

REFERAT

DOK. NR. 22/02988-3

REF. ANKL

**MØDE I BESTYRELSEN FOR INSTITUT FOR MENNESKERET-
TIGHEDER, 19. JANUAR 2023 KL. 14.00-18.00, WILDERS
PLADS 8K, 1403 KBH. K, MØDELOKALE NORDSKOV**

DELTAGERE

Universiteter

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov (fra kl. ca. 15.30)

Lars Grassmé Binderup

Sune Lægaard

Birgit Feldtmann

Karin Buhmann

Det Grønlandske Råd

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Andreas K. Bojsen (ref.)

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Mette Boye

Asim Latif (fra kl. ca. 17.00)

Jonas Vejsager Nøddekær

Sif Holst

Øvrige medarbejdere

Jakob Sheikh (pkt. 8)

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 9)

Mette Thygesen (pkt. 9 og 10)

Maria Ventegodt (pkt. 11)

AFBUD

Christina Johnsen

Henriette Laursen

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
1.	Kl. 14.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt, idet pkt. 11 flyttes frem til før pkt. 8.	FORPERSON
2.	Kl. 14.05: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 23. november 2022. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.	FORPERSON
3.	Kl. 14.10: Forpersonens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FORPERSON

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	<p><u>Kommentar:</u> Formanden aflægger beretning navnlig med fokus på dels hans løbende dialogmøder med direktøren og næstforperson, dels rådsmøde den 8. december og dels ØU-mødet d. 10. januar.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	
4.	<p>Kl. 14.20: Direktørens beretning (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager; 4.3 Kommunikationsrapport 2022.</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflægger beretning navnlig med udgangspunkt i bilag 4.1-4.3. Kommunikationsrapporten 2022 indgår endvidere som baggrund til pkt. 8 om kommunikationsstrategi.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet på et kommende bestyrelsesmøde at sætte instituttets arbejde med enkeltsager på dagsordenen.</p>	DIREKTØR
5.	<p>Kl. 14.30: Udgifter til domicil (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> På møde den 23. november 2022 godkendte bestyrelsen efter behandling i ØU d. 10. november 2022, at der gennemføres en renovering af instituttets domicil mhp. at gøre det mere tidssvarende, afværge nogle arbejdsmiljømæssige problemer og udnytte pladsen bedre. Udgifterne blev estimeret til 650 t.kr. Efterfølgende har det vist sig, at beløbet reelt beløber sig til ca. det dobbelte, og at der er blevet opereret med et fejlestimat. Det er naturligvis meget beklageligt, og der er fulgt op herpå for at sikre, at der ikke sker gentagelser. Udgifterne vil fremgå som en merudgift på fællesomkostningerne ifm. budgetrevisionen, som forelægges bestyrelsen på mødet i marts.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	ØU/DIREKTØR

Beslutning: Bestyrelsen fandt fejlestimatet beklageligt og tog orienteringen til efterretning.

6. Kl. 14.35: Nyt bestyrelsesmedlem fra KU (drøftelse)

FORPERSON

Bilag: 6.1 Bestyrelsens kompetenceprofil; 6.2 Retningslinjer for universiteternes udpegning af medlemmer af bestyrelsen; 6.3 Kompetenceoverblik (på baggrund af indkomne tilbagemeldinger).

Kommentar: Det KU-udpegede bestyrelsesmedlem, Jørn Vestergaard, udtræder af bestyrelsen den ved udgangen af d. 5. marts 2023 efter at have siddet i to perioder. Det følger af retningslinjerne for universiteternes udpegning af medlemmer til bestyrelsen (se bilag 6.2), at den udpegningsberettigede part skal rådføre sig med bestyrelsen med henblik på at afklare, om bestyrelsen har behov for tilførsel af særlige kompetencer, sådan at bestyrelsen samlet set har den bedste sammensætning. Det bemærkes i henhold til institutlovens § 3, stk. 2, at det tilstræbes, at mindst to af de af rektorerne for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udpegede medlemmer er tilknyttet de juridiske faggrupper. Sekretariatet har inden jul varslet KU om behovet nyudpegning. Samtidig har sekretariatet indhentet kompetenceprofiler fra bestyrelsens medlemmer, sådan at bestyrelsen kan drøfte behovet for tilføjelsen af evt. særlige kompetencer, som kan indgå i indstillingen til KU's rektor. Bemærk at det i sidste ende er KU's rektor, der har udpegningsretten.

Indstilling: Forpersonen indstiller, at bestyrelsen indstiller følgende til KU:

- Det udpegede medlem med fordel er tilknyttet de juridiske faggrupper, selvom institutlovens § 3, stk. 2 er opfyldt med Louise Halleskovs og Birgit Feldtmanns medlemskab af bestyrelsen.
- Den udpegningsberettigede part bidrager til, at bestyrelsen opfylder lov om ligestilling mellem mænd og kvinder. I dag er fordelingen 7 mænd og 7 kvinder.

Beslutning:

- Bestyrelsen indstiller til rektor for KU, at det udpegede medlem med fordel kan være tilknyttet de juridiske faggrupper, ligesom der gøres opmærksom på den nuværende fordeling mellem mænd og kvinder.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	<ul style="list-style-type: none"> - Mhp. et mere standardiseret overblik over bestyrelsens kompetencer, kan bestyrelsesmedlemmerne evt. fremsende en ny version af deres kompetenceprofil til direktionssekretariatet, som er mere i tråd med de øvrige. - Bestyrelsen vil løbende drøfte, hvordan den bringer de forskellige kompetencer bedst i spil. 	
7.	<p>Kl. 14.45: Institutmål 2023 (beslutning) <u>Bilag:</u> 7.1 Institutmål 2023.</p> <p><u>Kommentar:</u> Som besluttet på møde d. 23. november har direktionen arbejdet videre med fastlæggelse af institutmål 2023 vedr. henholdsvis det internationale område og kommunikation mhp. bestyrelsens tiltrædelse på dette møde.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tiltræder institutmål 2023 om henholdsvis det internationale område og en ny kommunikationsstrategi, som nærmere beskrevet i bilag 7.1.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tiltrådte institutmål 2023, idet den på mødet blev orienteret om, at Udenrigsministeriets review, der indgår som led i en leverance til mål på det internationale område, er blevet udskudt til 2024.</p>	ØU
8.	<p>Kl. 15.00: Kommunikationsstrategi (drøftelse) <u>Bilag:</u> [se evt. bilag 4.3 Kommunikationsrapport 2022].</p> <p><u>Kommentar:</u> Bestyrelsen tog på sidste møde en første drøftelse af de nedslagpunkter, som direktionen ønsker at adressere og balancere i en kommende kommunikationsstrategi, herunder navnlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance mellem faglighed og relevans gennem øget agilitet og proaktivitet. - Erfaringerne fra Menneskerettighedsalliancen, der søger at nå bredere ud til navnlig den unge målgruppe. - Balancen mellem en synlig topleder og den samtidige brug af instituttets eksperter. <p>Kommunikationschef Jakob Sheikh vil på dagens møde kridte forslag til rammerne for en ny kommunikationsstrategi op og facilitere en drøftelse af nogle udvalgte pejlemærker og temaer. Det er målet, at bestyrelsen kan vedtage en ny kommunikationsstrategi til marts.</p>	DIREKTION

Indstilling: Bestyrelsen tager en anden drøftelse af pejlemærker for den kommende kommunikationsstrategi.

Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte bred enighed i forslag til rammer for en ny kommunikationsstrategi, herunder målet om øget agilitet og proaktivitet. Dette blot så længe ankerpunktet fortsat er bundet op på instituttets faglighed. Bestyrelsen bakkede også op om at styrke synligheden af instituttets direktør med respekt for dels forskningsfriheden, dels behov for anden brug af instituttets eksperter, hvilket i sidste ende beror på en ledelsesbeslutning. Fsva. forskningsfrihed vil bestyrelsen gerne ved en senere lejlighed introduceres for rammerne herfor. Den visuelle identitet bør også adresseres i forbindelse med strategien.

Beslutning:

- Bestyrelsen kunne bakke op om den retning udkastet til ny kommunikationsstrategi lagde op til.
- Nyt udkast til kommunikationsstrategi forelægges til bestyrelsens beslutning på møde d. 6. marts 2023 i et kortfattet format (a la PowerPoint).

Kl. 15.45: Pause.

9. Kl. 16.00: Ny finansieringsstrategi 2023 (beslutning)

ØU/DIREKTION

Bilag: 9.1 Udkast til finansieringsstrategi 2023-25.

Kommentar: Direktionen og bestyrelsen har besluttet, bl.a. som led i institutmål 2022, at instituttet skal udarbejde en ny finansieringsstrategi for det internationale område. Strategien skal sikre instituttets finansielle og organisatoriske balance i tråd med dels de tematiske og strategiske fokusområder i strategi 2021-24, dels forandringer i omverden. Som baggrund for finansieringsstrategien har direktionen udarbejdet et kommissorium samt gennemført tre analyser, herunder af donormarkedet, som blev drøftet i ØU i juni 2022 og igen i januar 2023. Punktet indledes med et kort oplæg ved international chef Mette Thygesen, herunder fsva. de bemærkninger ØU afgav på deres møde d. 10. januar.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
-------	-------------------	-----------

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder ny finansieringsstrategi 2023, der samtidig danner grundlag for de øvrige delmål i institutmål 2023 fsva. det internationale område.

Drøftelse: Bestyrelse udtrykte bred tilfredshed med udkastet til ny finansieringsstrategi, herunder bl.a. om i højere grad at indtænke erfaringerne fra NHRI-arbejdet i Danmark i det internationale arbejde.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte ny finansieringsstrategi for det internationale arbejde for perioden 2023-25.

10.	Kl. 16.45: Instituttets 'duty of care' (orientering)	DIREKTION
-----	---	-----------

Bilag: Bilag 10.1 Kort baggrundspapir om 'duty of care' (t.o.).

Kommentar: Instituttet arbejder som bekendt i en række skrøbelige stater, herunder navnlig i det globale syd. Der knytter sig risici til at udføre instituttets mission i disse områder, som instituttet løbende skal forholde sig til og håndtere. International chef Mette Thygesen orienterer om denne del af instituttets arbejde, herunder beredskabsplaner mv. Mhp. at klæde bestyrelsen på til dette punkt er der vedlagt en kort introduktion til begrebet i bilag 10.1 (t.o.).

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11.	Kl. 17.15: Diskriminationslinjen – en udvikling af instituttets ligebehandlingsindsat (orientering)	DIREKTION
-----	--	-----------

Bilag: Bilag 11.1 Kort baggrundspapir om diskriminationslinjen (t.o.).

Kommentar: Instituttet har en rådgivningsfunktion, hvor private borgere kan søge hjælp, hvis de føler sig udsat for diskrimination. Formålet er at yde bistand til at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet eller på andre måde at hjælpe borgeren til at gå videre med sagen, såfremt den har et menneskeretligt aspekt. Direktionen har fundet det betimeligt at opgradere rådgivningsfunktionen for på den måde at styrke beskyttelsen mod diskrimination i Danmark, herunder ved dels at bistå flere borgere, dels at intervenere i flere principielle sager båret af vidnesbyrd. Rådgivningsfunktionen har i den forbindelse taget navneforandring

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
-------	-------------------	-----------

til 'Diskriminationslinjen', som får en selvstændig grafisk identitet.
På mødet får bestyrelsen en kort orientering om de nye tiltag.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den dels udtrykte tilfredshed med målet om øget relevans og åbenhed for borgere, hvilket samtidig kan bidrage til identifikation af principielle sager. Det blev bemærket, at løsningen skal være tilgængelig for personer med handicap.

12.	Kl. 17.50: Evt. (orientering) - Bestyrelsesforpersonen takkede Jørn Vestergaard for hans arbejde i bestyrelsen de sidste 8 år. - Bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes sekretariatet, skulle de have behov for at modtage den daglige medieovervågning.	FORPERSON
13.	Kl. 17.55: Evaluering af dagens møde	FORPERSON

Kl. 18.15: Nytårsmiddag på restaurant Aamanns Replik, Skuespilhuset.

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
6/3	- Årsrapport 2022 - Budgetrevision - Kommunikationsstrategi - Rammer for forskningsfrihed - Status på instituttets arbejde med enkeltsager
6/6	- 1. trimester regnskab og prognose - Valg af forperson for perioden 23. aug. 2023 til 22. august 2024
5-6/10	- Bestyrelsens konstituering: valg af næstforperson og medlemmer af ØU - 2. trimester regnskab og prognose - Evaluering af bestyrelsens arbejde - Gennemgang af forretningsorden, retningslinjer for ØU og retningslinjer for direktøren
23/11	- Grundbudget 2024