

## Innkalling til styremøte i MUSIT 14. november 2019

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Andre: UiOs IT-direktør Lars Oftedal kl. 1200 - 1400.

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).

Møtet holdes på UiO i Lucy Smiths hus, møterom 1002 – 9 etasje (Problemveien 7,

<https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl01/>) kl. 1100 –ca. 1500.

### Kl. 1100-1200

Lunsj.

Planlegging og diskusjon om møteform i forbindelse med samtale med UiOs IT-direktør Lars Oftedal.

Kl. 1200 – 1400 møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal.

### V-sak 34/08-2019

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 15. og 22. oktober 2019.

Sakspapir: Referat fra styremøte den 15 og 22 oktober 2019.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 35/08-2019

#### Møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal

Sakspapir: Kopi av email med spørsmålene sendt den 23.10.2019 til USIT, og Notat om estimering av gjenstående moduleringsarbeid sendt til USIT den 28.10.2019,

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### V-sak 36/08-2019

#### Rapport fra faglig referansegruppe for MUSITs styre; Tilgjengeliggjøring, formidling og dataløsning - MUSIT

Sakspapir: Rapport fra faglig referansegruppe for MUSITs styre; Tilgjengeliggjøring, formidling og dataløsning – MUSIT. **Ettersendes.**

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### D-sak 37/08-2019

Eventuelt

Oslo 01.11.2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT