

Til: Styret for SMR

Dato: 08.02. 2012

Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter

Referat fra styremøte ved SMR 26.01.12.

Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Tora Skodvin, Bjørn Engesland (til kl.1115), , Stener Ekern (til 1130), Birgit Schlütter, Kjetil Mujezinovic Larsen, Jasna Jozelic, Lisa Kirkengen (settemedlem for Christian Ranheim).

Forfall: Cecilie Schjatvet/Elisabeth Lier Haugseth, Magnus Danielsen/Martine Skoftedalen,

Til stede uten stemmerett: Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Teis Daniel Kjelling.
Under sak 3/2012: Siri Skåre, Bård Anders Andreassen og Kristin Høgdahl.

DAGSORDEN

Sak 1/2012 Konstituering av nytt styre for SMR for perioden 2012-2014

[Oversikt over styrets sammensetning](#) var distribuert med utsendelse av styreinnkalling 17.01.12. Styret er ennå ikke formelt fulltallig oppnevnt fordi vi mangler representant fra det Humanistiske fakultet samt en studentrepresentant fra Studentparlamentet. Styret oppnevnes av Det juridiske fakultet. Styret ønsker vente med å konstituere seg formelt til representanten for HF-fakultetet er avklart.

Sak 2/2012 Referat fra forrige styremøte

[Referat fra forrige styremøte](#) var distribuert med innkallingen. Det nye styret opprettholder tidligere prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: " Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene."

Vedtak: Referat tas til orientering gitt at forrige styremøte fant sted i forrige styreperiode.

Sak 3/2012 ORIENTERINGSSAKER

A. Orientering om SMRs virksomhet og hovedutfordringer

Viktigste sak på første møte med ny styresammensetning for perioden 2012-2014 var å gjøre styres medlemmer og varamedlemmer kjent med SMRs virksomhet og hovedutfordringene for senteret i den kommende styreperioden, spesielt inneværende år.



1. Direktør Nils A. Butenschøn orienterte om SMRs organisasjon, virksomhet og finansiering, samt om de hovedutfordringene SMR står overfor ved starten av en ny styreperiode.
2. Kontorsjefen Teis Daniel Kjelling orienterte om årshjulet for styrets arbeid, inkludert budsjettarbeidet, samt om relevante UiO-rutiner og bestemmelser som kan ha betydning for styrets arbeid og ansvar.
3. De øvrige mellomledere orienterte styret om sine ansvarsområder: Forskningsleder Bård Anders Andreassen, Leder internasjonale programmer Siri Skåre, leder Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl. Forskningsleder vil gi en særlig presentasjon av SMRs nye forskningsstrategi.
4. Avslutningvis ble styret vist rundt i i SMRs lokaler, inkludert besøk i biblioteket v/hovedbibliotekar Kirsten Fuglestved.

B. Prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker

Det nye styret avklarte at tidligere prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker i styret kan videreføres: "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."

C. Personalendringer:

1. [Web-oversikt](#) over viktigste rekrutteringer og personalendringer. Ved kontorsjef.

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI)

[Aktivitetsoversikt for NI](#) vedlagt.

E. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

[Søknader om eksternfinansiering](#) av forskning følger vedlagt.

F. Årshjul for styret

[Utkast til årshjul](#) for styret var distribuert med innkallingen. Viktige saker på styrets sakskart i 2012 ser så langt ut til å være: Tidsplan for utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI); vedtektsendringer ifbm at NI skilles ut fra SMR/UiO; rekruttering av direktør ifbm utgang av åremålet etter 2013. Sistnevnte sak noteres som diskusjon-/vedtakssak på styremøtet 14.06.12.

G. Vedtekter for SMR

[Vedtekter for SMR](#) var distribuert med innkallingen.

H. Regnskap 2011

Årsregnskap for 2011 avsluttes i disse dager og SMR skal ha gjennomgang av regnskapet med økonomiseksjonen på JUS 25.01.12. Regnskapsrapporter for 2011 ble ut på møtet.

I. Budsjett 2012

Styret vedtok på styremøte 08.12.11 å delegere til direktøren å foreta de nødvendige justeringer av budsjettet på grunnlag at de budsjetterapporter som forelå på det tidspunkt. Det er ikke foretatt vesentlige endringer av budsjettet etter styrebehandlingen i desember og det er følgelig ikke laget noen nye budsjetterapporter.

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Nils A. Butenschøn

direktør

Teis Daniel Kjelling

kontorsjef

Vedlegg: Saksdokumenter

Kopi: Ansatte