

Referat for bestyrelsens 46. møde

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 15.00 – 17.00  
Herning Gymnasium lokale 21.72

**Bestyrelsen består af:**

Alex Nielsen  
Dorte West  
Erik Søgaard  
Harald Mikkelsen  
Mette Gottlieb  
Svend Brinkmann  
Olivia Overgård (elevrepræsentant m. stemmeret)  
Sofie Steffensen Bach (elevrepræsentant u. stemmeret) - AFBUD  
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)  
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

**Fra skolens ledelse deltog:**

Rektor Søren Brøndum  
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)  
Økonomichef Alice Kramer

<p><b>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 29.05.2017</b> <i>Referat er vedlagt</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p> <p>Formanden redegjorde for henvendelse fra bestyrelsesforeningen, der blandt andet omtalte kravet om, at skolen skal have en antimobbestrategi som en del af studie- og ordensreglerne. Den nuværende beskrivelse af skolens strategi på dette område dækker indsatsen, men skal muligvis være mere eksplicit. De nye studie- og ordensregler skal på dagsordenen ved det kommende møde.</p>
<p><b>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b></p> <p>a) Ministeriet har godkendt ansøgning (27. juni 2017) om udbud på engelsk i fagene samfundsfag A, matematik B, biologi B samt valgfaget psykologi C på studieretning med samfundsfag A og engelsk A. Tilladelsen gælder fra 1. august 2018 og gælder for 2 gennemløb.</p> <p>b) Ansøgningsrunden for udbud af nye ungdomsuddannelser er afsluttet og skolens ansøgning om at udbyde to-årigt STX er afvist jf. referat i regionens forretningsudvalg den 15. august 2017. Vi antager derfor, at vi ikke skal ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til dette udbud</p> <p>c) Ansøgning om tilladelse til at udbyde lokal studieretning med Bioteknologi A, Fysik B og Idræt B fra skoleåret 2018-19 er fremsendt til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.</p>	<p>Rektor orienterede om punkterne. I forbindelse med orienteringen blev disse forhold særligt påpeget:</p> <p>a) Det bliver væsentligt at orientere grundigt i lokalområdet om dette nye internationale tilbud. Det er vigtigt, at omgivelserne får mere information om de internationale tilbud på gymnasiet. Psykologiundervisningen er ikke forbeholdt elever, der følger den engelsksprogede studieretning. Holdet må også åbnes for andre elever end dem, der følger denne.</p> <p>b) Bestyrelsen var enig i rektors vurdering.</p> <p>c) Det er lige nu ikke muligt at få denne studieretning i lokalområdet.</p>

## Bestyrelsen

<p>d) Status på samarbejdet med grundskolerne om valgfagstilbud (Bestyrelsen blev orienteret i sommerbrev af 28. juni)</p> <p>e) Optagelseskapaleten 2018 forventes uændret at være fastsat til 15 klasser, med mindre bestyrelsen tilkendegiver noget andet</p>	<p>d) 31 elever er startet på to hold. Herning Kommune taler med Undervisningsministeriet om ministeriets uklare linje på området.</p> <p>e) Bestyrelsen fastsatte kapaciteten til 15 klasser på en årgang.</p>
<p><b>3. Orientering om 1. halvårs regnskab</b></p>	<p>Rektor og økonomichef gennemgik regnskabet for 1. halvår af 2017. Der har været et mindreforbrug end budgetteret. Men det forventes, at budgettet for finansåret holder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
<p><b>4. Fremlæggelse af rektors årsrapport til bestyrelsen samt efterfølgende</b></p> <p>a) Drøftelse af rapporten</p> <p>b) Stillingtagen til rektors opfyldelse af resultatlønskontrakt 2016-17 (uden rektors tilstedeværelse)</p>	<p>a) Rektor udvalgte indledningsvist et par steder i rapporten til drøftelse:</p> <p>Indsatsområde 1: Høj kvalitet og økonomisk effektivitet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årselever pr medarbejderårsværk og pr. underviser</li> <li>• Gennemsnitlig klassestørrelse</li> <li>• Undervisningsomkostninger pr. årselev</li> <li>• Eksamensresultater</li> </ul> <p>Indsatsområde 2: Reformimplementering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studieretningsledere til skærpelse af profilen</li> <li>• Inddragelse af elevambassadører</li> <li>• Information på mange platforme</li> <li>• Det velbeskrevne ensartede grundforløb</li> <li>• Fælles faglige semesterplaner i studieretningerne</li> </ul> <p>Indsatsområde 3: Elevernes udvikling, trivsel og læring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klare anvisninger i hæftet "God undervisning"</li> <li>• Lektiegivning i ordentlig tid</li> <li>• Tilbagelevering af skriftlige opgaver i ordentlig tid</li> <li>• Elevernes anvendelse af skrivemålet</li> </ul> <p>Indsatsområde 4: Indsats mod frafald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frafaldet er lavt</li> <li>• Fravær for undervisningen, særligt i 3.g, er reduceret</li> </ul> <p>Indsatsområde 5: Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lærernes planlagte arbejdsomfang</li> <li>• S sammensætningen af lærernes arbejdstid:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Egentlig undervisning</li> <li>○ Elevsamvær med læringsformål</li> <li>○ Øvrige opgaver</li> </ul> </li> </ul> <p>Formanden takkede for redegørelsen og den gode pædagogiske fremstilling, samt især for de steder hvor rektor tilføjede sin egen vurdering.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til at dele af den blev genstand for interne debat på skolen, samt til at fremskaffelse af empirien kunne være en fælles opgave for skolerne i regionen fremover.</p>

## Bestyrelsen

4.b) Bestyrelsen drøftede resultaterne, som dokumenteres i den tilsendte rapport, som er et 50 sideres tilbageblik på den opgave, som bestyrelsen har stillet. Efter gennemgang og drøftelse af resultaterne og under fravær af rektor og øvrige repræsentanter for skolens ledelse drøftede bestyrelsen målopfyldelsen af de enkelte mål:

Bestyrelsen tilkendegav, at de overordnet set fandt, at skoleåret var forløbet ovenud tilfredsstillende med fremgange på stort set samtlige valgte parametre kombineret med økonomisk ansvarlig drift og godt samarbejds- og trivselsmiljø for såvel elever som lærere.

Med hensyn til basisrammens krav finder man, at opgaven med opretholdelse af en høj kvalitet (udtrykt ved forskellige indikatorer) samtidigt med fastholdelse af økonomisk effektivitet – dokumenteret og målt ved benchmarking med andre gymnasier er yderst tilfredsstillende løst. Der er opnået forbedrede økonomiske resultater, eksempelvis med flere årselever pr. underviser, og den gennemsnitlige klassestørrelse er steget til 26,3. Skolens eksamensresultater er flotte, og det gælder ikke mindst studieretningsprojektet og almen studieforberedelse. Målet anses derfor for fuldt tilfredsstillende opfyldt.

Basisrammens krav om reformimplementering med henblik på at tilvejebringe

1. en succesrig information, så gymnasiet i 2017 får ansøgere til 13 nye klasser
2. en sammenhængende plan for elevernes møde med gymnasiet, når de starter

må samlet anses for mere end fuldt tilfredsstillende opfyldt, da gymnasiet fik ansøgere til 15 klasser og oprettede 15 nye klasser. Den eksterne profilering blev markant udviklet. Hertil kom, at der internt blev oprustet, idet der blev ansat og uddannet studieretningsledere, afholdt studieretningsdage og oprettet et elevambassadørkorps. Der blev lavet en sammenhængende plan for de nye elevers møde med gymnasiet, idet der blev lavet en fælles faglig plan, som var ens for alle i grundforløbet. Målet anses derfor for fuldt tilfredsstillende opfyldt.

Ekstrarammens krav om, at elevernes udvikling, trivsel og læring skal styrkes blandt andet ved, at lærernes møde med den enkelte elev og lærernes feedback til den enkelte elev af eleverne skal opleves som fremmende for læring og trivsel anses for delvist opfyldt, idet der fortsat er visse udfordringer med lærere, der ikke lever op til i god tid at lægge lektier ind i Lectio, og tilsyneladende ikke opfylder skolens krav til rettidig feedback af de skriftlige opgaver. Det er til gengæld glædeligt at se, at ledelsens store arbejde med at etablere og vedligeholde "Skrivemålet" har været en

## Bestyrelsen

	<p>succes, idet eleverne er meget tilfredse med dette. Sluttelig bemærker bestyrelsen, at ledelsen har taget initiativ til en styrkelse af elevernes mulighed for på systematisk vis at give lærerne feedback på, om undervisningen er fremmende for deres læring og trivsel. Målet anses derfor for delvist opfyldt.</p> <p>Ekstrammens ønsker om en målrettet indsats mod frafald, der giver synlige og målbare resultater, anses for yderst tilfredsstillende opfyldt. Skolens frafald er meget lavt. Fraværet er acceptabelt lavt. Indsatsen er lykkedes. Målet anses derfor for meget tilfredsstillende opfyldt.</p> <p>Ekstrammens ønske om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne sammenlignet med skoleåret 2015-16 anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter anses for opfyldt. Der har været en positiv fremgang, idet den lærerstyrede skemalagte undervisning og andre lærerstyrede skemalagte aktiviteter med et direkte læringsformål er steget til 39 % af lærernes samlede arbejdstid. Det er en meget tilfredsstillende udvikling for Herning Gymnasium isoleret set. Men der er også tale om et flot resultat i forhold til de gymnasier, vi benchmarker med. Målet anses derfor for fuldt tilfredsstillende opfyldt.</p> <p>Beslutning: På baggrund af drøftelsen konkluderer formanden efterfølgende, at udbetalingsprocenten for basisrammen af bestyrelsen fastlægges til 98 % og for ekstrammen til 88 %, dvs. en samlet udbetalingsprocent på 93,7 %.</p>
<p><b>5. Stillingtagen til oplæg til ny resultatlønskontrakt for rektor 2017-18</b></p> <p>a) Dialog med rektor om hvilke indsatsområder, der skal indgå i kontrakten. Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne ud over de af UVM angivne</p> <p>b) Bemyndigelse til formand og næstformand om at lave den endelige udformning</p>	<p>a) Rektor foreslog disse indsatsområder til rektors resultatlønskontrakt for 2017-18:</p> <p>Basisrammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opretholdelse af høj kvalitet samtidig med økonomisk effektivitet</li> <li>• Reformimplementering             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tilfredsstillende grundforløbsafvikling</li> <li>○ Tilfredsstillende opfyldelse af elevernes ønske ved studieretningsvalget</li> </ul> </li> <li>• Elevernes og personalets glæde og stolthed for skolen.</li> </ul> <p>Ekstrammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eleverne skal opleve, at lærerens feedback fremmer deres læring og trivsel</li> <li>• Fortsat indsats mod frafald og fravær</li> <li>• Fortsat prioritering af lærernes arbejdstid</li> </ul> <p>I den efterfølgende debat opfordrede bestyrelsen til at de følgende punkter også blev medtænkt i kontrakten:</p>

## Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opmærksomhed på relevante indikatorer til at måle kvalitet, herunder risikoen for rektor ved at bestyrelsen sætter udviklingsmål til allerede succesfulde punkter</li> <li>• Der skal ikke opsættes mål for elementer, der ikke kan måles; herunder blev begrebet stolthed drøftet. Hvordan måles dette?</li> <li>• Brugen af kvalitative interviews som supplement til de mange tal bør overvejes</li> <li>• Bestyrelsen ønsker en forbedring af de skuffende svar fra eleverne mht. hvornår lærerne lægger lektier ind og giver skriftlige opgaver tilbage</li> <li>• Det forventede elevoptag til næste sommer</li> <li>• Formuleringerne omkring prioriteringen af lærernes tid sammen med eleverne skal være klare</li> <li>• Skolens positionering i medier, i lokalområdet samt i forhold til lokale myndigheder er vigtig</li> <li>• Hvis det er muligt at fremskaffe oplysninger om, hvor eleverne går hen efter studentereksamen, vil det være meget interessant for bestyrelsen og skolens ledelse at kende dem. Det vil nok koste noget at fremskaffe disse oplysninger.</li> </ul> <p>b) Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at lave resultatlønskontrakten færdig.</p>
<p><b>6. Stillingtagen til indstilling om udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer for en ny periode fra 1. maj 2018 – 30. april 2022</b> Alle eksterne bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte</p>	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling og rektor/formanden bemyndiges til at skrive til de relevante udpegningsberettigede organer.</p>
<p><b>7. Opfølgning på vedtægtsændringen: Underskrivelse af bilag til vedtægter for Herning Gymnasium (udbud af uddannelser)</b></p>	<p>Bilaget til vedtægterne blev underskrevet</p>
<p><b>8. Rektor orienterer kort om</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undervisningsministerens udmelding om internetadgangen ved skriftlig eksamen</li> <li>Status på investering af solcelleanlæg</li> <li>Fælles kodeks (Sund fornuft) for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelserne i samarbejde med de øvrige gymnasier i regionen. Et led i en forberedelse til ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler, som er sendt til høring.</li> <li>Finanslovforslag 2018</li> <li>Personalearrangement (fyraftensmøde) i samarbejde med de</li> </ol>	<p>Rektor orienterede om punkterne. I forbindelse med orienteringen blev disse forhold særligt påpeget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De nuværende regler om adgang til undervisningsmaterialer på nettet ændres ikke.</li> <li>Vi afventer den formelle tilladelse. Derefter går der 8 uger.</li> <li>På næste møde sættes de reviderede studie- og ordensregler på dagsordenen.</li> <li>De 2% omprioriteringsbidrag forventes at gælde også i 2021. Desuden sker der en omfordeling af bygnings-taxameteret til fordel for skoler i fredede bygninger. Det betyder en nedskæring i bygningstaxameteret for Herning Gymnasium.</li> </ol>

## Bestyrelsen

<p>omkringliggende institutioner – "SLUK" af Imran Rashid" speciallæge</p> <p>f) Invitation til skolelederne (Gjellerup Skole, Herningsholmskolen, Vildbjerg Skole og Sunds Skole) "Om naturvidenskabelig begejstring"</p> <p>g) Danske Regioner har politisk meldt ud, at de ønsker kompetence til at regulere optagelseskapaleteten på gymnasierne, så by-gymnasiernes optagelseskapaletet sænkes</p> <p>h) Indberetning vedrørende investeringsbehov 2018 til Undervisningsministeriet</p>	<p>e) Arrangementet afvikles sammen med Herningsholm Erhvervsskole, SOSU, Erhvervsakademiet og Herning HF og VUC.</p> <p>f) Det var et godt tiltag der kørte et par år indtil for 3-4 år siden, derefter blev det glemt. Nu prøver vi at genstarte det.</p> <p>g) Målet er at beskytte de små landgymnasier. Problemstillingen er i virkeligheden mere kompliceret, idet der i så fald er tale om et opgør med det frie skolevalg. Problematikken går ikke kun på land-by, men der er et langt større problem i de store byer mellem center og periferi.</p> <p>h) Herning Gymnasium har i den kommende periode ikke noget akut investeringsbehov.</p>
<p><b>9. Evt.</b></p>	<p>Næste møde er 28. november kl. 15.30. Der vil være et juletrakteent efter mødet.</p>