

Til: Medlemmer og varamedlemmer av SMRs styre

Dato: 21. mars 2011

Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 17.03.11 kl.0915-1205.

Deltakere

Tilstede: Liv Finstad (styreleder), Anne Julie Semb, Eli Skogerbø, Maria Lundberg, Koen Wellens, Jasna Jozelic, Christian Ranheim (m/talerett, u/stemmerett).

Forfall: Bjørn Engesland/John Peder Egenæs, Cecilie Schjatvet/Elisabeth Lier Haugseth, Fredrik Bjerch-Andresen/Christoffer Kjelsberg.

Til stede (u/stemmerett): NI-leder Kristin Høgdahl, Elin Saga Kjørholt og Ilia Utmedlize deltok under sak 5/2011, direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Teis Daniel Kjelling.

DAGSORDEN

Sak 3/2011 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.

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.

Orienteringssak 5 "Prosess ny UD-avtale etter 2011" endres til følgende tekst:

"Direktøren orienterte om at med oppstartsmøte mellom SMR og UD 12/1 er prosessen i gang, og begge parter er enige om å ferdigstille ny avtale innen utgangen av mai 2011. Det ser ut til at det kan bli aktuelt å ha et 3-årig perspektiv for dialog-programmene og muligens et mer langsiktig perspektiv for NORDEM-programmet. Hvordan forskning vil kunne bli støttet i kommende periode er gjenstand for videre samtaler. UD har signalisert et ønske om mer tematisk fokus."

Vedtak: Utkast til referat vedtas med ovenstående endring.



Sak 4/2011 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. Direktøren orienterte kort om status for NORDEM-utvidelsen. Kjøp av kommersiell forsikring for utsendte er på ny opp til diskusjon etter at UiO har gitt beskjed om at statens selvassurandørprinsipp skal legges til grunn.
2. Direktøren orienterte kort om status for ny UD-avtale.
3. Direktøren orienterte kort om planlagte seminarer og konferanser.

B. Personalendringer:

1. Kontorsjef orienterte kort om web-oversikt over viktigste personalendringer. Ny juridisk førsteamanuensis Kjetil Mujezinovic Larsen tilsatt.
2. Kontorsjef orienterte kort om prosess for å lage bemanningsplan for fellesadministrasjonen er startet. Det tas sikte på å ha ferdig plan innen utgangen av mai 2011.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI) på web <lenke>.

D. Årshjul for styret på web <lenke>.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 5/2011 Rapport fra utvalgt som har gjennomgått Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved SMR

Saksnotat som oppsummerer arbeidet med gjennomgang av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) ved SMR var distribuert. På møtet ble to dokumenter distribuert: En justering av forslaget fra direktøren (vedlagt) og et alternativt vedtaksforslag fra styrerepresentanten for de administrativt ansatte (vedlagt), utsendt via epost 16.03.11.

Utvalget som har gjennomgått NI ble nedsatt av Utenriksdepartementet (UD) i 2010 i konsultasjon med SMR. SMR mottok rapporten 15. mars og ettersendte den til styret samme dag elektronisk og per post. Direktøren orienterte om status for prosessen samt om rapporten fra utvalget. Styret var invitert til en foreløpig diskusjon om rapporten og prosessen. Under diskusjonen uttrykte alle styremedlemmer støtte til hovedkonklusjonen i rapporten. Det var også enighet om at rapportens konkrete løsningsforslag og konsekvensene av disse for SMR ikke kunne diskuteres på dette møtet. Representanter for de administrativt ansatte la vekt på at rapporten som kom 2 dager før styremøtet

ikke kunne realitetsbehandles på så kort varsel og at man derfor ikke kunne støtte vedtaksforslaget. Flertallet la vekt på at hovedspørsmålet om SMRs rolle som Nasjonal institusjon har vært drøftet ved flere anledninger i styret det siste året og at styret derfor kan ta et standpunkt til dette. Det ble avholdt avstemning ved håndsopprekking i vedtaksprosessen. Det var enighet i styret om at man på et ekstraordinært styremøte 28/3 skal diskutere rapportens substans og den videre prosess med NI-gjennomgangen.

Vedtak: Se stemmeforklaring til slutt.

1. Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter har i sitt møte 17. mars 2011 gjennomført en foreløpig drøfting av rapporten "Protecting and Promoting Human Rights in Norway. Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its Capacity as Norway's National Human Rights Institution". Styret noterer at prosessen så langt er forsinket og har i denne omgang ikke hatt tid og anledning til å gå inn på konsekvenser for SMR av rapportens konkrete løsningsforslag ut over hovedkonklusjonen.

2. Med bakgrunn i SMRs egen gjennomgang av rollen som nasjonal institusjon (NI) fra 2010 og styrets drøfting av spørsmålet i den sammenheng slutter styret seg til hovedkonklusjonen i rapporten. Styret gir dermed sin støtte til at en prosess igangsettes for å utskille NI-funksjonen fra SMR som grunnenhet ved Universitetet i Oslo. Styret registrerer at ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets sentrale ledelse deler denne oppfatningen. Styret kalles inn til et ekstraordinært styremøte 28/3 kl.1400-1700. Til møtet vil det foreligge utkast til tidsplan som viser hvordan SMR vil arbeide videre med NI-gjennomgangen. Styret ber om innspill fra ansatte til møtet 28/3.

3. Styret ber direktøren avklare denne posisjonen med ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets rektor slik at Universitetet i Oslo klargjør sin holdning overfor ansvarlige myndigheter.

4. Styret oppfordrer universitetets sentrale ledelse til å sikre at SMR styrker sin posisjon som universitetsinstitusjon og ikke kommer svekket ut ved en utskillelse av NI-funksjonen. Styret vil sammen med direktøren arbeide aktivt for å oppnå denne målsettingen. Styret ber Rektoratet om å lede forventede forhandlinger med myndighetene om kompensasjon for den øremerkede NI-bevilgningen..

5. Styret vil videre oppfordre norske myndigheter til å sikre at Norge i fremtiden har en nasjonal institusjon for menneskerettigheter med en tyngde og kapasitet som står i forhold til Norges ambisjoner som en av de fremste forkjempere for menneskerettighetene internasjonalt. Styret vil støtte direktørens arbeide for å oppnå denne målsettingen.

6. Styret ber direktøren ivareta ansvaret som NI på en best mulig måte i forbindelse med den kommende re-akkrediteringsprosessen og i perioden frem til NI har funnet en ny organisatorisk form. Direktøren holder styret informert om utviklingen av planer for en overgangsordning.

7. Styret legger til grunn at alle ansatte og i særdeleshet de berørte NI-ansatte involveres på en god måte i prosessen.

Stemmeforklaring: Pkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fikk 5 stemmer for og 1 stemme mot; representanten for de administrativt ansatte stemte for tillegget til pkt 2 (de tre siste setningene). Alternativt forslag til

punkt 1 fra de administrativt ansatte fikk 1 stemme og 5 stemmer mot. Pkt 7 fikk enstemmighet for.

/sign./

Nils A. Butenschøn

direktør