

Innkalling til styremøte i MUSIT 10. september 2019

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

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

Møtet avholdes som Skypemøte <https://meet.lync.com/uio/susanm/PV4YRKYV>,
tirsdag den 10. september kl. 1700 – 1800.

V-sak 17/05-2019

Godkjenning av møteinnkalling

Forslag til vedtak: Møteinnkalling godkjennes.

V-sak 18/05-2019

Årsmøte vedtak V-sak 12/02-2019 – mandat til styret

Sakspapir: Muntlig orientering fra Bergens universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, mandat til styret.

Forslag til vedtak: Styre tar mandat til etterretning.

V-sak 19/05-2019 Tjenesteavtalen mellom USIT og MUSIT, 2018

Sakspapir: Tjenesteavtalen mellom USIT og MUSIT, 2018.

Forslag til vedtak: Den fremlagte tjenesteavtale tas til orientering.

V-sak 20/05-2019

Evalueringsrapport av universitetsmuseenes IT organisasjon - MUSIT

Sakspapir: Evalueringsrapport

(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf).

Forslag til vedtak: Daglig leder og styreleder får fullmakt til å utarbeide et forslag til prosess videre med de innspill som kom frem i møtet. Forslaget legges frem i neste styremøte.

V-sak 21/05-2019

Opprettes en referansegruppe med en representant fra hvert av museene.

Sakspapir: Forslag på navn fra museene ettersendes.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

D-sak 22/05-2019

Eventuelt

Oslo 02.09.2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

