

RÅDSMØTE 23.05.17

Referat fra rådsmøte ved Senter for menneskerettigheter 23.05.17 kl 15:00-16:00.

Innkalling og dagsorden til rådsmøte for Norsk senter for menneskerettigheter var distribuert på forhånd. Innstilling til sak 6/2017 var distribuert i separat melding til rådets medlemmer.

Tilstede: Katja Franko, Jemima Garcia-Godos, Jan-Paul Brekke, Stener Ekern, Anna Andersson, Kirsten Fuglestved, Maren Grytting, Tomas Midttun Tobiassen.

Forfall: Arne Johan Vetlesen/Raino Malnes, Hege Skjeie, Tina Shaufuta Kornom/Siri Gloppen, Elisabeth Bjørnstøl.

Tilstede uten stemmerett: Kontorsjef Teis Daniel Kjelling.

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 5/2017 Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte var distribuert.

Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 6/2017 Tilsetting av direktør for SMR i perioden 2018-2021

Bakgrunn: I forbindelse med at nåværende åremål utløper ved utgangen av 2017 er det lyst ut nytt åremål som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Det juridiske fakultet (JUS), Universitetet i Oslo (UiO), for perioden 2018-2021. Det gjøres spesielt oppmerksom på at innstillingen er unntatt offentlighet ihht § 25 i Offentleglova og sendes følgelig ut i separat forsendelse til rådets medlemmer. Se vedlagt framdriftsplan for prosessen.

Hjemmel: SMR har ansatt direktør, og dette er hjemlet i senterets vedtekter § 3 og § 8. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør er hjemlet i JUS' administrasjonsreglement del X,1,§ 28. Tilsetting av ledere ved UiO er regulert i UiOs reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter, del 5. SMRs høyeste organ er rådet som innstiller til direktørstillingen overfor fakultetsstyret som tilsetter i stillingen. Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode forutsatt fornyet utlysning.

Utlysning: Nåværende åremålsstilling som direktør for SMR gjelder ut 2017. Utlysning av nytt 4-årig åremål for perioden 2018-2021 med mulighet for inntil fire års forlengelse ble utlyst med 6 ukers søknadsfrist 19.04.17.

Utlysningsteksten ble vedtatt av senterrådet og etter endringsforslag fra fakultetet, ble endelig utlysning vedtatt i fakultetsstyret. Se vedlagt utlysningstekst.

Innstillingsutvalg: SMRs råd oppnevnte et innstillingsutvalg bestående av følgende representanter: prof. Raino Malnes (HF/SV-fakultetene og utvalgsleder), førsteamanuensis Stener Ekern (representant for senterets fast vitenskapelig ansatte), advokat Jon Wessel-Aas (representant for de eksternt oppnevnte rådsmedlemmene), Natalia Torres* (representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte), Kirsten Fuglestved (representant for de administrativt ansatte), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (representant for UiOs fagforeninger) og kontorsjef Teis Daniel Kjelling (sekretær). Styreleder var påtenkt rollen som leder av utvalget, men fant ikke å kunne ta denne rollen på grunn av nært faglig samarbeid med en av søkerne til stillingen, og representanten fra SV-fakultetet. *På grunn av langvarig forskningsreise har Anna Andersson bidratt i stedet for Natalia Torres.

Vurdering av søkerne og konklusjon: Ved søknadsfristens utløp forelå det to søknader: Thorbjørn Johan Gaarder og Kjetil Mujezinovic Larsen. Innstillingsutvalget har vurdert alle søknader, og fant at kun 1 søker var formelt kvalifisert til stillingen: Kjetil Mujezinovic Larsen. Etter gjennomgang av søknader med vedlegg, intervjuer og

referansesamtaler er det innstillingsutvalgets konklusjon at søkeren Kjetil Mujezinovic Larsen er vurdert til å være kvalifisert og personlig egnet for direktørstillingen. Innstillingsutvalget innstiller derfor Kjetil Mujezinovic Larsen til stillingen som direktør for SMR i perioden 2018-2021.

Vedtak: Rådet innstiller Kjetil Mujezinovic Larsen til stillingen som direktør for SMR i perioden 2018-2021.

Sak 7/2017 Orienteringssaker

A. Ny finansieringsavtale med Utenriksdepartementet og videreutvikling av senterets internasjonale programmer

Arbeidet med inngåelse av ny flerårig finansieringsavtale om samarbeid med Utenriksdepartementet og videreutvikling av senterets internasjonale avdeling er i sluttfasen og ny avtale med UD ventes inngått om kort tid. Orientering ved kontorsjef.

B. Ny funksjons- og bemanningsplan administrasjonen.

SMR har i løpet av de siste årene blitt sterkt redusert i omfang – både når det gjelder oppgaver/mandat, eksternfinansierte prosjekter, antall årsverk ansatte, og inntekter. Det skal derfor utarbeides ny funksjons- og bemanningsplan for hele administrasjonen ved SMR tilpasset dette. Det tas sikte på å legge fram forslag til plan for fakultetet i løpet av mai, med etterfølgende diskusjon mellom fakultet og fagforeninger i juni. Endelig plan vedtas av fakultetet. Saksnotat m/vedlegg var distribuert. Orientering ved kontorsjef.

C. Oversikt over prosjektsøknader.

Oppsummering om arbeidet med søknader om eksternfinansiering som er under arbeid var distribuert.

D. Regnskap.

UiOs regnskap for første tertial ble avsluttet 30.04.17 og gjennomgått med fakultetets økonomiseksjon 16.05.17.

Økonomistyringen ved SMR er etter fakultets vurdering god. Kort om de viktigste trekkene i regnskapet:

--NORDEM-prosjekter: Alle prosjekter er nå avsluttet og avrapportert som avtalt mellom UiO og ny eier Flyktningshjelpen.

--UD-prosjektet: SMR har fått godkjenning fra oppdragsgiver om at UD-avtalens aktivitet for 2016 kan videreføres tom 28.02.17, og aktiviteten avrapporteres og ubrukte midler returneres. Inntil ny avtale for 2017-2019 er inngått og ny prosjektkonto opprettet gjennomføres 2017-aktiviteten på gammel prosjektkonto. Det er et vesentlig avvik mellom budsjett og regnskap for første tertial og dette er normalt ved oppstart av nytt år, men dette gjennomgås nå og overvåkes videre gjennom året.

--Øvrige prosjekter: Ett NFR- og ett Lovdataprojekt videreføres i 2017. Avvik for NFR-prosjekt skyldes forsinket utbetaling fra NFR.

--Basis: Det er flere vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, og samlet sett er resultatet for basisregnskapet svakere i perioden enn budsjettet. Dette overvåkes videre gjennom året.

Orientering ved kontorsjef.

E. Videre utvikling av SMR.

Den videre oppfølgingen av rådssak 2/2017 "Videre utvikling av SMR" som var planlagt diskutert på rådsmøtet i mai ved en presentasjon av arbeidet med faglige prioriteringer utsettes til første møte til høsten.

F. Rådsmøter høsten 2017.

Forslag til dato for høstens to møter sendes ut i løpet av kort tid.

EVENTUELT

Ingen saker meldt.
