

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

Dato: 15.02.2018

Deres ref.:

Vår ref.: 2018/1603

Innkalling til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT.
Møte finner sted **tirsdag den 27. februar 2018, kl. 1300-1500 på Gardermoen, Park Inn.**
Møte ledes av styreleder for MUSIT, Heidi Annette Espedal.

Saksliste

V-sak 1/1-2018

Årsberetning og regnskap for MUSIT 2017

Sakspapirer: Årsberetningen og regnskap for MUSIT 2017.

Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen og regnskap for MUSIT 2017 godkjennes.

V-sak 2/1-2018

Årsplan for MUSIT 2018

Sakspapirer: Årsplan for MUSIT 2018

Forslag til vedtak: Den framlagte årsplanen vedtas.

V-sak 3/1-2018

Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og prosjektet Felles kvalitetssystem

Sakspapirer: Forslag til budsjett for 2018.

Forslag til vedtak: Budsjett 2018 for MUSIT og prosjektet Felles kvalitetssystem vedtas.

V-sak 4/1-2018

Endring i styresammensetting, gjenværende styreperiode 2017-2018

Sakspapirer: Saksnotat.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag til nytt styremedlem med vararepresentant for gjestående styreperiode 2017-2018.



**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 5/1-2018 **Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019 – 2021**
Sakspapirer: Notat med forslag til valgkomitéen.
Forslag til 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**
Sakspapirer: Saksnotat.
Forslag til vedtak: Årsmøte tar orientering om nedsettes av en arbeidsgruppe til etterretning.
- O-sak 7/1-2018 **Avslutningsplan for «IT-arkitekturprosjektet»**
Sakspapirer: Saksnotat.
Forslag til vedtak: Årsmøte tar orientering om avslutningsplan for IT-arkitekturprosjektet til etterretning.
- O-sak 8/1-2018 **Betydning av strukturelle endring i sektoren - utredning**
Sakspapirer: Saksnotat.
Forslag til vedtak: Årsmøte tar orientering om å gjennomføre en utredning av konsekvensene de strukturelle endringene i sektoren vil få for hvordan MUSIT bør organisere sitt arbeid, til etterretning
- D-sak 9/1-2018 **Eventuelt**

Med hilsen

Konservator Susan Matland
Daglig leder
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

(+47) 22 85 27 08 kontor
(+47) 93 00 11 92 mobil