

UTKAST: Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.12.13

Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Hilde Henriksen Waage, Bjørn Engesland, Else McClimans, Kjetil Mujezinovic Larsen, Joanna Nicholson, Jasna Jozelic.

Forfall: ny studentrepresentant fra JUS/Studentparlamentet, Magnus Nystrand.

Til stede uten stemmerett: Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Daniel Kjelling (referent), Lisa Kirkengen (vara med talerett for de administrativt ansatte), Inga Bostad (påtroppende direktør).

DAGSORDEN

Sak 20/2013 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 på førstkommande styremøte. Referat fra forrige møte var ved en inkurie ikke publisert på web og manglet følgelig også i papirutsendelsen. Referatet ble delt ut direkte på møtet.

Vedtak: Utkast til referat vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 21/2013

A. Årshjul for styrets arbeid 2014: Første styremøte 2014 5/2 kl. 0915-1100. Øvrige styremøtedatoer 2014 avtales direkte på førstkommande møte sammen med utkast årshjul 2014.

B. Personal

1. Oversikt over viktigste personalendringer fulgte [vedlagt](#).
2. Statistikk som viser utviklingen i årsverk ved SMR i perioden 2000-2012 fulgte vedlagt.

C. Bibliotek ved SMR etter utskillelsen av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

30.06.13: Når NI skilles ut mister SMRs bibliotek en stilling og [vedlagt](#) var utsendt et notat om prosess igangsatt for å utrede framtidige bibliotekstjenester ved SMR. Kontorsjef orienterte.

D. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: Oppdatert oversikt foreligger til første styremøte 2014.

E. Søknader om eksternfinansierte prosjekter: [Vedlagt](#) fulgte søknad om eksternfinansiering. UiO og SMR har sammen med det nasjonale nettverket for «Scholars at risk» søkt om prosjektmidler fra Utenriksdepartementet til finansiering av et sekretariat for SAR som tenkes lagt til SMR. Direktør orienterte.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 22/2013. Innspill til UiO om en styrking av SMR

Ny SMR-direktør Inga Bostad har sammen med styreleder Frederik Zimmer, avtroppende direktør Nils A. Butenschøn og kontorsjef Teis Daniel Kjelling utarbeidet et innspill til rektor om at UiO foretar en strategisk satsning på menneskerettigheter og SMR. Notatet fulgte vedlagt. Styret diskuterte strategiinnspillet.

Vedtak: Styret støtter innspillet om styrking av SMR og delegerer til initiativtaker å formulere endelig versjon.

Sak 23/2013. Årsplan 2014

SMR utarbeider årsplan for all virksomhet basert på JUS' og UiOs årsplaner samt på de avtaler som senteret har inngått med eksterne bidragsytere/oppdragsgivere. Det er avklart med påtroppende direktør at format for årsplan 2014 videreføres som for årsplan 2013.

Utkast til innledende kapitler om forskning, undervisning, prosjekter/programmer og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter var vedlagt. Det utarbeides i neste omgang detaljerte planer for hver enkelt forsker, hvert prosjekt/program samt for senteret som helhet i perioden januar-februar med sikte på ferdigstilling innen utgangen av mars 2014 når ny direktør har begynt.

Styret diskuterte årsplanutkastet og sluttet seg til hovedtrekkene i utkastet.

Sak 24/2013. Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18

Vedlagt fulgte:

- [Notat](#) fra SMR om budsjett 2014 og 2013-2018.
- [Notat](#) fra JUS om inntektsrammer og budsjettprosess 2014 med vedlegg.
- [Budsjetttrapper](#): 1. All virksomhet samlet (sortert på artsklasse). 2. Prosjektvirksomhet (artsklasse). 3. Basisvirksomhet (tiltak). 4. Basisvirksomhet (artsklasse). 5. Basisvirksomhet ansatte (personnavn).
- JUS [budsjettfordelingsmodell](#).
- [Notat](#) fra JUS om stillingsplan, notat om finansiering av stillingsplanendring samt vedtatt stillingsplan JUS pr oktober 2013.
- [Notat](#) fra JUS vedr økonomiske konsekvenser av NI- og NORDEM-utskillelse.

Vedtak: Styret vedtar å øke kostnadsnivået for basisbudsjettet i

2014 med 899.000 kr. Styret vedtar for øvrig det fremlagte budsjett for 2013 og slutter seg til langtidsbudsjett for 2014-2018 og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. Styret legger til grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.

Sak 25/2013 Utlysning av fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap

Direktør orienterte om forslag om å lyse ut en fast, førsteamanuensisstilling innen internasjonal humanitærrett i 2014 med tilsetning fra 2015. Vedlegg til saken manglet i papirutsendelsen og ble delt ut på møtet.

Vedtak: Styret støtter forslaget om å lyse ut en fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap innen internasjonal humanitærrett i 2014 med tilsetning fra 2015.

Sak 26/2013 C. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Direktør orienterte om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon. Brev fra Utenriksdepartementet til Universitetet i Oslo fulgte vedlagt. Direktør orienterte etterfulgt av diskusjon i styret.

Vedtak: Styret for SMR fremhevet at selv om det formelle ansvaret for prosessen med å skille ut Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ligger hos JUS' og UiOs sentrale ledelse, er det viktig at SMR holdes løpende orientert om prosessen. Styret for SMR understreket at det er behov en rask avklaring av endelig dato for utskillelse av Nasjonal institusjon, både av hensyn til driften av NI i avviklings- og evt. forlengelsesperioden og av hensyn de ansatte som saken gjelder.

Eventuelt

Styreleder Frederik Zimmer takket avtroppende direktør Nils A. Butenschøn for innsatsen.

Nils A. Butenschøn

Direktør

Teis Daniel Kjelling
Kontorsjef