

UTKAST: Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 03.09.14

Tilstede: Frederik Zimmer, Hilde Henriksen Waage, Vibeke Blaker Strand, Jasna Jozelic, Sahana Sriskandarajah, Anna Anderson, Else McClimans.

Forfall: Halvard Vike/Tora Skodvin, Bjørn Engesland/John Peder Egenæs, studentmedlem.

Til stede uten stemmerett: Direktør Inga Bostad, kontorsjef Teis Daniel Kjelling, Anne Kari Johansen (varamedlem for de ansatte i administrativ stilling har talerett, men ikke stemmerett).

Ad styresammensetning: Stipendiat Anna Anderson stilte som settemedlem for de vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling. Informasjon om navn på nytt medlem nummer to fra studentene er ikke mottatt etter at studentmedlemmet sluttet etter vårsemesteret 2014.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 18/2014 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 førstkommende styremøte.

Vedtak: Utkast til referat vedtas med følgende rettelselser: For sak 14/2014 og 15/2014 endres «vedtaksforslag» til «vedtak». For sak 15/2014 endres vedtaksteksten til: «Styret vedtok strategi 2015-2018 for SMR med de endringer som fremkom på møtet».

Sak 19/2014 Nye vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter

SMRs gjeldende vedtekter er på flere punkter ikke lenger i tråd med UiOs og JUS regler og rutiner. I tillegg skal SMRs grunnleggende mandat endres ved at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) skilles ut fra og med 01.01.15. SMR skal følgelig revidere sine vedtekter og nye vedtekter skal vedtas og tre i kraft 01.01.15 når NI skilles ut.

Utgangspunkt for forslag til nye vedtekter er UiOs normalregler for grunnenheter og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, med nødvendige endringer tilpasset senterets særegne behov. Det er gjennomført diskusjoner om revisjon av vedtektene med SMRs ansatte, styre, og ledergruppe. I tillegg har SMRs ledelse orientert fakultetsledelsen om arbeidet. Vedlagt innkallingen fulgte forslag til nye vedtekter og i tillegg forelå det et revidert forslag til nye vedtekter fra styreleder datert 01.09.14. Direktør orienterte kort om prosessen med å utarbeide nye vedtekter. Styret diskuterte deretter det fremlagte forslaget.

Vedtak: Styret vedtok med ett unntak enstemmig nye vedtekter for SMR med de endringer som fremkom i møtet. Unntaket gjaldt § 1 hvor det ble fremmet et alternativ forslag til vedtak for første avsnitt, første setning: «*Norsk senter for menneskerettigheter (forkortet SMR, med engelsk tittel Norwegian Centre for Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å bidra til realiseringen av menneskerettigheter gjennom forskning, utdanning, formidling og senterets programvirksomhet.*». 3 medlemmer stemte for det alternative forslaget, mens 3 medlemmer stemte for det utsendte forslaget og med styreleders dobbeltstemme ble sistnevnte vedtatt. Nedenfor følger revidert forslag til nye vedtekter etter de endringer som fremkom i møtet.

Vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter

§ 1 Formål

Norsk senter for menneskerettigheter (forkortet SMR, med engelsk tittel Norwegian Centre for Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter.

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt.

Senteret vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse.

§ 2 Senterets organer

Senteret skal ha:

1. Et råd.
2. En instituttleder i form av en direktør tilsatt i åremålsstilling.
3. En stedfortreder for direktøren.
4. En administrasjon, ledet av en administrativ leder (kontorsjef).

§ 3 Senterrådet

§ 3-1 Saksområder for rådgivende organ

Senterrådet skal uttale seg om følgende saker:

1. Overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten.
2. Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling.
3. Årsplan og budsjett.
4. Intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ.
5. Regnskap.
6. Årsrapport.

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av direktør.

§ 3-2 Sammensetning av senterrådet

Senterrådet skal ha følgende sammensetning:

- Tre eksterne medlemmer i vitenskapelig stilling ved UiO utenfor SMR, oppnevnt av direktøren. Ett av medlemmene skal komme fra Det juridiske fakultet og de to andre medlemmene fra andre enheter ved UiO.
- Tre eksterne medlemmer som ikke er tilsatt ved UiO, oppnevnt av direktøren.
- Ett medlem som er i fast vitenskapelig stilling ved senteret (eller vikar i slik stilling), valgt av fast tilsatte i vitenskapelig stilling (eller vikar i slik stilling) ved senteret.
- Ett medlem som er tilsatt i midlertidig vitenskapelig stilling ved senteret, valgt av de tilsatte i midlertidig vitenskapelig stilling.
- Ett medlem for de teknisk-administrativt tilsatte som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer ved senteret, valgt av de teknisk-administrativt tilsatte som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer ved senteret.
- Ett medlem for de teknisk-administrativt tilsatte fra prosjekter/programmer ved senteret, valgt av de teknisk-administrativt tilsatte fra prosjekter/programmer ved senteret.
- To medlemmer for studentene hvorav ett av medlemmene bør være fra senterets masterstudium. Studentene oppnevnes av UiOs Studentparlament.

Alle medlemmer skal ha personlige varamedlemmer som er valgt eller oppnevnt på samme måte som medlemmene.

Rådet velger rådsleder og nestleder for rådet blant alle de eksterne medlemmene.

§ 4 Valg

Valgperioden til senterrådet er fire år for eksterne medlemmer og for medlemmer valgt av de faste vitenskapelige tilsatte og de teknisk- og administrative tilsatte.

For de midlertidig vitenskapelige tilsatte og for studentene er valgperioden ett år.

Et medlem eller varamedlem fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetene opphører.

Medlemmene av rådet utpekes av de ulike grupper tilsatte i samsvar med gjeldende valgeregler.

§ 5 Direktør

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av

universitetsstyret, fakultetets planer og instruksjoner fra dekan. Senterrådets drøftinger er rådgivende for direktøren. Direktøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Direktøren er sekretær for senterrådet. Direktøren har ansvar for å utarbeide saksframlegg i de saker som ligger inn under senterrådets myndighetsområde (jf. § 3). Direktøren har ansvar for å følge opp innspill fra senterrådet.

Direktøren har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Stillingsbeskrivelse for direktøren følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. Direktøren kan pålegges oppgaver for fakultetet.

Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode.

§ 6 Stedfortreder for direktør

Direktøren utpeker sin stedfortreder. Vedkommende er stedfortreder for direktør i senterrådet.

§ 7 Administrativ leder

Den administrative lederen ivaretar ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra direktøren. Stillingsbeskrivelse for administrativ leder følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet.

§ 8 Ikrafttredden

Disse vedtekter trer i kraft 1. januar 2015.

Sak 20/2014 Orienteringssaker

A. Personalsaker

Direktør orienterte om at SMR har fått tildelt to nye, faste førsteamanuensisstillinger fra 2015 av UiOs styre.

B. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Direktør orienterte om at SMR om kort tid skal ha møte med Stortingets administrative ledelse for å sikre en god overlevering av ansatte, ansvar og oppgaver når Nasjonal institusjon for menneskerettigheter utskilles 31.12.14 til den nye institusjonen.

D. Søknader om eksernerfinansierte prosjekter

Direktør orienterte om nytt program i regi av Norges forskningsråd innen rettsvitenskap.

E. Strategi 2015-2018 for Norsk senter for menneskerettigheter

Direktør orienterte om det videre arbeid med å implementere strategien gjennom utarbeidelse av en tiltaksplan for det enkelte år i perioden.

F. Budsjett 2015

Kontorsjef orienterte om at budsjett for 2015 behandles på førstkommende styremøte i november.

EVENTUELT

Ingen saker tatt opp.

PRESENTASJON AV FAGLIG AKTIVITET VED SMR

Tater-/romaniutvalget

Sekretariatsleder Ingvill Thorson Plesner og utvalgsleder Knut Vollebæk presenterte arbeidet til Tater-/romaniutvalget.