

## Referat fra styremøte i MUSIT 1. april 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Tove Kristin Karlsen, UiO

Andre: Susan Matland, daglig leder og Eirik Rindal, produkteier

### V-sak 19/04-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10. mars 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 20/04-2020 Kartlegging av alternativ Collection Management Systems; Rapport.

Styret har ikke ferdigbehandlet rapporten, men ønsker at kostnadene kartlegges for de aktuelle alternative systemene. Rapporten viser at det finnes alternativer i markedet.

Vedtak:

Rapporten legges frem for eierne i møte den 30. april.

I forkant av møtet skal daglig leder og produkteier kartlegge kostandene for implementering og drift av disse systemene så langt det er mulig.

Kartleggingen legges frem i styremøte som avholdes i forkant av eiermøtet den 30. april.

### V-sak 21/04-2020 Høringsuttalelser fra museene om Tilgjengeliggjøring og Formidling.

Styret hadde en grundig diskusjon av saken. Det er uavklart hvordan MUSIT teknisk organiseres fremover. Styret ønsker å prioritere arbeidet med å fornye MUSIT systemet. Innenfor de nåværende rammer for MUSIT må derfor t arbeidet med å bygge opp en ny Unimusportal prioriteres ned

Vedtak:

De følgende punkter legges frem for eierne i møte den 30. april:

- Styret er av den oppfatning at formidling til offentligheten ikke er en del av MUSIT sitt mandat.
- Styret anbefaler ikke at det bruke ressurser på vedlikehold og oppgradering av Unimusportalen. eller Unimusportal 2.
- Styret anbefaler universitetene, i fellesskap, om å foreslå en løsning, gjerne med kombinasjoner av ulike tilnærminger mellom museene for hvordan de ønsker å gjøre materiale tilgjengelig på en mest kostand effektiv måte.
- Styret oppfordre museene til å gjennomføre det avlyst møtet som skulle ha funnet sted den 30. mars vedrørende muligheten for å bruke Collections OnLine.

**V-sak 22/04-2020 Forslag til stillingsbeskrivelse for daglig leder og produkteier.**

Saken utsettes

**V-sak 23/04-2020 Forberedelse til eiermøte den 30. april**

Vedtak: V-Sak 20/04 og V-Sak 21/04 legges frem for eiermøtet.

**D-sak 24/04-2020 Korona-19 virus (COVID-19) og MUSIT konsekvenser**

Saken utsettes

**O-sak 25/04-2020**

**MUSIT - Utviklingsvirksomhet, kort status 5. mars – 27. mars 2020.**

Vedtak: Styret tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

**D-sak 26/04-2020**

Eventuelt

Det ble innmeldt saken fra USIT direktør Lars Oftedal. Saken ble ikke behandlet i styret i dette møtet. Saken vil bli behandlet i et seinere styremøte.

**Referent**

Oslo 02. april 2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT