

**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:** 27.11.09

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

**Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 22.10.09 kl.1415-1700**

**Tilstede:** Semb (vara for styreleder), Hansteen, Engesland, Andreassen, Wellens, Ranheim (vara for Skåre), Jozelic.

**Forfall:** Finstad, Skogerbø/von Villiez, Bhogal/Kjelsberg, Hødnebo/Cholewinska, Skåre.

**Til stede uten stemmerett:** Butenschøn, Kjelling.

**DAGSORDEN:**

**Sak 16/2009 Referat fra forrige styremøte**

Utkast til referat fra forrige styremøte ettersendes.

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

**Sak 17/2009 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:**

1. Situasjon og ledelse ved SMR: Direktøren orienterte kort om status for arbeid med organisasjonsgjennomgang. OG-rapport fra eksternt konsulent overleveres til styret ca 1/12, og kopi sendes til ansatte kort deretter. Rapporten behandles på styremøte 15/12.
2. Nasjonal institusjon: Direktøren orienterte kort om status for arbeid med organisering og økt finansiering av Nasjonal institusjon.
  - Til statsbudsjettet for 2010 har SMR søkt ekstrabevilgning på 1,15 mill kr. for å kunne styrke bemanningen med en juridisk rådgiver samt kompensasjon for lønnsøkninger i 2009 og 2010. Forslag til statsbudsjett 2010 innebærer så langt kun økning på 0,2 mill.
  - Rekruttering av NI-leder: Ingen av de to søkerne innstilles. Midlertidig bemanning vurderes i påvente av ny utlysning.
3. Ny rammeavtale med Utenriksdepartementet: Direktøren orienterte kort om status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Vedlagt mandat for arbeidsgruppen som skal bidra til å produsere et best mulig grunnlag for UD-avtale i en ny periode. UD har ikke avklart om en ny avtale vil innebære offentlig anbud. Prosesse med ny avtale må være avsluttet før sommerferien 2010 for å sikre ansatte på de UD-finansierte programmene.
4. Sommerskolekurs i menneskerettigheter: Direktøren orienterte om at det nye UiO-rektorat har invitert SMR om å lage et menneskerettighetskurs på masternivå på UiOs internasjonale sommerskole fra 2010. Stener Ekern oppnevnt til fagansvarlig. UiO dekker alle kostnader.
5. Nordic journal of human rights: Direktøren orienterte kort om arbeidet med å finne ny redaksjonsledelse. Bård Anders Andreassen oppnevnes som redaktør. Redaksjonssekretærstilling utlyst og ventes rekruttert før nyttår.

**B. Personalendringer:** Kontorsejef orienterte kort om vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer/rekrutteringssaker siste periode.

**C. Budsjett og årsplan 2010:** Kontorsjef orienterte kort om arbeidet med budsjett og årsplan 2010. Arbeidet med budsjett 2010 er kommet kortere enn opprinnelig planlagt og budsjett 2010 er følgelig utsatt behandlet til styremøtet i desember. Notat med utkast til justert framdriftsplan for budsjett og notat ble delt ut direkte på styremøtet.

**D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):** Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

**E. Årshjul for styret:** Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

***DISKUSJONSSAKER:***

**Sak 18/2009 Styrets arbeid og det enkelte styremedlems rolle**

Hvert enkelt styremedlem presenterte sitt syn på og ønsker for styrets arbeid og sin egen rolle i dette. Foranledning var at styreleder inviterte til en slik presentasjonsrunde etter at nytt styre tiltrådte høsten 2009.

**Sak 19/2009 Forskning ved SMR**

Introduksjon om forskning ved SMR utsatt fra styreseminaret 10.09.09. Direktør orienterte kort om forskningen ved SMR og kapittel om forskning i årsplan 2009 ble distribuert direkte på møtet. Bård Anders Andreassen presenterte sitt NFR-finansierte prosjekt "Rights, power and civic action - Comparative analyses of human rights-based approaches and civic struggle in development contexts".

/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