

Til: Styret for SMR

Dato: 30.10.13

**UTKAST TIL Referat fra styremøte ved SMR 31.10.13.**

**Tilstede:** Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Jasna Jozelic, Kjetil Mujezinovic Larsen, Bjørn Engesland, Joanna Nicholson, Else McClimans, Magnus Nystrand.

**Forfall:** nye studentrepresentanter fra JUS/Studentparlamentet, Hilde Henriksen Waage/Kristine Bruland

**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), Malcolm Langford (stipendiat/programleder, SERP).

**DAGSORDEN**

**Sak 18/2013 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 førstkommande styremøte.

Utkast til referat fra forrige styremøte var distribuert.

**Vedtaksforslag:** I møtesak nummer 15/2013 "Utskillelse av NI" var det en avgjørende skrivefeil midt i andre avsnitt: I alt bortfaller ca 5,8 mill kr i overheadinntekt når NI og NORDEM er skilt ut etter 2015...". Riktig tall skal være 4,8 mill kr. Utkast til referat for øvrig vedtatt.

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 14/2013**

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

**B. Oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.**

Direktøren orienterte om at professor Kjetil Tronvoll slutter ved SMR pr 31.12.13. SMR vil få kunne lyse ut en ny, fast vitenskapelig stilling i 2014 med tilsetning fra 2015.

**C. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vedlagt.**

**D. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:** Direktøren orienterte om prosess med høring om endring av Norges organisering av NI-arbeidet. Det er avgitt to høringsuttalelser fra UiO: En fra NI og en fra UiO som eier av NI. Direktøren anslo det som lite sannsynlig at en ny NI vil kunne være opprettet 30.06.14. En evt forlengelse av NI ved SMR avklares mellom Utenriksdepartementet/Regjeringen og UiOs ledelse. Oppsigelsessaker for ansatte på NI forberedes av SMR med utgangspunkt i at arbeid og finansiering opphører 30.06.14.

**E. Søknader om eksterntfinansiert forskning:** Det foreligger ingen nye søknader om eksterntfinansiering av forskningsprosjekter.

**F. Regnskap andre tertial 2013:** [Saksnotat](#) og [regnskapsrapporter](#) (styringskart basisvirksomhet, regnskap basisvirksomhet, regnskap eksterntfinansierte prosjekter) for andre tertial 2013 var distribuert med innkallingen. Saksnotatets antydning om en mulig økning av aktivitetsnivået høsten 2013 med 1,5 mill kr revurderes og overskudd fra 2013 benyttes til å gjøre avsetning for å dekke underskudd for NI-prosjektet for 2013 og 2014 når prosjektkonto avsluttes 30.06.14 etter utskillelsen av NI.

**G. Årsplan 2014:** Det er avklart også 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 legges fram for styret på møte 11.12.13. Detaljerte planer for hver enkelt forsker, hvert prosjekt/program samt for senteret som helhet utarbeides i perioden januar-februar med sikte på ferdigstilling i mars når ny direktør har begynt.

**H. Budsjett 2014:** Kontorsjef orienterte kort om status for budsjettprosessen. Arbeidet med å lage budsjett for 2014 pågår. Det er ingen vesentlige endringer siden styret ble presentert saken på forrige styremøte i september. Fakultetsstyremøtet er utsatt til 31.10.13 og da blir dekanens forslag om å legge budsjettansvaret for de siste fast vitenskapelige stillinger ved SMR inn i fakultetets stillingsplan behandlet. Universitetsstyrets vedtak om å bevilge 1,5 mill. kr. i 3 år for å styrke SMR ifbm utskillelsen av NI ligger fast og i tillegg vil rektor høsten 2013 vurdere behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI. Budsjett legges fram for SMRs styre for



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)

vedtak 11.12.13.

**I. Romplan:** Ansatte tilknyttet Senter for fremragende forskning (SFF) flytter ut fra SMR ved årsskiftet 2013/2014. Dette fristiller ca 5 kontorer. Basisbudsjett 2014 reduseres med ca 0,5 mill som følge av at incentivmidler fra JUS følger SFFen, men med en lavere nettoeffekt for basis fordi kostnadsnivå samtidig reduseres.

**J. Utlysning av studentstipender:** [Studentstipender](#) på inntil kr 50.000 utlyses til masteroppgaver innen menneskerettigheter, yringsfrihet og/eller demokrati. Søknadsfrist 2. desember 2013. Ordningen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord.

**K. Øvrige muntlige orienteringssaker fra direktør.**

Direktøren orienterte om arbeidet med å sikre økt, fast finansiering av SMR, og fakultetets forslag om å ta over finansieringsansvaret for alle fast, vitenskapelige stillinger ved SMR fra og med 2014. Fakultetet vil trekke inn overheadinntekter fra SMR de første årene for å finansiere stillingene og dette gir i først omgang et regnskapsmessig ”nullsumspill” for SMR og JUS. Deretter fulgte diskusjon i styret. Noen punkter som ble berørt i diskusjonen:

- SMRs tverr- og flerfaglige profil anerkjennes av JUS, men hvordan sikre midler til HumSam-stillinger? To faste vitenskapelige stillinger er per i dag ledige; en i rettsvitenskapelig og en i filosofi. Ved utlysning av ny, fast stilling i 2014 må disiplin avklares med JUS.
- SMR må sikre tilvekst av ny finansiering og aktivitet når NI og NORDEM skilles ut og dette arbeidet bør starte snarest. Ønskelig med et initiativ overfor UiOs ledelse i høst.
- Forskningsaktivitet og mer støtte til forskningsadministrasjon bør prioriteres.
- SMR bør sikre godt samarbeid med SFFen i fortsettelsen.
- Styrets rolle, mandat og sammensetning vurderes ifbm strategidiskusjon og revisjon av vedtekter i 2014.
- Stillingsplan gir SMR sikkerhet for faste vitenskapelige stillinger, men også mindre frihet til å bestemme bruken av egne budsjettmidler.
- SMR bør arbeide for økt tilførsel av phd-stipendiater.

**DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER**

Det var ingen diskusjons-/vedtakssaker.

**Faglig presentasjon av SMRs aktivitet.**

Programleder Malcolm Langford presenterte “The Socio-Economic Rights Programme” (SERP).

Nils A. Butenschøn  
Direktør

Teis Daniel Kjelling  
Kontorsjef