

## **UTKAST: Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 27.05.14**

**Tilstede:** Frederik Zimmer, Hilde Henriksen Waage, Bjørn Engesland, Vibeke Blaker Strand, Jasna Jozelic, Magnus Nystrand.

**Forfall:** Halvard Vike/Tora Skodvin, Joanna Nicholson/Sevda Clark, Else McClimans/Elisabeth Lier Haugseth.

**Til stede uten stemmerett:** Direktør Inga Bostad, kontorsjef Teis Daniel Kjelling, Anne Kari Johansen (vara for adm-ansatte møter fast med talerett, men uten stemmerett), forskningsleder Kjetil Mujezinovic Larsen (sak 15/2014).

### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

#### **Sak 14/2014 Referat fra forrige styremøte**

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra forrige styremøte av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommande styremøte.

**Vedtaksforslag:** Utkast til referat vedtas.

#### **Sak 15/2014 Utvikling av ny strategi 2015-2018 for Norsk senter for menneskerettigheter**

Gjeldende strategi for Norsk senter for menneskerettigheter gjelder ut 2014 og arbeidet med å utvikle en ny strategi for perioden 2015-2018 er gjennomført ihht framdriftsplan.

Kort om prosessen så langt: Alle ansatte var samlet til todagers seminar 27.-28. februar hvor senterets framtidige ambisjoner, mål og tiltak ble diskutert i arbeidsgrupper og i plenum. Det var entydig positive tilbakemeldinger fra ansatte om at seminaret ble opplevd å være nyttige og inspirerende. Alle innspill fra seminaret ble systematisert og er oppsummert i to dokumenter: Utkast til strategi og mål for senteret og oppsummering av tiltak og aktiviteter. Innspillene til tiltak og aktiviteter vil danne grunnlag for å lage utkast til dokumenter som skal diskuteres videre internt ved senteret fra og med høsten 2014 og videre. Ledelsens utkast til strategi- og måldokument er diskutert i ledergruppen, alle ansatte ble oppfordret til å diskutere dokumentet i alle interne utvalg og komiteer, alle ansatte ble invitert til et avsluttende møte i Forskningsutvalget, og endelig ble siste versjon av dokumentet sendt ut til alle ansatte for en siste innspillmulighet rett før utsendelse til styreseminaret.

Det vedlagte dokumentet er følgelig ledelsens forslag strategi for SMR 2015-2018 basert på den prosess som har vært internt på senteret våren 2014. Direktør og forskningsleder orienterte om prosessen og strategidokumentet, etterfulgt av diskusjon i styret. Styret sluttet seg til strategien med de endringer som framkom på møtet.

**Vedtaksforslag:** Styret vedtar strategi 2015-2018 for SMR med de endringer som måtte fremkomme på møtet.

#### **Diskusjonssak 16/2014 Revisjon av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter**

Senterets vedtekter skal i løpet av 2014 revideres og det tas sikte på at dette gjøres i etterkant av strategiprosessen slik at disse kan vedtas først av senterstyret tidlig i høstsemesteret og i fakultetsstyret innen utgangen av høstsemesteret 2014. Utgangspunkt for forslag til nye vedtekter vil være UiOs normalregler for grunnenheter med nødvendige endringer tilpasset senterets særegne behov. Direktør og kontorsjef orienterte etterfulgt av diskusjon i styret. Styret ønsket at direktør avklarer med JUS om det er eventuelle signaler til SMR og styret for å sikre en god prosess og et godt resultat. Styret ønsket videreføring av formålsparagraf, men tilpasset senterets nye rolle. Utkast til vedtekter utarbeides til første styremøte høsten 2014.

### **ORIENTERINGSSAKER**

#### **Sak 13/2014 Orienteringssaker**

##### **Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret:**

Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil det ikke bli gjort rede for muntlig på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

#### **Sak 17/2014 Orienteringssaker**

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

#### **A. Personal**

Oversikt over viktigste personalendringer.

Direktøren orienterte om at SMRs søknad om nye, faste vitenskapelige stillinger ved SMR er foreslått innvilget av UiOs ledelse til UiOs styremøte i juni.

Direktøren argumenterte for at senteret trenger en fast vitenskapelig stilling i filosofi og inviterte styret til diskusjon om dette.

Kontorsjef orienterte om søkerlisten til utlyst f.am.-stilling i internasjonal humanitærrett. Innstilling fra bedømmelseskomite forventes september 2014.

#### **B. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter**

Stortinget skal så langt det er kjent 6/6 formelt behandle forslaget om å opprette en ny nasjonal institusjon organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets Sivilombudet. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter skilles ut fra UiO 31.12.14. Direktør og kontorsjef orienterte om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon.

#### **C. Årshjul for styrets arbeid 2014**

Forslag til årshjul for styret høsten 2014 ble distribuert direkte på møtet. Det legges opp til to styremøter i høstsemesteret: 3/9 og 4/11, begge kl. 1315-1530.

#### **D. Søknader om eksternfinansierte prosjekter**

Det arbeides i øyeblikket med å ferdigstille 4 søknader til Norges forskningsråd og 1 søknad til European Research Council. Styret vil få skriftlig orientering om prosjektsøknadene på et senere tidspunkt. Direktør orienterte om arbeidet med aktuelle søknader om eksternfinansierte prosjekter.

#### **E. Regnskapsrapport for første tertial 2014**

Vedlagt følger styringskart for basisvirksomheten og regnskapsrapporter (regnskap basisvirksomhet, regnskap NFR-prosjekter og regnskap øvrige eksternfinansierte prosjekter) for første tertial 2014. Regnskapsrapportene skal gjennomgås på møte mellom senter og fakultet innen kort tid.

#### **F. Arelsaken ved JUS**

Kontorsjef orienterte kort om status. UiO arbeider med plan for et nybygg til JUS. Foreløpig foreligger det et mulig forslag om at SMR flyttes til Domus bibliotheca når nybygget er ferdig. JUS vil sende ut et forslag om arealsaken på høring til instituttene til høsten.

#### **EVENTUELT**

Ingen saker tatt opp.