

## Referat fra styremøtet i MUSIT 22.09.2015

**Møtested:** Universitet i Oslo, USIT, Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212.

**Tilstede:** Solveig Bakken, Tor Holmen, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder), Espen Uleberg (vara for Mari Høgestøl), Stig Owe Olsen (prosjektleder forprosjektet), Eirik Rindal (Naturhistorisk Museum) og Susan Matland (sekretær). Pål Vegar Storeheier deltok via Skype til og med D-sak 21/3-2015. Stig Owe Olsen og Eirik Rindal var med på styremøtet under presentasjon av V-sak 18/3.

### Saksliste:

**V-sak 17/3-2015** Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 11.06.2015

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

**V-sak 18/3-2015** Styringsgruppe for Forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur: Rapport Presentasjon av rapporten «*Forprosjekt, IT-arkitektur i MUSIT; anbefaling av konsept, gjennomføringsstrategi og plan for prosjektoppstart*».

Prosjektleder Stig Owe Olsen presenterte rapportens hoveddeler:

- Organisering av utviklingsarbeid, prosjektgjennomføring, kommunikasjonsplan, sikkerhet, kostander, pilotprosjekter og veien videre.

Styret takket for presentasjonen av rapporten. Stig Owe Olsen og Eirik Rindal gikk før styret behandlet saken.

### Vedtak:

- Styret var fornøyd med rapporten.
- Rapporten ble godkjent med styrets kommentarer og språklige justeringer.
- Styret stiller seg bak konsept 2 slik det er skissert i rapporten. Valg av konsept 2 er forankret i MUSITs Strategidokument som gjelder til og med 2017.
- Det skal sendes en orientering til universitetenes IT-direktører om styrets valg av konsept 2.
- Styret går inn for at planleggingsfasen startes.
- Rapporten, som bl.a. synliggjør hvor viktig det er at museene stiller opp under det videre arbeid med IT-arkitekturen, skal presenteres på dialogmøtet med universitetenes museumsdirektører den 27. oktober i Trondheim.

**V-sak 19/3-2015 Opprettelse av en styringsgruppe for planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur**

**Vedtak:** Styret oppretter en styringsgruppe for planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur etter råd i rapporten fra styringsgruppen for Forprosjektet; MUSITs IT-arkitektur.

Ut fra forslaget til medlemmer fra begge koordineringsgruppene, har styret oppnevnt;

Torkel Johansen (VM) og Torsten Eriksson (UMB).

Både Johansen og Eriksson satt i styringsgruppen for Forprosjektet. Styret er opptatt av at det, i den nåværende fasen av arbeidet mot ny IT-arkitektur for MUSIT, er viktig med kontinuitet i prosjektet.

Sekretariatet får i oppdrag av styret å sende en forespørsel til IT-direktør ved USIT (Universitetet i Oslo) om å oppnevne en person til å være medlem av styringsgruppen. I tillegg får sekretariatet, med bistand fra nesteleder Solveig Bakken, fullmakt til å lage et mandat for styringsgruppen som skal sendes på sirkulasjon til styret for godkjenning.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 5. oktober 2015 til 31. januar 2016, men kan forlenges etter behov.

**V-sak 20/3-2015 Engasjering av prosjektleder og systemarkitekt til planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur**

**Vedtak:** Sekretariatet, med bistand fra nesteleder Solveig Bakken og styremedlem Tor Holmen, får i oppdrag av styret å utarbeide et avrop for engasjering av prosjektleder og systemarkitekt til planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur. MUSIT skal benytte NTNUs rammeavtaler.

**D-sak 21/3-2015 Innledende diskusjon – tema for dialogmøte med museumsdirektørene den 27. oktober.**

Agenda:

- Status for MUSIT og informasjon om IT-arkitekturprosjektet. Forprosjektets rapport og anbefalinger. Tidsplan og omfang.
- Museenes rolle i IT-arkitekturprosjektet: Ansvar og viktigheten av engasjement og støtte. Koordineringsgruppene; rolle og status. Forklare hvor viktig rolle disse gruppene har. Faglige utfordringer, hva må til på museene.

**V-sak 22/3-2015 Regnskap per 2. tertial; MUSIT-Drift og IT-arkitektur**

**Vedtak:** Styret tar regnskap for 2. tertial til etterretning. Til neste styremøte skal regnskapet legges frem på nytt med et forklarende notat til regnskapet.

**V-sak 23/3-2015** Handlingsplan 2015; 2. tertial; rapport

Vedtak: Styret tar statusbeskrivelse om handlingsplan 2. tertial til etterretning.

**O-sak 24/3-2015** Felles forvaltningsmodul for naturhistorisk materiale

Sakspapir: Notat

Styret tok notatet til orientering.

**O-sak 25/3-2015** Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene

Daglig leder orienterte om fremdriften.

Styret tok presentasjonen til orientering.

**D-sak 26/3-2015** Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Oslo, 15.10. 2015

Susan Matland

Sekretær til styret for MUSIT

Daglig leder

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

(+47) 22 85 27 08 office/(+47) 93 00 11 92 mobil