

Til: Medlemmer og varamedlemmer for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Senter for menneskerettigheter
P.b. 6706 St. Olavs plass

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling

Telefon: +47 22 84 20 01

Telefaks: +47 22 84 20 02

E-post: info@nchr.uio.no

Dato: 15.09.06 **Saksnr.:** **Sakseier:**

Nettadresse: www.humanrights.uio.no

Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Styremøtet fant sted 30.05.06 kl 1415 – 1645.

Til stede: Styreleder Hans Petter Graver, Anne Julie Semb, Camilla Serck-Hanssen, Bjørn Engesland, Tore Lindholm, Morten Tjessem, Eirik Bjørge, Gro Nystuen, Elisabeth Bjørnstøl.

Forfall: Hanne Winger Minde.

Til stede uten stemmerett: Direktør Geir Ulfstein, kontorsjef Teis Daniel Kjelling, informasjonsleder Christian Boe Astrup.

Dagsorden

Sak 11/06 Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet godkjent.

Sak 12/06 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: På styremøtet 02.02.06 ble det avklart at orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen ikke vil bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

a) Regnskap første tertial 2006: SMR rapporterer månedlig og tertialsvis til JUS/UiO.

Vedlagt følger regnskapsrapport for årets første fire måneder. Viktigste avvik er at inntekter for en rekke eksternfinansierte prosjekter ikke er mottatt ennå, og disse ventes mottatt i neste regnskapsperiode. En del eksternfinansierte prosjekter har noe forsinket oppstart i første del av året og kostnadene er følgelig litt lavere enn budsjettet, og dette ventes å jevne seg ut i løpet av de neste regnskapsperiodene. Utover dette ingen vesentlige avvik.

b) Personalsaker:

1. Liste over de viktigste personalendringer siden forrige styremøte distribuert. UiO har innført nytt elektronisk lønns- og personalsystem som det pt ikke har latt seg gjøre å bruke til å produsere oversiktslister til styret, men dette ventes å være i orden om kort tid.
2. SMR har mottatt 10 søkere til UD-finansierte forskerstillinger. Direktør orienterte om arbeidet med å nedsette bedømmelseskomité.
3. Arbeid med rekruttering av ny direktør fom 2008. Styreleder orienterte. Dekanen for Det juridiske fakultet orientert om at prosessen er startet og at den ledes av styreleder.

b) Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-systemet: SMR er nå formelt akkreditert med "A-status" i det internasjonale systemet av Nasjonale institusjoner. Den praktiske gjennomføringen av øremerkingen av NI-midler over statsbudsjettet følges opp av direktør.

c) Høstens styremøter: 22.september og 21.november, begge kl.1415.

d) Aktuelle programmer/prosjekter:

1. **Legal Tools Project/ICC:** Kort orientering ved direktøren.
 2. **Søknader til NFR i juni 2006:** Liste over mulige søknader/prosjekter distribuert.
- e) **Statoil-finansiering:** SMR er i kontakt med Statoil om mulig finansiering av mastergradsstudent(-er) og ekskursjon. Direktøren orienterte.

Diskusjonssaker

Sak 13/06 Vedtekter Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet

Saken ble endret fra å være satt opp som vedtakssak til å bli diskusjons-/orienteringssak.

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet er formelt tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter som et prosjekt med under ledelse av en koordinator/prosjektleder, og med et tett faglig samarbeid med flere ansatte ved SMR. Styret for koalisjonen har ønsket å formalisere sitt arbeid ved at det utarbeides vedtekter som bl.a. berører samarbeidet og tilhørighet til SMR. Direktøren orienterte. Det var enighet i styret om at vedtektene var noe Oslokoalisjonen selv evt vedtar. Styret hadde ingen merknader til utkastet til vedtekter og ga direktøren fullmakt til å ferdigstille arbeidet med vedtekter.

Sak 14/06 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Førsteamanuensis og NI-leder Marius Emberland og juridisk rådgiver Ina Ludvigsen innledet med påfølgende diskusjon.

Sak 15/06 Eventuelt

/sign./
Geir Ulfstein
direktør

/sign./
Teis Daniel Kjelling
kontorsjef
direkte tlf: 22 84 20 12
mobil-tlf: 900 85 116
e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi til: Alle ansatte