

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: 11.09.10

Nettadresse: www.humanrights.uio.no

Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 02.09.10 kl.1015-1235.

Tilstede: Liv Finstad, (styreleder), Anne Julie Semb, Eli Skogerbø, Fredrik Bjerck-Andresen, Cecilie Schjattvet, Bård Anders Andreassen, Koen Wellens, Jasna Jozelic.

Forfall: <ny studentrepresentant, ikke oppnevnt ennå>.

Til stede uten stemmerett: Nils A. Butenschøn (unntatt under pkt sak 15/2010), Teis Daniel Kjelling, Christian Ranheim (vara adm repr), Jan Henrik Bjørnstad (ekstern organisasjonskonsulent, IML).

DAGSORDEN:

Sak 13/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referat fra styremøte 06.05.10.

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.

Vedtak: Rekkefølge for styremedlemmene Jozelic/Ranheim var forvekslet under "Tilstede". Utkast til referat vedtas.

Sak 14/2010 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:

1. Styreleder innledet orienteringen om arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010. Direktøren orienterte om status for arbeidet så langt ved SMR pr august 2010. Deretter orienterte Jan Henrik Bjørnstad om egen innsats og rolle som ekstern organisasjonskonsulent. Dette ble etterfulgt av en diskusjon i styret om status for organisasjonsgjennomgangen. Det tas sikte på at arbeidet med organisasjonsgjennomgangen oppsummeres endelig på siste styremøte i 2010 og at arbeidet med gjennomgangen er formelt avsluttet pr 31.12.10.
2. Direktøren orienterte kort om prosessen med å gjennomføre en gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Det tas sikte på at rapport fra utvalget som skal utføre gjennomgangen vil foreligge i januar 2011.
3. Direktøren orienterte kort om status for rekruttering i utlyst, fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap ifbm at Tore Lindholm går av med pensjon våren 2011.

B. Personalendringer:

1. Vedlagt kopi av web-oversikt over viktigste personalendringer.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI var distribuert.

D. Årshjul for styret: Oppdatert årshjul for styret var distribuert.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 15/2010 Prosess for tilsetting av direktør etter åremålsperioden 2008-2011.

Styreleder orienterte om prosess for tilsetting av direktør etter at åremålsperioden 2008-2011 går ut. Åremål for nåværende direktør gjelder for perioden 2008-2011. Med utgangspunkt i styreleders saksnotat ble diskusjonen i styret organisert ifht følgende tre temaer: (1) Et forslag om to års forlengelse av nåværende direktørperiode etter at nåværende periode 2008-2011 går ut, dvs for perioden 2012-2013; (2) Generelle synspunkter på åremålets lengde

for direktørstillingen ved SMR; (3) Prinsipper og tidsplan når det gjelder prosess for neste direktøransettelse for perioden etter 2012-2013. Styret la i sin diskusjon i mindre grad vekt på tema (2) og (3) i denne omgang.

Vedtaksforslag: Styret anbefaler med 8 mot 1 stemme at Nils Butenschøns åremål som direktør ved SMR forlenges i 2 år t.o.m. 2013.

EVENTUELT

Sak 16/2010

Direktøren orienterte kort om at JUS er kontaktet med sikte på å få råd om hvordan SMR skal forholde seg til påstander om mulig konflikt for egne ansatte ifht UiOs regler om sidegjøremål. Internrevisjonen ved UiO er den enhet som vurderer slike forhold og som kan gi råd til JUS/SMR. Uttalelse fra Internrevisjonen ventes i løpet av kort tid.

/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: Ansatte