

Referat fra styremøte i MUSIT 14. august 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes P. Falk, UiO

Tove Kristin Karlsen, UiO (forfall)

V-sak 47/09-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 24. juni 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 48/09-2020 Orientering og forberedelse av Eiermøte den 21. august.

Tore Burheim informert om arbeidet ved alternativ 2 og 3. UiB og NTNU har ned satt en gruppe som skal arbeidet med en utredning av alternativ 2 og 3.

Vedtak: Fristen for utredning av alternativ 2 og 3 er satt til mandag den 7. september.

Eiermøte den 21. august ble utsatt til den 11. september. Styreleder og daglig leder utarbeidet et bakgrunnsnotat på hva som har blitt gjennomført så langt i prosessen, og styrets synspunkter til alle alternativene (1 til 4).

D-sak 49/09-2020

Eventuelt

Det ble meldt inn en sak under eventuelt.

Driftsavtalen med USIT

Driftsavtalen med USIT fornyes automatisk for ett år om gangen og følge avtale om samarbeidstiltaket universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/0/02/MUSIT-avtalen_2014.pdf. Driftsavtalen kan sies opp av begge parter med tolv måneders skriftlig varsel.

Samarbeidstiltaket fra 2014-2016 (forlenget 2017-2019) er blitt forlenget ut 2020.

Hovedgrunnen til at det har ikke blitt lagt frem et utkast til ny avtale for eierne er arbeidet med oppfølging av evalueringsrapporten. En eventuelle forlengelse av eksisterende avtale, eller ny avtale, skal forelegges eierne før årsskifte.

Styremøte

Neste styremøte er den 10. september kl. 900-1030.

Oslo 14.08.2020

Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT