

Innkalling til styremøte i MUSIT 28. juni 2017

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

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
Møtet avholdes som videomøte den 28. juni kl. 800- 930.

Saksliste

V-sak 25/4-2017

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 18. april 2017.

Sakspapir: Referat fra møtet 18. april 2017.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 26/4-2017

Regnskap per mai 2017: MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur

Sakspapir: Regnskap per mai, 2017; MUSIT drift og MUSIT Ny IT-arkitektur

Forslag til vedtak: Styret tar regnskap til etterretning.

V-sak 27/4-2017

Oppnevning av en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning».

Sakspapir: Notat.

Forslag til vedtak: Styre oppretter en styringsgruppe for «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» etter innspill fra koordineringsgruppene. Ut fra forslaget til medlemmer fra begge koordineringsgruppene har styret oppnevnt; Monika K. Hansen (TMU), Arne Johan Nærøy (AM), og Kristian Hassel (VM).
Prosjektlederen Eirik Rindal vil være sekretær for gruppen.

Styringsgruppen skal sikre at prosjektet holder fokus, og at ansvar og myndighet er klarlagt. I tillegg er styringsgruppen ansvarlig for å oversende forslagene til felles rutiner/retningslinjer godkjent av koordineringsgruppene til museene. Styringsgruppen er også ansvarlig for å skrive sluttrapporten og å oversende den til MUSITs styre for godkjenning.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 1. september 2017 til hovedprosjektet avsluttes i 2018.

Daglig leder for MUSIT for fullmakt for å utarbeide et mandat for styringsgruppen.



O-sak 28/4-2017

Styreleder orienterer om møte den 20. juni mellom MUSITs styre og USITs ledelse

Forslag til vedtak: Styre tar orientering fra møte til etterretning.

O-sak 29/4-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, kort status mai -20. juni 2017

Sakspapir: Statusnotat

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

O-sak 30/4-2017

MUSIT Ny IT-arkitektur, «Sluttrapport for Hovedprosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017»

Sakspapir: «Sluttrapport for Hovedprosjektet, juni 2017» (behandles på styringsgruppemøte den 26 juni, ettersendes)

Forslag til vedtak: Styret tar sluttrapport for Hovedprosjekt MUSIT Ny IT-arkitektur, juni 2017, til orientering.

O-sak 31/4-2017

Arbeidshjul: september – desember 2017

Sakspapir: Notat.

Forslag til vedtak: Styret tar notat om arbeidsplan: september - desember 2017 til orientering.

D-sak 32/4-2017

8. september i Trondheim, Workshop - Strategidokument for MUSIT 2018 – 2020.

D-sak 33/4-2017 Eventuelt

Oslo 23. juni.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT