

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

Norsk Senter for menneskerettigheter
P.b. 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling

Telefaks: +47 22 84 20 02

E-post: info@nchr.uio.no

Dato: 22.10.10

Nettadresse: www.humanrights.uio.no

Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 21.10.10 kl.0915-1110.

Tilstede: Anne Julie Semb, (varastyreleder), Fredrik Bjerck-Andresen, Bård Anders Andreassen, Koen Wellens, Jasna Jozelic.

Forfall: Liv Finstad, Eli Skogerbø/Carola Freiin von Villiez, Bjørn Engesland/John Peder Egenæs, Cecilie Schjatvet/Elisabeth Lier Haugseth, <ny studentrepresentant, ikke oppnevnt ennå>.

Til stede uten stemmerett: Nils A. Butenschøn, Teis Daniel Kjelling, Christian Ranheim (vara adm repr).

DAGSORDEN:

Sak 16/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referat fra styremøte 02.09.10.

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 17/2010 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.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

1. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen høsten 2010. Arbeidet med prosjektet organisasjonsgjennomgang i 2009-2010 oppsummeres på styremøtet 16/12. Oppfølging av arbeidet i 2011 og videre skjer gjennom de ordinære prosesser som for eksempel årsplan, forskningsstrategi osv.
2. Faglig presentasjon: To søknader til NFR om ekstern finansiering av forskningsprosjekter ble presentert av postdoc Jemima Garcia Godos og førsteamanuensi Jan Helgesen. Kopier av søknadene (inkl en tredje søknad fra professor Bård Anders Andreassen) ettersendes styret.
3. Evaluering av SMRs to internasjonale programmer knyttet til Norges MR-dialoger med Kina og Indonesia pågår. Aktivitet under avtalen mellom SMR og Utenriksdepartementet er forlenget 1 år – ut 2011 - som følge av dette.
4. Orientering om SMRs mediestrategi ifbm tildelingen av Nobels fredspris 2010.

B. Personalendringer:

1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt. Tilsetting av stipendiat/programleder Zhou Yong i 4 år fra høsten 2010 var ved en inkurie falt ut av listen. Ved kontorsjef.

C. Regnskap andre tertial 2010: Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapport for perioden 01.01.10-31.08.10 – første og andre tertial. Regnskap for andre tertial 2010 er

gjennomgått og alle vesentlige avvik er analysert og rapportert til JUS samt at prognose for 2010 er levert. Oppsummert anslår vi at det er liten risiko knyttet til avvikene fordi det stort sett dreier seg om periodiseringsfeil (utsatt/forsinket aktivitet), og vi antar at aktiviteten vil øke i løpet av året og redusere betydningen av avvikene. Det er normalt økt aktivitet i andre halvår slm første halvår for både basis- og eksternfinansiert virksomhet. Økt forbruk av drift samt støtte til forskning mot slutten av året vurderes. Ved kontorsjef.

- D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):** Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.
- E. Re-akkreditering av Nasjonal institusjon i 2011:** Sak utsettes til neste styremøte.
- F. Årshjul for styret:** Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 18/2010 Årsplan 2011

Saksnotat om prosess for arbeidet med årsplan 2011 for SMR var distribuert sammen med førsteutkast til innledningstekster for hovedkapitlene i årsplanen. Det tas sikte på at årsplanen er ferdig produsert og distribuert til 31.01.11.

Styret hadde en åpen diskusjon om prosessen og utkastene til innledninger. Det var enighet i styret om at strategier for UiO og JUS i større grad reflekteres i årsplan for SMR. Stikkord som gikk igjen i diskusjonen var:

- synliggjøre satsningen på internasjonalisering;
- synliggjøre undervisningsarbeidet;
- definere minimumsmål for antall søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter;
- synliggjøre temagruppene;
- den topspråklige formen beholdes, men det tas sikte på å velge en språkform innenfor hvert hovedkapittel;
- det avklares hvilke deler av årsplanen som skal ligge åpen på web og hvilke deler som evt kun skal være åpne for ansatte;
- fulltekstversjoner for programmene holdes som før utenfor årsplanen, og en samlet fulltekstversjon lages separat.

Vedtak: Styret tar notat om prosess og førsteutkast til innledningstekster til orientering. Slutføring av årsplanen er delegert til direktør.

EVENTUELT

Sak 19/2010 Sidegjøremål

Direktør orienterte kort om at JUS er kontaktet med sikte på å få råd om hvordan SMR skal forholde seg til påstander om mulig konflikt for egne ansatte ifht UiOs regler om sidegjøremål. Internrevisjonen ved UiO (som er den enhet som vurderer slike forhold) har avgitt en uttalelse om dette til JUS. JUS tar sikte på å behandle saken i løpet av oktober. Varastyreleder gjorde for ordens skyld oppmerksom på at styrets rolle kun er å være orientert om saken – det er dekanen ved JUS som bestemmer den videre oppfølging av internrevisjonens uttalelse.

/sign./
Nils Butenschøn
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: Ansatte