

Referat fra rådsmøte ved SMR 29. november 2017.

Innkalling og dagsorden til rådsmøte for Norsk senter for menneskerettigheter følger nedenfor. Vedlegg var lenket opp eller ble delt ut direkte i møtet.

FRAMMØTTE: Arne Johan Vetlesen, Jemima Garcia-Godos, Tine Shagufta Kornmo, Jan-Paul Brekke, Maria Lundberg, Natalia Torres, Gisle Kvanvig, Christian Boe Astrup, Vanessa Leversen, Irene Janssens.

MELDT FRAFALL: Katja Franko/Christina Vogt, Hege Skjeie, Jon Wessel-Aas, Stener Ekern, Kirsten Fuglestved, Elisabet P. Bjørnstøl/Knut Asplund, Viktor Emanuel Sanden Espedal/Tyler Barrott.

TILSTEDE UTEN STEMMERETT: Inga Bostad, Teis Daniel Kjelling.

Påtroppende direktør Ragnhild Hennum og dekan Dag Michaelsen var invitert til møtet, men var forhindret fra å stille.

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 12/2017 Referat fra forrige møte

Se vedlagt referat fra forrige møte.

Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 13/2017 Budsjett 2018

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (JUS) har tidligere i år behandlet hovedprioriteringer for budsjettet og strategiske prioriteringer for årsplan. SMR har mottatt notat fra JUS om budsjettprosessen og utkast om inntektsrammer for 2018. SMR har budsjettert eksterne prosjekter og basisvirksomheten pr medio november og vil evt kunne foreta mindre justeringer fram til budsjettet for for JUS endelig vedtas på fakultetsstyremøtet i desember. Saksnotat samt rapporter som beskriver forslag til budsjett 2018 for senteret, samt tildelingsbrev fra JUS var distribuert. Senteret har en meget vanskelig basisøkonomi som følge av at tidligere prosjekter er avsluttet og skilt ut, at det ikke er sikret noen nye prosjektinntekter og et overforbruk i inneværende år. Effekten av dette for basisbudsjettet er at midler til generelle driftskostnader samt faglige tiltak er kraftig redusert fra 2017 til 2018. Muntlig orientering ved direktør og kontorsjef.

Vedtak: Rådet slutter seg til forslag til budsjett for 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022.

Sak 14/2017 Valgt vs ansatt ledelse

Spørsmålet om framtidig ledelsesform (ansatt vs valgt ledelse) er tidligere diskutert i rådet. På forrige møte ba rådet om at spørsmålet ble forberedt for diskusjon på førstkommende rådsmøte.

Saksnotat om framtidig ledelsesform var distribuert.

Rådsleder åpnet for en kort innledende diskusjon i rådet om framtidig ledelsesform. Det var enighet i rådet om å ha følgende prosess for senterets diskusjon av spørsmålet om framtidig ledelsesform:

- Rådsmøtet 29/11 starter prosessen med å gjennomgå lover, regler samt gi råd om den videre prosessen. I tillegg åpnes det for en første, innledende diskusjon om spørsmålet.
- Senterledelsen inviterer alle ansatte til intern diskusjon medio januar 2018.
- Første rådsmøtet i (februar) 2018 diskuterer spørsmålet og gir sitt endelige råd.

Vedtak: Rådet slutter seg til forslag til prosess.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 15/2017 Orienteringssaker

A. Tilsettinger, personalendringer o.l.

Muntlig orientering ved direktør Inga Bostad og kontorsjef Teis Daniel Kjelling om følgende saker:

— Tilsetting av direktør: Dekan for JUS har vedtatt at professor Ragnhild Hennem ansettes som midlertidig direktør ved SMR for perioden 01.01.18-30.06.18. Bakgrunnen er Fakultetsstyrets vedtak 16. oktober 2017 om at det ikke foretas tilsetting i det ledige åremålet som direktør for SMR for perioden 01.01.18-31.12.21 etter at den eneste kvalifiserte søkeren trakk sin søknad. For at senteret ikke skal bli stående uten ledelse, ga Fakultetsstyret dekanen fullmakt til å ansette en midlertidig direktør for en periode på seks måneder fra 1. januar 2018.

— Tilsetting leder Internasjonal avdeling: Hilde Salvesen ble tidligere i høst tilsatt som ny leder av internasjonal avdeling etter at Siri Skåre sluttet.

— Utlysning av ny, fast førsteamanuensisstilling i EMK-rett: Det arbeides nå med å lage utlysningstekst med sikte på snarlig utlysning og tilsetting ilt 2018.

B. Oversikt over prosjektsøknader

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

C. Rådsmøter høsten 2017.

Det foreslås to rådsmøter i vårsemesteret; ett i midten av februar og ett i mai. Dato avtales senere.

EVENTUELT

Ingen saker meldt.

--