

Innkalling til styremøte i MUSIT 22.09.2015

Solveig Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet
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 22. september 2015 kl. 10:00 – 16:00 ved Universitet i Oslo, USIT. Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212.

Saksliste

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

Forslag til 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*».

(Prosjektlederen vil bruke ca. 1 time å presentere rapporten)

Sakspapirer: Forprosjektets rapport.

Forslag til vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

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

Sakspapirer: Saksnotat

Forslag til vedtak: Styret opprette styringsgruppen for planleggingsfasen av MUSITs IT-arkitektur. Perioden for styringsgruppen er satt fra den 5. oktober til 31. desember, men kan forlenges etter behov. 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.

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

Sakspapirer: Saksnotat

Forslag til 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 planleggingsfase av MUSITs IT-arkitektur.

D-sak 21/3-2015 Innledende diskusjon – tema for dialogmøte med museums direktørene den



27. oktober.

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

Sakspapirer: Regnskap for 2. tertial.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskap for 2. tertial til etterretning.

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

Sakspapir: Rapport, del 1 og 2.

Forslag til vedtak: Styret tar statusbeskrivelse om handlingsplan 2. tertial til etterretning.

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

Sakspapir: Notat

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

Sakspapir: Notat

D-sak 26/3-2015 Eventuelt

Vedlegg:

Sakspapirer

Oslo, 15.09. 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