

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 53 den 23. marts 2017

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 52.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

Bilag 4: Referat fra SU-møde 14. marts 2017

Rektor orienterede om personale, ansøgere til 1.g, HF-udbud, Nordatlantisk gymnasieklasse, forpagtning af kantinen, terminsprøver, studierejse til Kina og forfatterbesøg.

Bestyrelsen tog meddelelser og referat fra SU-møde 14. marts 2017 til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

Intet at følge op på.

5) Revision af Lønpolitik

Bilag 5: Generel Lønpolitik Gribskov Gymnasium

Lønpolitikken er blevet behandlet i Samarbejdsudvalget, således som det er aftalt, at den skal hvert tredje år. Der er ikke blevet foretaget ændringer, men blot indskrevet at den nu gælder i 3 år mere.

Bestyrelsen vedtog og underskrev den generelle lønpolitik.

6) Drøftelse af indsatsområder for 2017 – 2018

Bilag 6: Udkast til indsatsområder for 2017-2018

Mandag den 6. marts afviklede vi et strategiseminar med bestyrelsen, ledelsen Samarbejdsudvalget, Pædagogisk Råds formandskab samt repræsentanter for elevrådet. Det var et godt seminar med mange konstruktive drøftelser. På baggrund af de indkomne forslag har ledelsen lavet et udkast til indsatsområder, som er blevet drøftet i Samarbejdsudvalget. Flere af indsatsområderne er kun forslag og skal drøftes i både Pædagogisk Råd og i Elevrådet inden endelig vedtagelse.

Bestyrelsen drøftede indsatsområderne og overlod rektor at tilrette udkastet til indsatsområder, således at indsatsområderne kan vedtages på bestyrelsesmødet den 23. maj 2017.

7) Gymnasiereformen – status

Nu er gymnasiereformens nye bekendtgørelse og læreplanerne sendt i høring. Generelt er der i fagbilagene tale om mindre ændringer. For alle fag gælder det at der er indført omfang på pensum i form af sideangivelser. Der er ændret en del i forhold til eksamensformer og så er der på

forskellig vis indskrevet afsnit, der sætter fokus på innovative, digitale og globale kompetencer. Vi har i faggruppesamtaler drøftet betydningen af de nye læreplaner, og vi sørger for, at der deltager faglærere på de Fagudvikling i Praksis-kurser, der afholdes af Undervisningsministeriet i foråret. Vi deltager desuden i Skoleudvikling i Praksis kurser og er med i et implementeringsnetværk med 3 andre gymnasier, hvortil der er tilknyttet en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet. Vi fortsætter internt arbejdet i reformarbejdsgruppen og afholder møder for alle lærere. Vi vil nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper, således at vi får forberedt implementeringen bedst muligt med involvering af lærerne.

I den nye bekendtgørelse er der en del ændringer af teknisk karakter i forhold til tilrettelæggelsen af det 3-årige forløb. I forhold til bestyrelsens arbejde er særligt kapitel 10: "Institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes trivsel" interessant. Heri beskrives, at der skal være en procedure for årlig selvevaluering, som skal offentliggøres, desuden skal skolens evalueringsplan udmøntes i en skriftlig opfølgingsplan, som skal fremlægges for bestyrelsen og offentliggøres. Vi vil derfor skulle revidere vores nuværende kvalitetssystem, således at vi på en fornuftig måde får indarbejdet de nye tiltag. Der vil også skulle laves nye studie- og ordensregler, da bl.a. retningslinjerne for sanktioner for snyd er ændret, men her må vi afvente en ny bekendtgørelse. Herefter vil vi udarbejde et udkast til nye studie- og ordensregler, som skal vedtages af bestyrelsen. Både læreplaner og bekendtgørelsesudkast kan ses på høringsportalen: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/details/60367>.

Bestyrelsen tog orienteringen om gymnasiereformen til efterretning.

8) Økonomi / Souschef Henning Carstens

Bilag 7: Budget og status pr. 28.2.2017

Bilag 8: Bestyrelsestjekliste Gribskov 2016

Bilag 9: Gribskov Gymnasium - Kommentarer fra bestyrelsen til revisionsprotokollater for 2016 udkast.

Bilag 10: Gribskov Gymnasium - Regnskabserklæring 2016 udkast

Bilag 11: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016

Bilag 12: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2016 udkast

Souschef Henning Carstens gennemgik budget og status pr. 28.2.2017.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Souschef Henning Carstens orienterede om bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder murkronen, hvor der er tale om en konstruktionsfejl, som vi derfor får betalt af ministeriet.

Revisor Carsten Nielsen gennemgik Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016 og Årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016 og Årsrapport 2016.

Bestyrelsen udfyldte og tiltrådte bestyrelsestjekliste uden bemærkninger.

Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

9) Evt.
Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Anna Weinreich Rasmussen



Astrid Holck Brauer



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius