

Referat fra styremøte i MUSIT den 08. september 2017

Trondheim lufthavn - Værnes

Tilstede:

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU

Tor Holmen, Uninett

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO

Marianne Skandfer, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT

V-sak 34/5-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 28. juni 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat ble godkjent.

V-sak 35/5-2017

Utkast til tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT.

Utkast til tjenesteavtale ble drøftet. Styret er opptatt av en profesjonell kunde-leverandør relasjon. Styret diskuterte hensiktsmessigheten av å heller ha en todelt avtale, henholdsvis for drift og videre utviklingsarbeid. Tjenesteavtalen som den foreligger nå, dekker ikke MUSITs behov. Kostnader stipulert i avtalen speiler foreløpig ikke dialogen under møtet med USITs ledelse den 20. juni 2017, og dekker dermed heller ikke MUSITs behov for fleksible løsninger som er i tråd med den vedtatte strategien og valgt arkitektur.

Styret diskuterte behov for en produkteier-rolle som kan være bindeledd mellom MUSIT og utviklingsmiljøet. For å teste ut en slik produkteierrolle i høst, foreslås det at arbeidsoppgaver refordales mellom MUSITs daglige leder og en museumsansatt som går inn som produkteier i deler av sin stilling. Hvis rollen besluttes videreført, bør det samtidig vurderes om den kan gå på omgang mellom museene avhengig av hvilken del av systemet som utvikles, eller om det må løses på en annen måte.

Vedtak: Utkast til tjenesteavtale med nødvendige endringer og synspunkter som fremkom i møtet, blir oversendt USIT.

Daglig leder får fullmakt å forhandle med relevant museum om en eventuell produkteier høsten 2017.

O-sak 36/5-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 16. juni – 15. august 2017

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

O-sak 37/5-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for Hovedprosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017»

Vedtak: Styret tar sluttrapport for Hovedprosjekt MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017, til orientering.

D-sak 38/5-2017

Dialogmøte med museumsdirektørene den 30. oktober.

Styret diskuterte aktuelle saker til dialogmøtet.

- Tjenestekjøpsavtale med USIT, IT-arkitekturprosjektet.
- Samhandling mellom MUSIT og museene. Nytt fra museene.
- Økonomi. Budsjett og leveranser fra MUSIT.
- Felles tilgjengeliggjøring av museenes data.

D-sak 39/5-2017, Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 25.09.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT