

Til: Medlemmer og varamedlemmer for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Senter for menneskerettigheter
P.b. 6706 St. Olavs plass

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling

Telefaks: +47 22 84 20 02

E-post: info@nchr.uio.no

Dato: 27.03.06 **Saksnr.:** **Sakseier:**

Nettadresse:

Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Styremøtet fant sted 28.03.06 kl 1415 – 1610.

Til stede: Styreleder Hans Petter Graver, Anne Julie Semb, Camilla Serck-Hanssen, Bjørn Engesland, Tore Lindholm, Morten Tjessem, Eirik Bjørge, Hanne Winger Minde, Gro Nystuen, Elisabeth Bjørnstøl.

Forfall:

Til stede uten stemmerett: Direktør Geir Ulfstein, kontorsjef Teis Daniel Kjelling, informasjonsleder Christian Boe Astrup. Forskningsleder Andreas Føllesdal var til stede under sak 09/06.

Dagsorden:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 06/06 Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 07/06 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: På styremøtet 02.02.06 ble det avklart at orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen ikke vil bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

a) **Budsjett 2006:** Kontorsjef og direktør orienterte kort om budsjettet.

b) **Personalsaker:**

1. Kontorsjef orienterte kort om de viktigste personalendringer.

2. Direktør Geir Ulfstein informerte om at han kun ønsker én åremålsperiode og følgelig må ny direktør rekrutteres for neste åremålsperiode fom 2008. Styreleder orienterte. Styret v/styreleder informerer JUS i første omgang og styret starter arbeidet med rekruttering på første styremøte etter sommeren.

c) **Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-systemet:** SMRs fornyete søknad om akkreditering med sikte på å oppnå "A-status" behandles 12.04.06.

d) **Neste styremøte:** 30/5 kl 1415-1600.

e) **Aktuelle programmer/prosjekter:**

1. **Legal Tools Project/ICC:** Kort orientering ved direktøren. Muntlig bekreftet av Utenriksdepartementet at SMR får bevilget midler til 4 administrative stillinger. SMR vil arbeide for å bidra til at det blir knyttet forskningsaktivitet til prosjektet.

2. **Krafttak for juridisk forskning (JUSIP)/NFR.**

3. Norske sammendrag av avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol.

Vedtakssaker

Sak 08/06 Styrets rolle i ledelsen av SMR

Det nylig konstituerte styret ønsket på møte 02.02.06 å avklare ansvarsfordeling mellom styret og direktøren, spesielt ifht tilsettingssaker. Direktøren fikk i oppdrag å utarbeide delegasjonsvedtak til styremøtet 28.03.06 og dette ble distribuert med innkallingen og ble diskutert av styret. De viktigste momentene som kom fram i diskusjonen:

- Tilsetting av stipendiater behandles formelt av Forskningsutvalget ved JUS, også for stipendiater som ikke deltar på det juridiske doktorgradsprogrammet.
- Nåværende praksis med uformell informasjon/diskusjon om vitenskapelige stillinger i Forsknings- og undervisningsutvalget ved SMR opprettholdes.

Vedtak:

- Administrative stillinger skal fortsatt være delegert til kontorsjef/direktør.
- Tilsetting i faste vitenskapelige stillinger behandles av styret etter innstilling fra direktøren.
- Tilsetting i langvarige vitenskapelige engasjementer ut over fire år behandles i styret etter innstilling fra direktøren.
- Tilsetting i kortvarige vitenskapelige engasjementer inntil fire år delegeres til direktøren.

Diskusjonssaker

Sak 09/06 Forskning ved SMR

Forskningsleder Andreas Føllesdal innledet med utgangspunkt i Årsplan 2006 og Forskningsstrategien om SMRs forskningsaktivitet, etterfulgt av diskusjon i styret.

Sak 10/06 Eventuelt

/sign./
Geir Ulfstein
direktør

/sign./
Teis Daniel Kjelling
kontorsjef
direkte tlf: 22 84 20 12
mobil-tlf: 900 85 116
e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Vedlegg:
Kopi til: Alle ansatte