

Innkalling til styremøte i MUSIT 7. februar 2018

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 kl. 830 – ca. 1000.

Vi bruker Videobro:

https://videobro.no/invited.sf?secret=5VAhtRx.JZ_KgkPkoWtpPQ&id=059068975

Saksliste

V-sak 01/02-2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 17.01.2018

Sakspapir: Referat fra møtet 17. januar 2018.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 02/02-2018

Redigerte saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018

Sakspapir: Saksnotat

Forslag til vedtak: Den framlagte listen over redigerte saker til årsmøtet den 27. februar 2018 vedtas.

V-sak 03/02-2018

Forslag til Årsberetning MUSIT 2017

Sakspapir: Forslag til Årsberetning MUSIT 2017.

Forslag til vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 04/02-2018

Forslag til årsplan for MUSIT 2018

Sakspapir: Forslag til årsplan for MUSIT 2018

Forslag til vedtak: Forslag til årsplan for MUSIT 2018 vedtas og oversendes årsmøtet.

V-sak 05/02-2018

MUSIT-samarbeidet; opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs systemer - Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår

Sakspapir: Saksnotat.

Forslag til vedtak: Informasjon om nedsettelse av en arbeidsgruppe oversendes årsmøtet som en orienteringssak.



V-sak 06/02-2018**Konsekvensutredning av betydning av strukturelle endring i sektoren**

Sakspapir: Statusnotat

Forslag til vedtak: Styret beslutter å gjennomføre en utredning av konsekvensene de strukturelle endringene i sektoren vil få for hvordan MUSIT bør organisere sitt arbeid, og oversender saken til årsmøtet som en orienteringssak.

O-sak 07/02-2018**Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019-2021**

Sakspapir: Forslag til valg komité for kommende styreperiode 2019-2021.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet til orientering.

O-sak 08/02-2018**MUSIT utviklingsvirksomhet, kort status 8. januar– 31. januar 2018**

Sakspapir: Statusnotat

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT – utviklingsvirksomhet til orientering.

O-sak 09/02-2018**Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 8. januar – 31. januar 2018**

Sakspapir: Statusnotat.

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

D-sak 10/02-2018**Avslutningsplan for «IT-arkitektur prosjektet»**

Sakspapir: Statusnotat.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet til orientering og oversendes årsmøtet som en orienteringssak.

D-sak 11/02-2018

Eventuelt

Oslo 01.02.2018

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT