

Til:

Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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
Heidi Annette Espedal, MUSIT styreleder

Dato: 09.03.2018

Vår ref.: 2018/1603

Referat fra årsmøtet i samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 27. februar 2018

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 27. februar 2018, kl. 1300-1530. Møtet ble holdt på Gardermoen, og ledet av styreleder Heidi Annette Espedal.

Voterende deltakere:

Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Andre deltakere:

Heidi Anette Espedal, Universitetet i Bergen, styreleder
Fridtjof Mehlum, MUSIT styremedlem, referent

Forfall:

Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger

Saksliste

Saksliste

V-sak 1/1-2018	Årsberetning og regnskap for MUSIT 2017
V-sak 2/1-2018	Årsplan for MUSIT 2018
V-sak 3/1-2018	Forslag til budsjett for 2018 for MUSIT og prosjektet Felles Kvalitetssystem
V-sak 4/1-2018	Endring i styresammensetting, gjenstående styreperiode 2017-2018
V-sak 5/1-2018	Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019 – 2021
O-sak 6/1-2018	MUSIT – samarbeidet; opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs systemer – Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår
O-sak 7/1-2018	Avslutningsplan for «IT-arkitekturprosjektet»
O-sak 8/1-2018	Betydning av strukturelle endring i sektoren - utredning
D-sak 9/1-2018	Eventuelt



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 1/1-2018 **Årsberetning og regnskap for MUSIT 2017**
Vedtak: Den framlagte årsberetningen og regnskap for MUSIT 2017 godkjennes.
- V-sak 2/1-2018 **Årsplan for MUSIT 2018**
Vedtak: Den framlagte årsplanen vedtas med de endringer som ble nevnt i møtet. I forbindelse med fremleggelse av budsjettet for 2019 må det vurderes om fordelingsnøkkelen mellom universitetene skal justeres.
- V-sak 3/1-2018 **Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og prosjektet Felles kvalitetssystem**
Vedtak: Budsjett 2018 for MUSIT og prosjektet Felles kvalitetssystem vedtas.
- V-sak 4/1-2018 **Endring i styresammensetting, gjenstående styreperiode 2017-2018**
Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag til nytt styremedlem med vararepresentant for gjenstående styreperiode 2017-2018.
- V-sak 5/1-2018 **Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019 – 2021**
Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til valgkomité.
- O-sak 6/1-2018 **MUSIT – samarbeidet; opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs systemer – Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår**
Vedtak: Saken løftes til UHR-M.
- O-sak 7/1-2018 **Avslutningsplan for «IT-arkitekturprosjektet»**
Vedtak: Årsmøtet tar etterretning at avslutningsplan for IT-arkitekturprosjektet ikke foreligger men legger til grunn at prosjektet avsluttes i 2018.
- O-sak 8/1-2018 **Betydning av strukturelle endring i sektoren - utredning**
Vedtak: Årsmøtet anbefaler at saken ikke følges opp med en egen utredningsgruppe under MUSIT.
- D-sak 9/1-2018 **Eventuelt**

Med hilsen

Fridtjof Mehlum, referent

MUSIT styremedlem / Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)