

Til: Styret for SMR

Dato: 22.09.13

**UTKAST TIL Referat fra styremøte ved SMR 11.09.13 kl. 0915-1130.**

**Tilstede:** Styreleder Frederik Zimmer, Kristine Bruland, Jasna Jozelic, Kjetil Mujezinovic Larsen, Bjørn Engesland, Joanna Nicholson, Else McClimans.

**Forfall:** Magnus Nystrand/Jørgen Traasdahl, nye studentrepresentanter fra JUS/Studentparlamentet, Hilde Henriksen Waage, Halvard Vike/Tora Skodvin.

**Til stede uten stemmerett:** Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Daniel Kjelling (referent), Lisa Kirkengen (vara med talerett for de administrativt ansatte). Tilstede under sak 14/2013 I: Siri Skåre (leder internasjonale programmer), Bård Anders Andreassen (forskningsleder).

**DAGSORDEN**

**Sak 13/2013 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.

Utkast til referat fra forrige styremøte var distribuert.

**Vedtaksforslag:** Utkast til referat vedtatt med nedenstående protokolltilførsel til sak 6/2013, for øvrig enstemmig.

Protokolltilførsel: Styre- og varamedlemmene Jasna Jozelic, Kjetil Mujezinovic Larsen og Lisa Kirkengen mener at de to siste avsnittene i styrevedtaket til sak 6/2013 ikke gjengir diskusjonen i styret på en balansert måte, og at avsnittene burde ha vært formulert slik:

*"Det påfølgende ordskiftet viste at det var bred enighet i styret om at det var svært positivt at fakultetet ønsker å styrke basisfinansieringen til senteret og å fortsatt ha et sterkt og tverrfaglig SMR. Flere i styret uttrykte misnøye med prosessen rundt utforming av notatet som skal legges frem for fakultetsstyret, bl. a. at fakultetet ikke tok til følge vedtaket fattet av SMRs styre 8. mars i denne saken. Etter ansattes oppfatning har det vært lite transparens i denne saken. Nedtoningen av anvendt virksomhet, og dennes betydning for senteret, kan innebære en strategisk nyorientering som etter vedtektene skulle innebære en langt bredere behandling.*

*En rekke endringsforslag ble presentert, hvorav de fleste ble tatt til følge for oversendelse til fakultetet. Styret sluttet seg enstemmig til den endrede versjon av notatet.»*

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 14/2013**

**A. Årshjul for styrets arbeid vedlagt.**



Postadresse:  
Postboks 6706  
St. Olavs plass 5  
0130 OSLO Norge

Besøksadresse:  
Cort Adelers gate 30  
0254 OSLO Norge

Tlf.: 228 42001  
Faks: 228 42002  
E-post: [info@nchr.uio.no](mailto:info@nchr.uio.no)  
[www.jus.uio.no/smr](http://www.jus.uio.no/smr)

**B. Oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.****C. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vedlagt.**

**E. Søknader om eksternfinansiert forskning:** Det foreligger ingen nye søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter.

**G. Budsjett 2014:** Kontorsjef orienterte. Foreløpig notat om inntektsrammer og budsjettprosess 2014 fra Det juridiske fakultet til instituttene var distribuert. Fakultetsbudsjettets rammer behandles i oktober og vedtas i desember. SMR tar sikte på å behandle utkast til budsjett for senteret 30.10.13 og med endelig vedtak 11.12.13. Vedlagte saksnotat gjør rede for budsjettprosessen. Fakultetets ledelse vil fremme forslag til fakultetsstyremøtet i oktober om at alle SMRs faste vitenskapelige stillinger legges inn i fakultetets stillingsplan slik at SMR håndteres likt med de øvrige institutter mht tilsetning i og finansiering av faste vitenskapelige stillinger. Dette betyr at stillingene håndteres administrativt og økonomisk på lik linje med fakultetets øvrige faste vitenskapelige stillinger. Det ventes samtidig at fakultetets ledelse vil fremme forslag om at i perioden 2014-2015 vil fakultetet inndra overheadinntekter fra SMR tilsvarende den økte lønnskostnaden som fakultetet får av denne utvidelsen av stillingsplanen slik at balansen mellom kostnader og inntekter samlet sett er uendret for både senter og fakultet. Etter 2015 vil fakultetet finansiere de nevnte stillingene over eget basisbudsjett.

**I. Øvrige muntlige orienteringssaker** fra direktør, forskningsleder, undervisningsleder og leder for internasjonale programmer.

**DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER****Sak 15/2013. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter**

Direktør orienterte. UiOs styre vedtok 12.03.13 å skille NI fra UiO etter 30.06.14.

Utenriksdepartementet har sendt ut på høring rapporten fra den tverrdepartementale arbeidsgruppen som har fått i mandat å komme med forslag om opprettelse av en ny nasjonal institusjon. Det arbeides med to høringsuttalelser: En uttalelse fra NI direkte til Utenriksdepartementet og en felles uttalelse fra SMR, JUS og UiO til Utenriksdepartementet. Førstekast til høringsinnspill fra NI og referat fra åpent møte arrangert av NI var distribuert. Direktøren distribuerte direkte på møtet utkast til SMRs innspill til JUS'/UiOs høringsinnspill.

Direktør orienterte om at til UiOs forslag til Årsplan 2014-2016 som ble behandlet i Universitetsstyret 17. juni 2013 under punktet «Prioritering midlertidige satsinger» hadde Det juridiske fakultet foreslått en økt fast tildeling på 4 mill kr som førsteprioritet, subsidiært 4 mill kr i tre år som en avviklingskompensasjon ifbm utskillelsen av NI. Universitetsledelsen foreslo en midlertidig økt bevilgning på 1,5 mill i 3 år. Universitetsstyret vedtok «UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i møtet» og vedtok «foreslått fordeling...», og vedtok i tillegg at "Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI." Notat om økonomiske konsekvenser av utskillelsen» var distribuert. Kontorsjef distribuerte direkte på møtet en kostnadsberegning av de økonomiske konsekvensene av NI- og NORDEM-utskillelsen utarbeidet av økonomiseksjonen på JUS basert på innspill også fra SMR. I alt bortfaller ca 5,8 mill kr i overheadinntekt når NI og NORDEM er skilt ut etter 2015, og når fakultetets inndragning på ca 1,8

kr er trukket fra så er den reelle effekten for SMR bortfall av ca 3 mill kr som må spares inn i form av redusert aktivitet og bemanning.

**Vedtaksforslag:** Styret ber styreleder og direktør om å følge saken opp med fakultetsledelsen med sikte på en tildeling mer i overensstemmelse med fakultetets førsteprioritet.

### **Sak 16/2013. NORDEM**

Direktør orienterte. Se sak nummer 12/2013 i utkast til referat fra styremøte 29.05.13. Gjeldende avtale mellom SMR og Utenriksdepartementet gjelder ut 2014. Det juridiske fakultet har i brev til UD tilbudt forlengelse av avtalen ut 2015 med opphør etter 31.12.15. SMRs ledelse og NORDEM vil arbeide for å sikre en ny organisering av NORDEM etter 2015.

**Vedtak:** Styret tar fakultetets brev til orientering og understreker behovet for et godt samarbeid med Utenriksdepartementet.

Sak 17/2013 Søknad fra direktøren om støtte til forskningsprosjekt.

Styreleder orienterte. Søknad fra direktøren om støtte til ansettelse av en vitenskapelig assistent til et forskningsprosjekt han leder var opprinnelig satt opp som orienteringssak 14/2013 H. Søknad var distribuert med innkalling. Det er avklart med fakultetet at styreleder og styre kan vedta bevilgning av midler til direktørens forskningsprosjekt.

**Vedtak:** Styret bevilger inntil kr 158.000 til ansettelse av vitenskapelig assistent for forskningsprosjekt ledet av Nils A. Butenschøn.

Nils A. Butenschøn

Direktør

Teis Daniel Kjelling

Kontorsjef