

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

**Norsk Senter for menneskerettigheter**  
P.b. 6706 St. Olavs plass  
0130 Oslo

**Saksbehandler:** Teis Daniel Kjelling

**Telefaks:** +47 22 84 20 02

**E-post:** info@nchr.uio.no

**Dato:** 06.03.09

**Nettadresse:** www.humanrights.uio.no

### **Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 17.03.09**

Tilstede: Liv Finstad (styreleder), Anne Julie Semb, Camilla Serck-Hanssen, Christopher Hansteen, Tore Lindholm, Cecilie Hellestveit, Elisabeth Bjørnstøl.

Forfall: Bjørn Engesland/John Peder Egenæs, Nils Butenschøn (direktør/ikke stemmerett), Snimer Bhogal/Christoffer Kjelsberg, Ingrid Hødnebo/Agnieszka Cholewinska.

Til stede uten stemmerett: Jasna Jozelic (observatør, adm ansatte), Teis Daniel Kjelling (kontorsjef), Christian Boe Astrup (informasjonsleder).

#### **DAGSORDEN:**

**Sak 4/2009 Referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

#### **Sak 5/2009 ORIENTERINGSSAKER:**

**Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret:** Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

- A. Regnskap 2008:** Regnskapsavslutning fra UiO for 2008 viste et positivt resultat på ca 0,6 mill. for basisregnskapet og ca 10 mill for eksternregnskapet. Vedlagt regnskapsrapport for UiO som viser oppsummert resultat for all virksomhet, for basisvirksomheten og for eksternfinansiert virksomhet.
- B. Budsjett 2009:** Budsjett for 2009 er oversendt UiO for innlegging i regnskapssystemet. Vedlagt saksnotat og budsjettoppstilling.
- C. Personalendringer:** Pga sykdom/forsinkelse sendes oppdatert personallisten til styret uavhengig av styremøtet.
- D. Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30:** Pga sviktende støtte til flytteforberedelser og -gjennomføring har ikke flytteprosessen gått så greit som man kunne ønske. Alle ansatte (med unntak fra en del deltids-/korttidsassistenter) er plassert på kontor, infrastruktur, møterom etc fungerer, men mye gjenstår ifht bibliotek, fellesarealer, opprydding, rutineavklaring etc. Administrasjonen har forlenget "prosjekt flytting" tom mars 2009.
- E. Årsplan 2009:** På grunn av forsinket innlevering av bidrag til årsplanen har det ikke lyktes å ferdigstille årsplanen til styremøtet. Årsplanen sendes styret uavhengig av styremøtet.
- F. Stillingsplan for Det juridiske fakultet:** JUS oppretter en ny, fast stilling i Internasjonal humanitærrett og det vurderes om en SMR skal få tilført en ny juriststilling.
- G. Finansiering av Nasjonal institusjon:** Orientering utsettes til neste møte.
- H. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):** Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.
- I. Årshjul for styret 2009:** Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

#### **DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER:**

**Sak 6/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang**

Styrets arbeidsgruppe (bestående av Liv Finstad, styremedlem Anne Julie Semb, direktør Nils Butenschøn og med støtte fra kontorsjef) presenterte anbudsutkast til mandat for en organisasjonsgjennomgang. Mandatet ble diskutert og revidert. Arbeidsgruppen håndterer det videre arbeid ifht å kontraktere en konsulent. Budsjettramme settes til 150.000 med mulighet for å avklare evt ekstra tilskudd fra JUS på et senere tidspunkt.

/sign./  
Nils Butenschøn  
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:** Revidert mandat organisasjonsgjennomgang  
**Kopi til:** Alle ansatte

---

**Revidert mandat organisasjonsgjennomgang etter styremøte 17.03.09:**

**Om SMR**

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og utredning, ved undervisning, rådgivning, informasjon og dokumentasjon. Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved Universitetet i Oslo. Senteret har et bredt arbeidsfelt som spenner fra forskning, forskningsformidling og operativ programvirksomhet, der samspill mellom delene er en forutsetning for senterets funksjon. Senteret har ca 65 årsverk og har nylig flyttet inn i nyoppussede lokaler i Cort Adelers gate 30. Se web [www.humanrights.uio.no/](http://www.humanrights.uio.no/) for mer informasjon.

Det søkes bistand til organisasjonsgjennomgang av SMR

Hensikten med gjennomgangen er å klargjøre betingelsene og identifisere hindringer for at SMR kan videreutvikles som et dynamisk og veldrevet akademisk menneskerettighetsmiljø.

Bidragstyper skal hjelpe til med å framskaffe relevant informasjon, bl.a. med sikte på å:

- Identifisere felles mål, samt styrke eierforhold til målene
- Styrke kommunikasjon og samhandling mellom virksomhetsområder, mellom ansattgrupper og i forhold til eksterne samarbeidspartnere
- Tydeliggjøre roller og ansvar
- Drøfte forholdet mellom virksomhetsområder og aktiviteter som grunnlag for prioriteringer
- Skape smidige og åpne beslutningsstrukturer, samt medvirkning i beslutninger
- Framskaffe informasjon om hvorvidt den nåværende organiseringen av "Nasjonal institusjon for menneskerettigheter" (NI) er formålstjenlig med tanke på SMRs rolle som grunnenhet ved Det juridiske fakultet og Universitetet i Oslo.

Det påregnes at alle tilsatte involveres i prosessen. Eventuelle justeringer i målsettinger og nærmere planlegging av aktiviteter gjøres i samarbeid med senterdirektør.

Krav til eksterne bidragstyper:

- Lang erfaring med organisasjonsutvikling i kunnskapsvirksomheter
- Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppdrag i sammenliknbare virksomheter
- Det legges vekt på kjennskap til universitetssystemet

Rammen for bistanden er pr dato satt til kr. 150.000.

Oppdragsperioden vil være fra april/mai og vil pågå i ca 6 måneder. Rapport om oppdraget skal forelegges styret innen 1. desember 2009.

Oppdragsleder er senterets styre ved styreleder Liv Finstad. Bidragstyper planlegger prosessen i nært samarbeid med senterdirektør Nils Butenschøn og rapporterer i det daglige til direktør.

---