

Til: Styret for SMR

Dato: 08. 09. 2011

### Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter 08. 09. 2011

Referat fra styremøte ved SMR 08. 09. 11 kl.0915-1100.

**Tilstede:** Styreleder Liv Finstad, Anne Julie Semb, Magnus Danielsen, Maria Lundberg, Stener Ekern, Jasna Jozelic.

**Forfall:** Eli Skogerbø/Carola Freiin von Viliez, Bjørn Engesland/John Peder Egenæs, Cecilie Schjotvet/Elisabeth Lier Haugseth, Bård Anders Andreassen, Koen Wellens.

**Til stede uten stemmerett:** Direktør Nils A. Butenschøn, forskningskonsulent Jenny Graver (referent i kontorsjef Daniel Kjellings sykdomsfravær), Christian Ranheim, Christian Boe Astrup.

### DAGSORDEN

#### Sak 11/2011 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.

Vedtak: Utkast til referat vedtas.

#### Sak 12/2011 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.

Det ble reist spørsmål til dagsordenen om orienteringssaker også kan håndteres som diskusjonssaker, i og med at de kan reise interessante problemstillinger selv om det ikke skal gjøres vedtak i saken. Styreleder bekreftet at en orienteringssak gjerne kan følges av spørsmål og diskusjon.

#### A. Muntlige orienteringer fra direktøren



**1. Oppfølging av gjennomgang av SMR som NI 2010-2011:** Direktøren redegjorde kort for saksgangen så langt som har ledet opp til avgjørelsen om å skille NI fra SMR innen utgangen av 2012 og den videre prosessen fremover. Han minnet spesielt om to forhold: (1) Behandlingen av SMRs søknad om reakkreditering som NI med A-status er av den internasjonale komiteen som har fullmakt til dette utsatt til slutten av oktober i påvente av en redegjørelse fra SMR og norske myndigheter om planene for en reorganisert NI som kan operere i fullt samsvar med Paris-prinsippene for nasjonale institusjoner. (2) Forholdet til UiO og økonomiske og personalmessige konsekvenser av utskillelsen, inkludert hva som skjer med stillingene som nå er finansiert av NI-bevilgningen. En arbeidsgruppe med representanter fra OPA, ØPA og SMR lager nå en oversikt over hvilke stillinger dette gjelder og hvordan de er finansiert. Det ble stilt spørsmål om representanter for fagforeningene og de ansatte burde være representert i denne prosessen. Direktøren opplyste at arbeidet i denne omgang, etter anmodning fra rektor, er å fremskaffe de rent tekniske opplysningene slik at alle berørte parter kan forholde seg til det samme faktagrunnlaget. I den videre prosessen vil de ansatte og fagforeningene bli holdt løpende orientert slik reglement og god praksis tilsier.

**2. Status for ny 3-årig avtale med Utenriksdepartementet for 2012-2014 om finansiering av menneskerettighetsprogrammer:** Ny 3-årig avtale mellom SMR og UD ble signert 1. september 2011. Det ble redegjort for at denne avtalen hovedsakelig er en videreføring av den gamle, med to endringer: (1) Aktivitetene/driften også tatt inn i rammeavtalen, og (2) det er nå rom for lønnsøkning innen totalrammen på 23 mill kr per år. På spørsmål kom det videre frem at avtalen ikke lenger inkluderer definerte forskerstillinger, men midler avsatt til forskning og formidling. Disse skal disponeres i dialog med Utenriksdepartementet. Direktøren opplyste at dette gir gode muligheter for ytterligere samarbeid mellom forskning og programvirksomhet og for å kople inn eksterne kompetanse, og SMR skal i samråd med UD lage plan for hvordan midlene skal brukes. Det arbeides med separate avtaler for hhv NORDEM og Oslokoalisjonen.

**3. Status for ICC Legal Tools programmet:** Det ble redegjort for at SMR i samarbeid med ledelsen for ICC-programmet har vedtatt en avvikling, da det planlagte arbeidet nærmer seg slutten. [Merk at aktiviteten er planlagt avsluttet innen utgangen av første halvår i 2012, ikke andre halvår slik det står i innkallingen.] Programleder Christian Ranheim opplyste at de ansatte på programmet har et ønske om å fortsette på SMR og bygge videre på den viktige kompetansen innen internasjonal strafferett som er bygget opp. Mulige alternative eksterne finansieringskilder blir undersøkt.

**4. MultiRights-prosjektet:** Det ERC-finansierte MultiRights-prosjektet har oppstartskonferanse fredag 9. september.

**5. Overføring av sekretariatet for Association of Human Rights (AHRI):** SMR har fungert som sekretariat for AHRI siden 2006. Ansvaret for sekretariatet vil bli overført til en annen MR-institusjon fra 2012. Det er foreløpig uklart hvilken institusjon som vil overta sekretariatet.

**6. 25-årsjubileum for SMR i 2012:** Det er foreløpig klart at jubileet vil inkludere ett stort arrangement og en rekke mindre seminarer. Det første seminaret vil etter alt å dømme bli i februar og ha urfolksrettigheter som tema.

**7. Oppnevning av nytt styre for SMR etter 2011:** Prosessene for å få på plass et nytt styre, løper som planlagt.

Formatted: Norwegian (Bokmål)

#### **B. Personalendringer, gjennomgått av direktøren**

Web-oversikt over viktigste personalendringer ble gjennomgått. Det var i innkallingen gjort særskilt rede for omgjøringen av Stener Ekerns forskerstilling til ordinær førsteamanuensisstilling og for oppnevning av Jan Helgesen som assisterende direktør.

**C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):** Vedlagt.

**D. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter:** Oversikt over søknader som har gått til NFR og andre finansieringskilder de siste månedene vedlagt.

**E. Årsjul for styret.** Vedlagt.

#### **Eventuelt**

Nils A. Butenschøn  
direktør

Jenny Graver  
forskningskonsulent

Vedlegg: Saksdokumenter  
Kopi: Ansatte

