

Innkalling til styremøte i MUSIT 03. februar 2016

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU

Tor Holmen, Uninett

Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO

Pål Vegar Storeheier (styreleder), Norges arktiske universitet, UiT

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

Møtet avholdes den 03. februar 2015 kl. 1300 – 1400, som videomøte/telefonmøte.

Saksliste

V-sak 01/1-2016 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 03.12.2015

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 02/1-2016 MUSIT Drift; Regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016

Sakspapirer: Saksnotat – regnskap for 2015 med merknader og forslag til budsjett for 2016

Forslag til vedtak: Regnskap for 2015 godkjennes og budsjett for 2016 vedtas.

V-sak 03/1-2016 MUSIT NYE IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2015 og forslag til budsjett 2016

Sakspapirer: Saksnotat - regnskap for 2015 med merknader og forslag til budsjett for MUSIT-arkitekturprosjektet 2016.

Forslag til vedtak: Regnskap for It-arkitekturprosjekt 2015 godkjennes.

Budsjett for It-arkitekturprosjekt 2016 godkjennes og oversendes årsmøtet med følgende forslag til vedtak i årsmøtet: «Årsmøtet godkjenner at det er usikkerhet tilknyttet til budsjettet for 2016 og at dersom hovedprosjektet får bedre progresjon enn forventet, kan prosjektet bruke midler fra 2017 kontingenten. Total ramme for prosjektet kan likevel ikke overskrides».

V-sak 04/1-2016 Årsberetning for 2015

Sakspapirer: Årsberetning

Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas og oversendes årsmøtet.

O-sak 05/01-2016 Orientering / status på Planleggingsfasen, MUSIT IT-arkitekturprosjektet per 15.01.2016

Forslag til vedtak: Styret tar notat om planleggingsfasen av IT-arkitekturprosjektet til orientering.

D-sak 06/01-2016 Eventuelt

Oslo 28.01.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT



**Universitetets senter for
informasjonsteknologi**

Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316
Oslo

Kontoradr.: Informatikkbygget,
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70
Telefaks: 22 85 27 30
postmottak@usit.uio.no
www.usit.uio.no
Org.nr.: 971 035 854