

Referat fra styremøte i MUSIT 29. november 2017

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

Tor Holmen forlot møtet etter V-sak 49/7-2017.
Møte ble avholdt som et videomøte, kl. 1300-1600.

Saksliste

V-sak 46/7-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 30. oktober 2017.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 47/7-2017

Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Forslag til budsjett for 2018 justeres i henhold til kommentarene som kom frem i møtet og sendes på sirkulasjon for godkjenning.

Vedtak: Styret godkjenner prognose for 2017 og forslag til budsjett for 2018, for innlegging i UiOs budsjettverktøyet. Regnskapet for 2017 og budsjett for 2018 legges frem for endelig behandling i styremøtet i januar 2018.

V-sak 48/7-2017

MUSIT strategi, status.

Vedtak: Daglig leder foretar en språklig oppdatering av strategidokumentet i samarbeid med styreleder og nestleder. Dokumentet sirkuleres i styret før behandling i møte 17. januar 2018. Det oppdaterte strategidokumentet legges deretter frem for behandling i årsmøte 27. februar 2018.

V-sak 49/7-2017

Utkast til Tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å arbeide videre med kontrakten i henhold til kommentarene som kom frem i møtet.

O-sak 50/7-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status 15. oktober – 17. november 2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

O-sak 51/7-2017

Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 15. oktober – 17. november 2017

Vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.

O-sak 52/7-2017

Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED), orientering

Det ble en brei diskusjon rundt ADED-prosjektet og MUSITs rolle i prosjektet. Styret etterlyser en klargjøring av ansvarsområder i en revidert prosjektbeskrivelse hvor forventningene til MUSIT og andre er tydeliggjort. Styret bemerker at det kan oppstå en uheldig blanding av ulike roller mellom lederrollen for koordineringsgruppe for kultur, MUSIT arbeid, og ADED-prosjektet.

Vedtak: Styret tar notatet om ADED til orientering.

O-sak 53/7-2017 Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder, søknad om opptatt i MUSIT samarbeid

Vedtak: Det utarbeides en prinsipiell sak til årsmøtet om vilkårene for opptak av andre institusjoner i MUSIT samt muligheter for bruk av MUSITs løsninger for institusjoner som ikke er medlemmer av samarbeidstiltaket.

D-sak 54/7-2017 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

12.12.2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT