

Referat fra styremøte i MUSIT 15. oktober 2019

Tilsted:

MUSIT Styre:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Eirik Rindal – produkteier, under V-sak 32/07-2019.

Kl. 0930 – 1200 møte med museumsdirektørene. Se egen referat.

Kl. 1300 – 1600 Ordinært styremøte.

V-sak 30/07-2019

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 30. september.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 31/07-2019

Fordeling av arbeid og tiltak baserte på samtalen med museumsdirektørene.

Styret har tatt utgangspunkt i prioriterte tiltak som er nevnt i evalueringsrapporten side 9, for å komme videre med arbeidet.

Punkt nr. 1 Strategi for tilgjengeliggjøring av samlingsdata

Formidling for bredt publikum ligger utenfor MUSIT ansvarsområdet, og diskusjonen om formidling ligger utenfor styrets mandat. Dette skal håndteres av museene. Hvis museene ønsker at MUSIT skal drive formidling må museene fremme et forslag om dette til årsmøtet.

MUSIT har tre kjerne-arbeidsoppgaver:

- Innsamling og dokumentasjon av objekter. Å lage verktøy for å ivareta innsamling og lagring av dokumentasjon av objekter ved museene.
 - Støtte prosessen med innsamling.
- Forvaltning av data om objektene i samlingene. MUSIT skal støtte prosessen med innsamling, forvaltning av databaser og tilgjengeliggjøring av data.
- Tilgjengeliggjøring av data (må presiseres)

MUSITs systemer må støtte åpen vitenskap, integrasjoner mot nyere forskningsinfrastruktur og nyere internasjonale fellesløsninger, og skal jobbe mot et digital økosystem. Vi skal se på strategi, kobling mot Open science/ åpen vitenskap og forskningsinfrastruktur.

Punkt 1 henger sammen med museumsdirektørenes ønsker om å få data ut. Museene har ulike holdninger til hvordan formidling skal gjennomføres. Styret vil be referansegruppen for styret om å definere hva museene mener med formidling og tilgjengeliggjøring. I tillegg skal referansegruppen signalisere hva museene mener bør være MUSITs ansvar i forhold til tilgjengeliggjøring og formidling.

Vedtak:

Referansegruppen for styret får en bestilling hvor de skal avklare:

- a. Hva bør være MUSITs ansvar i forhold til tilgjengeliggjøring og formidling; fra teknisk tilgjengelige data via publiseringsløsninger, til ferdige formidlingsløsninger.
- b. Museene skal definere hva dere mener med tilgjengeliggjøring, publisering og formidling. Tilgjengeliggjøring for hvem, og hvordan.
- c. Å se på dataløsninger (hyller vare), norsk og internasjonalt, som finnes og som kan anvendes i MUSITsamarbeidet. Referansegruppen kan ta utgangspunkt i tidligere utredninger for natur/kultur om andre løsninger, og oppdatere dem i forhold til hva som har forandret seg siden utredningene ble gjennomført.

Fristen for arbeidet er satt til mandag 11. november. Styret skal ha styremøte den 14. november hvor referansegruppens rapport blir behandlet.

Punkt nr. 2. Dersom USIT skal fortsette som leverandør

USIT har signalisert at de helst ønsker å jobbe sammen med MUSIT som et team for å løse oppdraget. Samtidig ønsker de å se nærmere på bruk av Open Source og hyllevare.

Det er ønskelig å høre hva USITs perspektiv på rapporten er og hva de forslår som løsninger.

- Hva skal til for at en bestiller rolle skal fungere.
- At de legger frem en oversikt over de tallene som ligger bak summene i tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT (side 15 Del 3- PRIS og BETALINGSBESTEMMELSER).
- MUSIT har behov for å finne økonomisk handlingsrom. Hva foreslår USIT skal gjøres for å forbedre MUSITs økonomiskrammer.

Vedtak:

Det avtales et møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal den 14. november i Oslo. Oftedal bestemmer om han ønsker flere med i møtet. Styret utarbeider spørsmål som sendes Oftedal. Svar på spørsmålene diskuteres i møtet den 14. november.

Punkt nr. 3. Estimere gjenstående arbeid

Styret ønsker en oppsummering av hva vi har, hvor langt vi har kommet, og hva som gjenstår. På bakgrunn av dette vil styret henvende seg til USIT og spørre om hvor langt tid USIT mener de gjenstående arbeid vil ta og hvilke grep USIT vil gjøre for å bli i bedre stand til å levere, herunder ut fra to alternative kostnadsrammer.

Vedtak:

Daglig leder og produkteier utarbeidet et dokument som viser hva som har blitt utviklet, og hva som gjenstår. Listen oversendes til USIT. Svar fra USIT diskuteres i styremøte den 14. november.

V-sak 32/07-2019**Presentasjon av produkteiers rolle, og status for utviklingsarbeidet per i dag. Utsatt fra styremøte den 30.09.2019 V-sak 26/05-2019.**

MUSITs produkteier Eirik Rindal ga en muntlig presentasjon av hva hans rolle består i. Produkteier er bestiller for MUSIT inn mot USIT. Produkteier påpekte at den største utfordring er at USIT ikke har en prosjektleder på den tekniske delen av prosjektet for å drive leveranse. Her er det viktig at USIT engasjerer en prosjektleder. Dette var et av punktene som evalueringsrapporten var tydelig på. Det er mulig å legge arbeidsoppgaver som Scrum-master og prosjektleder til en stilling.

Det er ønskelig at USIT har en som er ansvarlig for leveransene og som kan avholde møter med daglig leder og styret, helt uavhengig av prosjektlederen.

Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.

D-sak 33/07-2019 Eventuelt

- Sirkulasjon V-sak 29/06-2019. Utkast til mandat til referansegruppen for MUSITs styre ble vedtatt. Daglig leder sender mandatet til referansegruppen sammen med bestilling fra V-Sak 31/7-2019, og kaller inn til et oppstartsmøte.
- Neste styremøte ble et Skypemøte den 22.10.2019 for å gjennomgå de siste anbefalte tiltakene på side 9 av evalueringsrapporten.

Styremøte den 22. oktober 2019 kl. 0800-0840**Fortsettelse av V-sak 31/07-2019. Fordeling av arbeid og tiltak baserte på samtalen med museumsdirektørene.**

På siste styremøtet den 15. oktober 2019 ble tiltakene punkt 1 til 3 fra evalueringsrapporten gjennomgått. Det gjenstår å gå gjennom punkt 4 til 7.

Punkt 4 Etablere mer formelt bestiller/leverandørforhold

Vedtak: Etablering av et mer formelt bestilling/leverandørforhold ses i sammenheng med møtet den 15. november.

Punkt 5 Utarbeide en prioriteringsliste / veikart som tydeliggjør hva som skal utvikles

Felles Koordineringsgruppe skal ha et to dagers seminar den 20-21 november for å utarbeide en prioriteringsliste over utviklingsrekkefølge.

Vedtak: Saken diskuteres videre etter møtet med USIT den 14. november.

Punkt 6; MUSIT bør styrkes som en profesjonell bestiller og Punkt 7; Etablere en produkteierfunksjon

Vedtak: Styrking av MUSIT som en profesjonell bestiller og etablering av en produkteierfunksjon diskuteres videre etter møtet med USIT den 15. november.

Oslo 23.10.2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT.