

Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, den 13.9.2017

Til stede: Elias Herbert, Astrid Sørensen, Merete Due Paarup (til og med pkt. 7), Helle Laursen, Kjeld Møller Pedersen (fmd.), Una Eriksen, Tom Gotthold Jensen (ref.), Momme Mailund (sekr.)

Afbud: Jytte Thomassen, Dorte Svane Peschardt, Jens Bloch

1) Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Elevrådet har valgt to medlemmer til bestyrelsen: Astrid Maria Sørensen, elevrådsformand fra 2.d fortsætter uden stemmeret, ny i bestyrelsen med stemmeret er Elias Herbert, 3.e.

Til orientering

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15.6.2017

Til underskrivelse

Underskrevet.

3) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

4) "Den pædagogiske dagsorden"

HF-uddannelsesleder Peter Høthjerg Nielsen fortæller om skolens arbejde med Mindset.

Til orientering

Peter Høthjerg Nielsen gjorde rede for den pædagogiske tænkning bag Mindset og hvordan der er blevet arbejdet med Mindset i HF. PowerPoint-præsentationen vil efterfølgende blive sendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen stillede herefter spørgsmål og drøftede nogle af perspektiverne i Mindset, herunder at den pædagogiske tilgang også breder sig til undervisningen i de andre uddannelser.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

5) Opfølgning på evt. beslutninger fra sidste møde.

Siden bestyrelsesmødet i juni er rektors resultatlønskontrakt blevet opgjort, og opgørelsen er lagt ud på skolens hjemmeside. I forlængelse af punkt om resultatlønskontrakt på juni-mødet er der ved at blive udformet resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18.

Til orientering

Formand og næstformand har på baggrund af rektors skriftlige redegørelse opgjort resultatlønskontrakten for skoleåret 2016-17. Opfyldelsesgraden er blevet opgjort til 82%. I forbindelse med sin orientering herom, redegjorde formanden kort for, hvad en resultatlønskontrakt er, og hvordan det fungerer, af hensyn til de nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Formanden redegjorde endvidere, selv om det ikke var anført i dagsordenen, for overvejelserne omkring et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Rektorforeningen og Direktorforeningen på de videregående uddannelser, jævnfør drøftelsen herom på sidste møde. Formanden har drøftet et antal potentielle kandidater med rektor, og sammen er de enige om at arbejde videre med Jan Stentoft som muligt bestyrelsesmedlem. Jan Stentoft, der er uddannet økonom, er ansat som professor på SDU Campus Kolding, og han er bosiddende i Kolding. Bestyrelsen fandt Jan Stentofts profil interessant, og det blev aftalt, at rektor indbyder Jan Stentoft til en samtale med henblik på at undersøge, om der er basis for at gå videre med hans mulige udpegelse til bestyrelsen. Den nye bestyrelse tiltræder den 1. maj 2018.

6) Fastlæggelse af skolens kapacitet.

Skolen skal inden for rammerne af det forpligtende arbejde omkring kapacitet og optagelse i regionen indberette skolens kapacitet til Fordelingsudvalget senest den 1. november.

Rektor indstiller til bestyrelsen, at der indmeldes en uændret optagelseskapacitet i marts 2018 på 7 STX-klasser, 4 HF-klasser, 2 pre-IB-klasse og 2 IB-klasser.

Til beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

7) Fastlæggelse af skolens udbud af studieretninger og fagpakker (bilag 1)

Rektor indstiller til bestyrelsen, at der ikke ændres i udbuddet for indeværende, da 1. årgang endnu ikke har valgt hverken studieretning (STX) eller fagpakke (HF). Der er således intet erfaringsgrundlag, der kan indgå i en drøftelse af skolens udbud.

Til beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

8) Økonomiorientering (bilag 2)

Formanden præsenterede bilag 2. Han redegjorde for bestyrelsens tidligere beslutning om at kunne lave et underskud i skoleåret 2017-18.

Rektor orienterede om, at forskydningerne på indtægtsiden især skyldes et fald i elevtal, men at der til gengæld også er sket en reduktion i lønudgifterne, bl.a. pga. mindre udbetaling af overtid end oprindelig budgetteret. I forbindelse med gymnasiereformen, har skolen fået tilført lidt over 150.000 kr. fra en pulje til reformrelateret efteruddannelse. Kravet for at kunne disponere over disse midler er dog, at skolen skal kunne dokumentere et merforbrug på efteruddannelse end i årene 2014-16, hvilket skolen ikke kan, og beløbet vil derfor skulle betales tilbage til ministeriet. Endelig orienterede rektor også om, at den låneomlægning, bestyrelsen tidligere har godkendt, forventes at betyde en forskel på 400.000 kr. i positiv retning. Rektor gjorde også bestyrelsen opmærksom på, at der i forbindelse med låneomlægningen er trukket på skolens likviditet, hvilket man skal være opmærksom på i de kommende år.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

9) Benchmarkrapport fra PWC (bilag 3 – eftersendes, når skolen modtager rapporten)

Til orientering og drøftelse.

Formanden fremlagde de væsentlige resultater i rapporten. Rektor fortalte, at ledelsesrepræsentanter ved en senere lejlighed også vil gennemgå rapporten sammen med revisoren, sådan som man har for sædvane.

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til rapporten og tog punktet til efterretning.

10) Orientering om status på reformimplementeringen

Rektor og vicerektor orienterer.

Rektor og vicerektor orienterede. Når man ser bort fra de ændringer, der er i forskellige fags læreplaner, er det primært i det nye korte grundforløbet i STX, at reformen mærkes. Her er eleverne i gang med at afprøve og blive afklarede i forhold til valg af kreativ fag C, 2. fremmedsprog og studieretningsfag. Det er ledelsens opfattelse, at implementeringen indtil kører som den skal, men der er også en bevidsthed om, at der i de kommende år givetvis vil opstå uforudsete udfordringer.

Bestyrelsen noterede sig, at reformen er kommet godt i gang og tog punktet til efterretning.

11) Nyt fra elevrådet

Til orientering

Indtil nu har elevrådet kun haft ét møde, hvor man konstituerede sig i udvalg. Ved næste møde vil elevrådet lave sin årsplan og herefter påbegynde drøftelser med rektor om, hvad der kan gennemføres eller indføres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Nyt fra medarbejderne

Til orientering

Der blev fra Una Eriksens side (GL/TR) givet udtryk for, at mange lærere oplever et stort arbejdspress, og at det giver anledning til bekymring for, hvorvidt lærerpersonalet kan holde til de arbejdsforhold, der opstår som følge af nedskæringerne i sektoren.

Efter en kort drøftelse, hvorunder rektor bemærkede, at situationen har ledelsens opmærksomhed og vil blive drøftet i SAMU, tog bestyrelsen punktet til efterretning.

13) Nyt fra rektor (bilag 4)

Til orientering.

Rektor havde ikke noget at tilføje til bilaget.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

14) Nyt fra formanden.

Til orientering.

Intet under dette punkt

15) Evt.

Intet under dette punkt

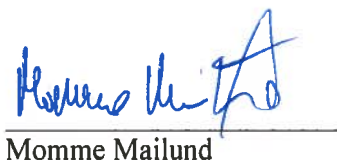
Ref.: TGJ/13.9.2017

Referatets godkendelse.

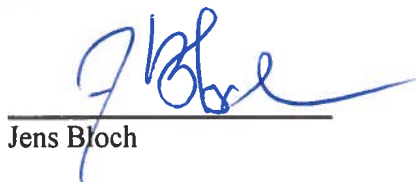
Kolding d. 13/12-2017



Kjeld Møller Pedersen



Momme Mailund



Jens Bloch

Helle Laursen



Dorthe Svane Peschardt

Elias Herbert



Una Eriksen

Merete Due Paarup