

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Håkon Alstad, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Heidi Annette Espedal, MUSIT styreleder

Dato: 15.02.2019

Vår ref.: 2019/2904

Innkalling til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT.

Møte finner sted [torsdag den 27. februar 2019, kl. 1300-ca. 1600 på Gardermoen, Park Inn.](#)

Møte ledes av styreleder for MUSIT, Heidi Annette Espedal.

Saksliste

V-sak 1/1-2019

Årsberetning og regnskap for MUSIT 2018

Sakspapirer: Årsberetningen og regnskap for MUSIT 2018.

Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen og regnskap for MUSIT 2018 godkjennes.

V-sak 2/1-2019

Henstilling fra UHR-M om evaluering av MUSIT-samarbeidet

Sakspapirer: Forslag til mandat for evaluering av MUSIT-samarbeidet.

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av MUSIT-samarbeidet i henhold til framlagte mandat.

Årsmøtet ber om at en av eierinstitusjonene; Universitetet i Oslo (UiO); Universitetet i Bergen (UiB); Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); Norges arktiske universitet (UiT) eller Universitetet i Stavanger (UiS), påtar seg det administrative ansvaret med å organisere prosessen med gjennomføring av evalueringen. Den aktuelle institusjonen utnevnes på årsmøtet.

Utgifter i tilknytning til evaluering dekkes av eierinstitusjonene; Universitetet i Oslo (UiO); Universitetet i Bergen (UiB); Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS).

Det kalles inn til en ekstraordinært årsmøte etter at evaluering foreligger.



**Universitetets senter for
informasjonsteknologi**

Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316
Oslo
Kontoradr.: Informatikkbygget,
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70
Telefaks: 22 85 27 30
postmottak@usit.uio.no
www.usit.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

- V-sak 3/1-2019 **Utredning fra UHR-Ms oppnevnt arbeidsgruppe: Konsekvenser av opptak av nye institusjoner i MUSIT-samarbeidet**
Sakspapirer: Arbeidsgruppens rapport med anbefaling.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar arbeidsgruppens anbefalinger om prinsipper for medlemskap i MUSIT og bruk av MUSITs systemer.
- Arbeidsgruppens rapport inngår som en del av bakgrunnsinformasjonen til evaluering av MUSIT-samarbeidet.
- Anbefaling fra arbeidsgruppen om å utrede fordeling av medlemskontingenten i MUSIT ytterlig, med tilhørende konsekvensanalyser, avventes til etter evalueringsrapporten foreligger.
- V-sak 4/1-2019 **Ny Samarbeidsavtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)**
Sakspapirer: Notat
Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.
- V-sak 5/1-2019 **Årsplan for MUSIT 2019**
Sakspapirer: Årsplan for MUSIT 2019
Forslag til vedtak: Den framlagte årsplanen vedtas.
- V-sak 6/1-2019 **Forslag til budsjett for 2019**
Sakspapirer: Forslag til budsjett for 2019
Forslag til vedtak: Budsjett 2019 for MUSIT vedtas.
- V-sak 7/1-2019 **Valg av nytt styre for perioden 2019 - 2021**
Sakspapirer: Saksnotat fra valgkomitéen.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer og vararepresentanter for styreperiode 2019 – 2021.
- D-sak 8/1-2019 **Eventuelt**

Med hilsen

Konservator Susan Matland
Daglig leder
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
(+47) 93 00 11 92 mobil