 650		
Sum inntekter	-2 175	-3 825	-3 825		
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret	-5 100	-6 750	-6 750		
Investeringer	3	0	0		
Regnskaps, revisjons- og økonomitjenester	70				
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.		0			
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT		0			
Undervisningstjenester		0	0		
Andre fremmedtjenester	3 684	2 545	6 564		Notat 1
Kurs og konferanser	1	0			
Reisekostnader	1	42	130		
Diverse kostnader		0			
Representasjon og bevertning på møter	2	0	56		
Sum driftskostnader	3 761	2 587	6 750		
Sum totalt	-1 339	-4 163	0		

Notat 1: Overforbruket av midler budsjettert for 1. tertial skyldes periodisering ved UiO.

Eksterne konsulenter:

De eksterne konsulenter som er inn i prosjektet på ved 1.tertial er:

Prosjektleder: Line A. Sjo (Webstep) 100 % frem til 30. juni.

Systemutvikler:

Ingar Abrahamsen (Itera) 100 % frem til 30. september (eller inntil 1000 timer).

Jarl Andre Hübenthal (Itera) 100 % frem til 30. september.

Knut Petter Meen (Itera) 100% frem til 30. september.

Testleder: Kjell Gunnar Mobekk (Bouvet) 50 % frem til påske og etterpå 40 % frem til 30. juni.

Interaksjonsdesigner: Mari Solum Strand (inntil 250 timer) avsluttet 6. juni.

SAK NR: V-Sak 27/4-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Oppnevnelse av en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»
NOTATDATO: 19.06.2017
MØTEDATO: 28.06.2017

Oppnevnelse av en styringsgruppe for Hovedprosjekt - «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»

I skisse for hovedprosjektet «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» (V-sak 30/6-2016 / styremøte den 7.10.2016) skal styret nedsette en styringsgruppe for prosjektet med et mandat.

Styringsgruppens representanter skal bestå av:

- *Daglig leder i MUSIT*
- *Tre representanter fra museene oppnevnt av MUSITs styre etter forslag fra koordineringsgruppene for kultur- og naturhistorie (Representanter med nødvendig kompetanse innenfor museenes helhetlige samlingsforvaltning.)*
- *Prosjektleder (sekretær)»*

På et felles koordineringsgruppemøte den 8. juni ble de følgende personer forslått til å sitte i styringsgruppen for prosjektet:

Monika K. Hansen (TMU) -kultur
Arne Johan Nærøy (AM) -kultur
Kristian Hassel (VM) -natur

Forslag til vedtak: Styre oppretter en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» etter innspill fra koordineringsgruppene. Ut fra forslaget til medlemmer fra begge koordineringsgruppene har styret oppnevnt; Monika K. Hansen (TMU), Arne Johan Nærøy (AM), og Kristian Hassel (VM).

Prosjektlederen Eirik Rindal vil være sekretær for gruppen.

Styringsgruppen skal sikre at prosjektet holder fokus, og at ansvar og myndighet er klarlagt. I tillegg er styringsgruppen ansvarlig for å oversende forslagene til felles rutiner/retningslinjer godkjent av koordineringsgruppene til museene. Styringsgruppen er også ansvarlig for å skrive sluttrapporten og å oversende den til MUSITs styre for godkjenning.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 1. september 2017 til hovedprosjektet avsluttes i 2018.

Daglig leder for MUSIT for fullmakt for å utarbeid et mandat for styringsgruppen.

SAK NR: O-Sak 29/4-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status per 16. juni 2017
NOTATDATO: 19.06.2017
MØTEDATO: 28.06.2017

MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån, analyse og dokumentasjon

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 03.04.2017 – 16. juni 2017

Analyse:

- Implementasjon av analysemodul forsinket, men planlagt å gå i produksjon med en god del mangler innen utgangen av juni.
- Det er gjennomført test med referansegruppen uke 24, i tillegg er det planlagt en test uke 25.

Lån:

- Implementasjonen lagt på vent på grunn av arbeid med analyse. Det har derfor vært liten fremdrift på dette siden sist status.
- Det er gjennomført ett avklaringsmøte med referansegruppen i perioden.

Dokumentasjon:

- Fellesmøte (GIS/kartarkiv, dokumenter, media) avholdt 19. mai for å sikre at de ulike delene sees i sammenheng, og avdekke overlappende behov. Det ble bestemt at arbeid med dokumenter gjøres først, og at media stort sett kan ses på som en variant av dokumenter.
- Gruppe for GIS/kartarkiv har utarbeidet et førsteutkast til overordnet kravspesifikasjon, samt skissert tenkt arbeidsflyt.
- Gruppe for dokumenter har utarbeidet et førsteutkast til overordnet kravspesifikasjon, samt avklart forhold til saksarkivene til universitetene.
- Gruppe for media hadde møte 24. april sammen med Nasjonalbiblioteket for å se på deres løsninger for foto.
- Foreløpig konklusjon etter diskusjoner i gruppene er at dokumentløsning utviklet av Knut Petter Meen kan tas i bruk for dokumenter og media.

Objekt:

- Objektgruppa har planlagt et todagers arbeidsmøte i starten av september.

Konservering:

- Gruppen har hatt tre møter
- Det er utarbeidet oversikt over hvilke tilpasninger ønskes ved overføring av konservering til nytt system, samt tillegg av termer for å tilpasse til naturhistorisk materiale.

- Det er besluttet at konservering foreløpig skal dekke arkeologisk og naturhistorisk materiale. Nødvendige tilpasninger for å støtte andre grupper som tekstiler, bemalte gjenstander og papir vil ikke bli prioritert i første omgang.

Annet:

- Det foregår aktiviteter og diverse møter for å overlevere prosjektet til USIT.
- Innleid interaksjonsdesigners engasjement avsluttet per 6. juni.
- Det er utarbeidet rammeverk for grafisk design for MUSIT.

SAK NR: O-Sak 31/4-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: MUSIT - styrets arbeidshjul 2017
NOTATDATO: 21.06.2017
MØTEDATO: 28.06.2017

MUSIT – styrets arbeidshjul 2017

Årshjulet har som hensikt å gi en oversikt over alle aktiviteter som styret har ansvar for gjennom året. I tillegg til de tidsbestemte aktivitetene kommer i tillegg administrative oppgaver knyttet til søknader, samt forberedelser og organisering.

Måned	Dag	Aktivitet	Ansvar
Januar	26	<ul style="list-style-type: none">• Styremøte, årsberetning	
Februar	9 22	<ul style="list-style-type: none">• Styremøte• Årsmøte	
Mars		<ul style="list-style-type: none">•	
April	18	<ul style="list-style-type: none">• Styremøte	
Mai		<ul style="list-style-type: none">•	
Juni	20 28	<ul style="list-style-type: none">• Møte med USITs ledelse• Styremøte, videomøte• Arbeid med avtale(r) med USIT	
Juli		<ul style="list-style-type: none">•	
August		<ul style="list-style-type: none">•	
September	8	<ul style="list-style-type: none">• Workshop (Strategidokument for MUSIT 2018-2020) - Trondheim	
Oktober		<ul style="list-style-type: none">•	
November		<ul style="list-style-type: none">• Budsjett arbeid	
Desember		<ul style="list-style-type: none">•	