

Innkalling til 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

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
Møtet avholdes som videomøte – appear.in/MUSIT kl. 1300 – 1500, den 29. november 2017.

Saksliste

V-sak 46/7-2017

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

Sakspapir: Referat fra møtet 30. oktober 2017.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 47/7-2017

Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Sakspapir: Forslag til budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner prognose for 2017 og forslag til budsjett for 2018, for innlegging i UiOs budsjettverktøyet.

V-sak 48/7-2017

MUSIT strategi, status.

Sakspapir: Notat.

Forslag til 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)

Sakspapir: Notat. Utkast til tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).

Forslag til vedtak: Utformes på møte.

O-sak 50/7-2017

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

Sakspapir: Statusnotat



Forslag til 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

Sakspapir: Statusnotat.

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

O-sak 52/7-2017

Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED), orientering

Sakspapir: Notat.

Forslag til 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

Sakspapir: Notat.

Forslag til 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

Oslo 17. november 2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT