

**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:** 04.06.09

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

## **Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.06.09.**

**Tilstede:** Finstad, Semb, Serck-Hanssen, Lindholm, Bjørnstøl.

**Forfall:** Engesland/Egenæs, Hansteen/Haugseth, Bhogal/Kjelsberg, Hødnebo/Cholewinska, Hellestveit.

Til stede uten stemmerett: Nils Butenschøn (direktør), Teis Daniel Kjelling (kontorsjef).

### **DAGSORDEN:**

#### **Sak 10/2009 Referat fra forrige styremøte**

Merknad: Finstad og Butenschøn hadde meldt forfall til styremøtet 07.05.09.

**Vedtak:** Referatet godkjent.

#### **Sak 11/2009 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. Muntlig orientering fra direktøren:**

- a. Utlysning av NI-lederstilling fom årsskiftet 2009/2010. Utlysningstekst distribuert med innkalling. Innspill fra styret forsøkes innpasset i utlysningsteksten før utlysning.
- b. JUS oppretter ny, fast stilling i internasjonal humanitærrett fom sommeren 2010. Utlysningstekst ekspedert til JUS og sluttbehandles primo juni. Utlysningstekst distribuert med innkalling.
- c. Tanker om SMRs forskningsstrategi. Direktøren orienterte kort om status for arbeid med forskningsstrategien.
- d. Økonomiforvaltningen ved Juridisk fakultet; konsekvenser for SMR. Kontorsjef orienterte om arbeidet med delvis sentralisering av økonomiforvaltningen ved fakultetet. Styret uttrykte bekymring for at JUS inndrar en hel stilling uten å la oppgavene følge stillingen.
- e. Møte med justisminister Storberget 10/6: Direktøren orienterte kort om SMRs forslag om å få Regjering og/eller Storting til å initiere en ny handlingsplan for menneskerettigheter. Viktige NI-relaterte oppgaver kan ikke gjennomføres pr i dag gitt manglende ressurser til NI.
- f. Prosjektunderskudd UD-avtale og NI: Direktøren orienterte kort om at prosjektkonti for UD-avtale og NI pga økte lønnskostnader som ikke gir garantert økning i bevilgning vil resultere i store prosjektunderskudd i 2008 og videre; dette kan beløpe seg til 1,8 mill for 2008 og 2009 samlet med mindre ytterligere eksternfinansiering framskaffes.

**B. Personalendringer:** Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer hittil i år.

**C. Regnskapsrapportering:** Ingen vesentlige avvik siden forrige styremøte og styret får følgelig rapport om perioderegnskap på første styremøtet til høsten.

**D. Ny styreperiode 2009-2011 SMR:** Styret er midlertidig forlenget tom 30.06.09 av Det juridiske fakultet. Nyvalg/nyoppnevning finner sted i mai/juni 2009. Liste for valg/nyoppnevning som er foretatt var distribuert.

**E. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):** Aktivitetsoversikt for NI var distribuert.

**F. Årshjul for styret:** Oppdatert årshjul for styret vedlagt. Styremøter for høsten avtales direkte på møtet.

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

#### **Sak 12/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang**

Styrets arbeidsgruppe ved styreleder orienterte kort om prosessen med organisasjonsgjennomgang og alle ansatte er invitert til en første samling 19/6 på Sørmarka. Arbeidsgruppen består av styreleder Liv Finstad, styremedlem

Anne Julie Semb, direktør Nils Butenschøn, ansattrepresentant Elisabeth Petroli Bjørnstøl og med støtte fra kontorsjef.

\*\*\*

I forbindelse med at det sittende styrets fungeringsperiode med dette er over og nytt styre tiltrer fra høsten 2009 takket styreleder avslutningvis de avtroppende styremedlemmer for innsatsen.

\*\*\*

/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: Saksdokumenter  
Kopi til: Alle ansatte