

## **Referat til styremøte i MUSIT den 28. juni 2017**

Tilstede:

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)  
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU  
Tor Holmen, Uninett  
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO

Forfall: Marianne Skandfer, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT  
Solveig Bakken forlot møtet etter O-sak 30/4-2017

### **V-sak 25/4-2017**

#### **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 18. april 2017**

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de bemerkninger som kom frem i møte.

### **V-sak 26/7-2017**

#### **Regnskap per mai 2017; MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur**

Vedtak: Styret tar regnskap til etterretning.

### **V-sak 27/4-2017**

#### **Oppnevning av en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»**

Vedtak: Styre oppretter en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» etter innspill fra koordineringsgruppene. Ut fra forslaget til medlemmer fra begge koordineringsgruppene har styret oppnevnt; Monika K. Hansen (TMU), Arne Johan Nærøy (AM), og Kristian Hassel (VM).

Prosjektlederen Eirik Rindal vil være sekretær for gruppen.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 1. september 2017 til hovedprosjektet avsluttes i 2018.

### **O-sak 28/4-2017**

#### **Styreleder orienterer om møte den 20. juni mellom MUSITs styre og USITs ledelse**

Under sammen sak ble et foreløpig utkast til en tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT diskuterte.

Vedtak: Styre tar orienteringen fra møte til etterretning.

### **O-sak 29/4-2017**

#### **MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status mai – 20. juni 2017**

Vedtak: Styre tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering med de kommentarer som kom frem i møte.

### **O-sak 30/4-2017**

**MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for Hovedprosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017»**

Vedtak: Styret sender rapporten tilbake til styringsgruppen og ber dem å modifisere rapporten i henhold til diskusjonen i møtet.

**O-sak 31/4-2017**

**Arbeidshjul; september – desember 2017**

Vedtak: Styret tar notat om arbeidshjul til orientering med de kommentarer som kom frem i møte.

**D-sak 32/4-2017**

**8. september i Trondheim, Strategiseminar - Strategidokument for MUSIT 2018-2020.**

Vedtak: Styret besluttet at strategiseminares hovedformål skal være å diskutere status for gjeldende strategi, samt å vurdere eventuelt behov for endringer. Strategiseminares hovedkonklusjoner tas med i dialogmøtet med museumsdirektørene i oktober.

**D-Sak 33/4-2017**

**Eventuelt**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 04. juli 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT