

Til: Styret for 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: 11.02.10

Nettadresse: www.humanrights.uio.no

Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter 11.02.10

Tilstede: Finstad, (styreleder), Semb, Skogerbø, Engesland, Hødnebo, Lundberg, Wellens, Skåre, Jozelic.

Forfall: Bhogal/Kjelsberg., Hødnebo/Cholewinski, Hansteen/Haugseth, Andreassen.

Til stede uten stemmerett: Butenschøn, Kjelling, Jan Henrik Bjørnstad, Elin Saga Kjørholt og Kristin Høgdahl (sak 4/2010).

DAGSORDEN:

Sak 1/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referater fra styremøtene 11.12.09 og 15.12.09.

Vedtak: Utkast til referater vedtatt.

Sak 2/ 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. Muntlige orienteringer fra direktøren:

- a. Direktøren orienterte kort om møte med dekan for JUS januar 2010 og møte med rektor februar 2010 om SMR rolle som universitetssenter – utfordringer og muligheter. Fra SMR deltok direktør, styreleder, SV- og HF-representantene samt kontorsjef. Notat til rektor var distribuert med innkallingen.
- b. Direktøren orienterte kort om arbeidet med ny rammeavtale med Utenriksdepartementet og ga status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Viktigste foreløpige signaler er at dialogene kanskje allikevel ikke blir utsatt for anbudrunde og at det er usikkert om alle forskerstillingene videreføres i nåværende form. Ansatte informeres fortløpende om prosessen.
- c. Direktøren orienterte kort om status for utfordringen ifbm SMRs samarbeid med Flyktningshjelpen om NORDEM.
- d. Direktøren orienterte kort om at SMR tar sikte på å søke Nordad om en ny periode for China Autonomy Programme.
- e. Direktøren orienterte kort om at SMR er positive til å ha en rolle ifbm AIDs oppnevning av utvalg som skal se på gjennomføringen av norsk politikk ovenfor romanifolket/taterne.
- f. Styrerepresentantene Anne Julie Semb og Eli Skogerbø orienterte kort om en begynnende diskusjon i styret om perspektiver på styrets rolle. Saken følges opp på senere styremøter.

B. Personalendringer: Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer og rekrutteringssaker.

C. Regnskap: Vedlagt rapporter fra UiO for SMRs regnskap 2009 all virksomhet (basis og eksterne prosjekter) og basisvirksomheten.

- a. Overskudd fra eksterne prosjekter søkes i det alt vesentlige overført til 2010 eller skal returneres til ekstern oppdragsgiver; prosjekter som er avsluttet i løpet av 2009 og som har generert over-/underskudd for basisregnskapet er avsluttet fortløpende gjennom året.
- b. Overskudd fra basis 2009 1,4 mill. er overført til basisbudsjett 2010 etter at øremerkede/prosjektmidler er skilt ut.

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

E. Budsjett 2010: Kontorsjef orienterte kort om arbeidet med å lage budsjett for basis- og eksterntfinansiert virksomhet 2010. For å kunne forstå grunnlaget for JUS' inndragning av dekningsbidragsinntekter ber

styret JUS om å få en redegjørelse for hvilke konkrete kostnader JUS har som følge av SMRs arbeid. Kort oppsummering ifht budsjettet forøvrig:

- a. I det alt vesentlige er lønnsbudsjett for prosjekter/programmer avklart og grovbudsjettet. De fleste søknadene om driftsbudsjett er ekspedert og øvrige sendes i løpet av kort tid. Det foreligger ikke noen samlet, skriftlig oversikt over utkast til prosjektbudsjettene på dette tidspunkt; dette vil bli framlagt på et senere styremøte.
- b. Basisbudsjettet er i det alt vesentlige fastlagt og vedlagt følger oppsummering sortert på tiltak. Flere tiltak på basisbudsjettet er tilført ekstra midler etter omdisponering innenfor budsjetttrammen, noen økte inntekter etc i etterkant av at forrige budsjettutkast ble framlagt for styret i desember 2009; dette er markert i ny kolonne til høyre i budsjettutkastet og er i størrelsesorden ca 1,3 mill.

F. Årshjul for styret: Oppdatert årshjul for styret deles ut direkte på møtet.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 3/2010 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang. Opnevning av ny arbeidsgruppe for å lede videreføringen av OG.

Styreleder orienterte kort om arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010. Arbeidet ledes av styrets arbeidsgruppe bestående av styreleder, direktør, kontorsjef og to ansattrepresentanter – sistnevnte utpekes av de ansatte. Det legges opp til å bruke ekstern konsulent Jan Henrik Bjørnstad også i fortsettelsen innenfor en ramme på kr.300.000.

Sak 4/2010 Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Leder for NI har etter bestilling fra direktøren levert en rapport i etterkant av den internt oppnevnte NI-arbeidsgruppens arbeid siste halvår. Se også notat fra direktøren med kommentarer til rapporten. Rapporten søker å gi et overordnet bilde av NI; den presenterer en gjennomgang av situasjonen for NI i lys av mandatet; den viser forholdet til andre nasjonale overvåkingsorganer; den oppsummerer utviklingen av menneskerettighetsfeltet nasjonalt og internasjonalt; den vurderer den institusjonelle tilknytningen til Universitetet i Oslo og organiseringen innenfor Norsk senter for menneskerettigheter.

Rapporten fra leder for NI gir etter direktørens mening en dekkende fremstilling av problemstillinger som har vært drøftet i arbeidsgruppen når det gjelder å få eksisterende NI-modell til å fungere som en institusjonell ramme for SMRs rolle som nasjonal institusjon.

Spørsmålet stilles om modellen fortsatt er formålstjenlig og ressursene tilstrekkelige. I 2011 skal SMR opp for reakkreditering som NI innenfor FN-systemet. På denne bakgrunn og med støtte fra FNs høykommissær for menneskerettigheter har SMR anmodet Utenriksdepartementet om en samlet gjennomgang av den eksisterende ordningen. Gjennomgangen vil bli foretatt i inneværende semester i et samarbeid mellom SMR og departementet, og med innspill fra andre interessenter.

Styret diskuterte den framlagte rapport samt kommentarer fra direktøren.

Vedtaksforslag:

Styret har drøftet "Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge" fra fungerende NI-leder og direktørens kommentarer til denne. Styret tar til etterretning at SMR har hatt problemer med å oppfylle mandatet som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) innenfor nåværende NI-modell organisatorisk og finansielt. Nåværende NI-modell reiser dessuten prinsipielle utfordringer for SMR som UiOs senter for menneskerettigheter og grunnenhet ved Det juridiske fakultet.

Styret legger vekt på at de problemstillingene som er drøftet i det interne arbeidet med NI-modellen blir gitt en bred behandling i den kommende gjennomgangen av NI. Siktemålet må være at Norge har en sterk og faglig kompetent NI uansett hvilken framtidig ordning som velges for NIs organisering, og at SMRs rolle i denne forbindelsen blir klart definert.

Finansieringen av SMRs oppgaver som universitetsenhet må ikke svekkes som følge av beslutninger knyttet til reformer av NI-modellen.

Styremedlemmene Bjørn Engesland, Siri Skåre og Jasna Jozelic ønsket følgende merknad til vedtaket:

"Arbeidet med Nasjonal Institusjon ved Senter for Menneskerettigheter skaper flere utfordringer. Dels gjelder det spørsmålet om arbeidet ved Nasjonal Institusjon i dag svarer til de grunnleggende oppgaver SMR er gitt i vedtektene, dels gjelder det prinsipielle spørsmål vis a vis rollensom del av Universitetet i Oslo. Det er behov for en grundig drøfting i styret og ved SMR av disse spørsmålene."

Sak 5/2010 Styremøter våren 2010.

Følgende datoer for styremøter for resten av vårsemesteret vedtatt: 11/2, 18/3, 6/5, 17/6. Møtetid 0915-1200 om ikke annet er avtalt. Strategisteminar for ansatte 5/3 og hvor styret er invitert til første del av dagen.

/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