

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 55 den 14. september 2017

Afbud: Asger Habekost Nielsen og Astrid Holck Brauer

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 54.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

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

Bilag 5: Referat fra SU-møde 21. august 2017

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referaterne til efterretning.

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

Det blev aftalt at APV handleplan skulle behandles på dette møde. Den er nu sat på som punkt 5.

5) Arbejdspladsvurdering (APV) 2017 – handleplan / Arbejds miljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen

Arbejds miljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen præsenterede og gennemgik handleplan til APV 2017.

Bestyrelsen tog handleplanen til efterretning.

6) Undervisnings miljøvurdering (UMV) 2017 / Uddannelsesleder Thomas Krumholt

Bilag 6: Undervisnings miljøvurdering 2017.

Uddannelsesleder Thomas Krumholt gennemgår UMV 2017. Der er identificeret indsatsområder og udarbejdet handleplan for de enkelte områder.

Bestyrelsen tog Undervisnings miljøvurdering 2017 til efterretning.

7) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 7: Status 31/8 2017

Souschef Henning Carstens gennemgik bygningsvedligehold. Murkronen er ikke lavet endnu, da vi afventer de rigtige mursten. Arbejdet påbegyndes derfor først i februar. Multibanen forventes færdig i løbet af efteråret. Fitnessrum, der laves i lokale S4 og SL3, bliver også færdig i efteråret.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik økonomi status pr. 31. august 2017. Det ser fornuftigt ud. Vi ligger pt. bedre end forventet, hvilket skyldes en øget fastholdelse af elever i 2.g og 3.g. Der kan derfor nu afsættes ca. 100.000 kr. til lokallønsmidler, således som det var forhåbningen at der ville være rum til ved vedtagelsen af budgettet, jf. referat af bestyrelsesmøde 51.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

8) Godkendelse af opgørelsen af klassekvotienter

Med pt 216 1.g elever har vi i gennemsnit 27 elever i hver af de 8 klasser. Dermed har vi ikke overskredet klasseloftet på 28 elever. Indberetningen foretages først efter 60 skoledage, men selv hvis vi mod forventning skulle optage et par stykker mere inden indberetningen, vil klasse-loftet ikke blive overskredet.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen.

9) Forslag til optagelseskapacitet for det kommende skoleår

Bestyrelsen satte optagelseskapaciteten til 2 HF klasser og 8 STX klasser med mulighed for at rektor i fordelingsudvalget hæver det til 9 STX klasser, hvis det skønnes nødvendigt

10) Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og HF-fagpakker

Bilag 8: Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag

Bilag 9: Udbud af 2-årigt HF med fagpakker

Udbuddet af STX studieretninger er identisk med sidste års udbud, da 1.g eleverne endnu ikke har valgt studieretning, har vi valgt at have samme udbud.

Udbud af HF fagpakker har været drøftet i HF-arbejdsgruppen og på PR-møde 30/8. Målet med HF-fagpakkerne er bl.a. at kunne tilbyde noget som vi ikke har mulighed for med STX studieretninger og derved gøre HF til attraktivt for unge, der ved hvad de vil, og for unge der ikke ønsker en fuld STX. Samtidig ønsker vi at give vores HF en selvstændig og tydelig professions- og erhvervsrettet profil.

Bestyrelsen vedtog udbud af studieretninger, sprogfag og valgfag samt HF fagpakker.

11) Rektors resultatlønskontrakt – afrapportering 2016-2017

Bilag 10: Afrapportering resultatlønskontrakt Rektor Kristoffer Høy Sidenius

Bestyrelsen drøftede uden rektors tilstedeværelse udmøntningsgraden.

Bestyrelsen meddelte rektor at udmøntningsgraden blev fastsat til 87,14% for Basisrammen og 90% for Ekstrarammen.

12) Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018

Bilag 11: Resultatlønskontrakt Rektor Kristoffer Høy Sidenius

Kontrakten blev drøftet.

Bestyrelsen fastsatte resultatlønskontrakten som den var fremlagt med mindre justeringer. Kontrakten underskrives af formand Carl-Jørgen Bindslev og rektor Kristoffer Høy Sidenius. Resultatlønskontrakter for uddannelseslederne følger rektors resultatlønskontrakt og underskrives af rektor og de enkelte uddannelsesledere.

13) Gymnasireformen

Grundforløbet er nu godt i gang. Der har været introforløb med teambuilding. I september bliver alle 1.g elever introduceret til alle vores studieretninger og i slutningen af september afholdes evalueringssamtaler. Der er nedsat arbejdsgrupper, der arbejder videre med elementer i reformen, som f.eks. evaluering og feedback samt fagligt samspil.

I løbet af året afholder Undervisningsministeriet igen kurser for ledelser og lærer. Kurserne kaldes: Skoleudvikling i Praksis (SIP) og Fagudvikling i Praksis (FIP). Vi deltager naturligvis i alle disse og arbejder målrettet med at implementere de nye elementer, der er i reformen, på en måde, der giver mening for både lærere og elever. Af nye elementer og begreber, som vi skal implementere, er der ”fordybelsestid” (tidligere kaldet ”elevtid” = skriftligt arbejde med og uden lærer tilstedeværelse) og den såkaldte 130 timers pulje til særlige tiltag for både talenter og alle andre. Vi skal desuden udvikle nye rammer for fagligt samspil efter at Almen Studieforbereelse er blevet afskaffet. Som noget nyt skal Studieretningsprojektet forsvares mundtligt, og

der skal ledes op til det blandt andet med undervisning i videnskabsteori. Alle disse tiltag arbejder vi med at få udviklet og struktureret. Lærerne inddrages aktivt i dette arbejde.

I forhold til de enkelte fag er der i de fleste tilfælde tale om overskuelige justeringer. Matematik er det fag, hvor der er flest væsentlige ændringer i bekendtgørelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14) Ideer til strategiseminar den 15. januar 2018

Til selve strategiseminar deltager bestyrelsen, samarbejdsudvalget, pædagogisk rådsformandskab og ca. 15 elever. Dagen blev drøftet.

Bestyrelsen besluttede at det vigtigste var der på dagen var tid til samtaler og at dagen skulle faciliteres af ledelsen med "kreative" indslag fra eksterne oplægsholdere. Foreløbigt program for dagen præsenteres på bestyrelsesmødet i december.

15) Justering af Årshjul

Bilag 12: Årshjul 2017-2018 for bestyrelse rev. september 2017

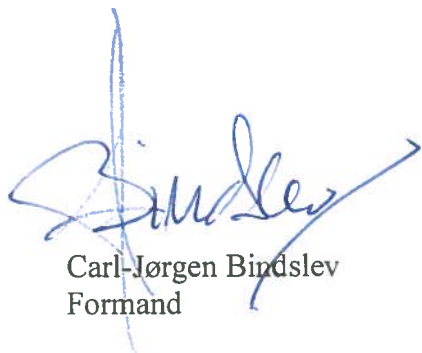
Revision af studie- og ordensregler er flyttet fra mødet i september til mødet i december, da den nye bekendtgørelse endnu ikke er endelig vedtaget. Desuden er revision af anti-mobningspolitik (den vedtagne er offentliggjort på hjemmesiden) også tilføjet til mødet i december, da der også her er nye retningslinjer. På mødet i maj skal den nye bestyrelse konstitueres.

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

16) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindeslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen



Signe Gylling

Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen

Astrid Holck Brauer



Alice Gantriis



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius