

Referat af bestyrelsens 42. møde

Mandag den 26. september kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Ida Caspersen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Olivia Overgård (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Anette Pedersen (referent)
Økonomichef Alice Kramer

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet den 25.05.2016</p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectio – systemgodkendelsen er på plads • Etnicitet på Herning Gymnasium 	<p>Skolens administrative system, Lectio, er blevet revisions-godkendt af PwC for en 2 årig periode. Sideløbende med denne godkendelse arbejdes der med de sidste udfordringer omkring kontrakter og datasikkerhed, så der kan laves aftaler mellem den enkelte skole og Lectio/MaCom.</p> <p>Klassesammensætningen på Langkær Gymnasium i Århus har i medierne afstedkommet stor fokus på etnicitet. På Herning Gymnasium har der ikke været lavet opgørelser med afsæt i elevernes etniske baggrund. Et skøn baseret alene på navneanalyse viser, at ca. 9-10 % af skolens elever muligvis har forældre med en ikke-vestlig baggrund. De søger overvejende ind på naturvidenskabelige studieretninger med biologi/bioteknologi og på de samfundsvidenskabelige studieretninger med sprog. Det har på intet tidspunkt givet skolen anledning til problemer eller særlige overvejelser.</p>
<p>3. Stadfæstelse af formandens godkendelse af fravigelse af klasseloftet.</p>	<p>På tælle dagen var der optaget 365 elever i 1.g, hvilket er 1 mere end det tilladte klasseloft på gns. 28 elever pr. klasse.</p> <p>Formanden har på vegne af bestyrelsen tiltrådt en foreløbig godkendelse af, at klasseloftet er fraveget med</p>

Bestyrelsen

	<p>1 elev. Der er tale om en tilflytter fra Paderup Gymnasium.</p> <p>Det blev foreslået, at såfremt skolen på ny skulle komme i den situation, at bestyrelsens presserende accept er påkrævet til godkendelse af en sag, kan bestyrelsesformand/rektor blot udsende en forespørgsel med anmodning om reaktion inden for 24 timer, såfremt medlemmet ikke kan tilslutte sig beslutningsforslaget.</p> <p>Bestyrelsen stadfæstede enstemmigt formandens godkendelse af fravigelsen af klasseloftet i 2016.</p>
<p>4. Orientering om den forventede (og aftalte) nye lovgivning på gymnasieområdet</p>	<p>Rektor orienterede om indholdet i gymnasireformen, som det kendes på nuværende tidspunkt, hvor et lovudkast er sendt i høring.</p> <p>Fokus var på de nye elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • målrettet indgang, nye krav til adgangsforudsætninger • styrket almindannelse • styrket faglighed • kortere grundforløb • ligeværdige uddannelser med målrettede profiler • fokuserede studieretninger <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Stillingtagen til gymnasiets udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2017/18</p>	<p>Rektor præsenterede herefter udkast til udbud af studieretninger og valgfag for det kommende skoleår og begrundede i forlængelse heraf baggrunden for udbuddets udseende.</p> <p>Bestyrelsen gav sin opbakning til de foreslåede 12 studieretninger såvel som til de foreslåede valgfag.</p> <p>Bestyrelsen henstillede til, at skolen gjorde mere ud af sit præsenteringsmateriale, så skolens attraktivitet i både det faglige indhold og i skolens internationale profil blev tydeligere.</p>
<p>6. Orientering om 1. halvårs regnskab</p>	<p>Økonomichefen orienterede kort om 1. halvårs regnskab.</p> <p>Bestyrelsen tog som indstillet orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Fremlæggelse af rektors årsrapport til bestyrelsen samt efterfølgende a) drøftelse af rapporten</p>	<p>Formanden indstiller, at tilfredsheden med rektors indsats, som den kommer til udtryk i rapporten drøftes.</p> <p>Forud for fastsættelsen af udbetalingsprocenten for</p>

Bestyrelsen

<p>b) stillingtagen til rektors opfyldelse af resultatlønskontrakt 2015-16 (uden rektors tilstedeværelse)</p>	<p>henholdsvis basisrammen og ekstrarammen blev der givet en begrundet indstilling.</p> <p>Rektor gav før han forlod mødet en kort baggrund for den tilsendte rapport, som er et 80 siders tilbageblik på de opgaver, som bestyrelsen har stillet i skolens indsatsområder (generelt) og i resultatkontrakten (specifikt). En grundig redegørelse fremgår af rapporten, der var vedlagt som bilag.</p> <p>Under fravær af rektor og øvrige repræsentanter for skolens ledelse drøftede bestyrelsen målopfyldelsen af de enkelte mål:</p> <p>Bestyrelsen tilkendegav, at de overordnet set fandt, at opgaven var blevet løst meget tilfredsstillende. Bestyrelsen konkluderede, at gymnasiet ligger meget flot på næsten alle dimensioner, og bestyrelsen konkluderede, at man finder, at der arbejdes målrettet med relevante problemstillinger. Bestyrelsen ønsker dog i fremtiden, at den meget omfattende dokumentation for opgaveløsningerne bliver suppleret af et kortere resumé med opstilling af hovedkonklusionerne.</p> <p>Med hensyn til basisrammens krav finder bestyrelsen, at opgaven med elevernes udvikling og læring (karakterniveau, løfteevne mv) er løst meget tilfredsstillende. Denne del af målet anses for opfyldt. Men man vurderer, at dokumentationen for elevernes trivsel godt kunne have været bedre underbygget gennem løbende trivselsmålinger. Målet anses derfor kun for delvist opfyldt.</p> <p>Basisrammens krav med fokus på lærernes evne til at indfri disse mål er – i sagens natur – mere omfattende og derfor beskrevet under forskellige overskrifter. Men målet anses for opfyldt.</p> <p>Basisrammens krav om en effektiv institutionsdrift er løst særdeles tilfredsstillende. Skolen er meget effektivt ledet og administreret. Målet anses for opfyldt.</p> <p>Ekstrarammens ønsker til rektors prioritering og planlægning af lærernes arbejde, så en større del af arbejdstidens anvendes sammen med eleverne er løst særdeles tilfredsstillende. Det gælder også kvalitetsudviklingen af undervisningen. Målet anses for opfyldt.</p>
--	---

Bestyrelsen

	<p>Ekstrammens ønske om en målrettet indsats mod fravær og frafald burde kunne gøres bedre, om end bestyrelsen er klar over, at det er vanskeligt at indhente troværdig og sammenlignelig statistik fra andre skoler. Målet anses derfor kun for delvist opfyldt.</p> <p>Ekstrammens ønsker om modtagelse af elever gennem en tættere dialog med afleverende skoler er ikke indfriet, men bestyrelsen vurderer, at årsagen hertil ikke skal søges i rektors indsats. Bestyrelsen understreger, at modtagelse af eleverne på skolen er meget vigtig. Målet anses derfor kun for delvist opfyldt.</p> <p>Ekstrammens ønsker om fokus på kvalitetsudvikling af undervisningen med særligt henblik på at få udviklet et sprog og en praksis, hvor det er naturligt for læreren at evaluere og med ledelsen drøfte forskellige indikatorer for elevtrivsel, undervisningspraksis, karaktergivning, eksamensresultater og løfteevnen i fagenes dimensioner er lykkedes. Målet er opfyldt, skønt processen ikke er afsluttet.</p> <p>På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at udbetalingsprocenten for basisrammen af bestyrelsen blev fastlagt til 95 % og for ekstrammen til 90 %, dvs. en samlet udbetalingsprocent på 92,9 %.</p>
<p>8. Stillingtagen til rektors merarbejde i forbindelse med byggeprojekterne</p>	<p>Uden rektors tilstedeværelse drøftede bestyrelsen rektors merarbejde i forbindelse med afslutningen af byggeprojekterne. Idet der henvises til referat af bestyrelsesmødet den 22. september 2015, punkt 10: <i>Bestyrelsen vil ... tage en drøftelse omkring dette fortsatte merarbejde, når det endelige resultat af hele byggeriet foreligger. Dette arbejde skal være afsluttet med udgangen af skoleåret 2015-16. Arbejdet blev afsluttet før udgangen af skoleårets 2015-16, jf. referat af bestyrelsesmødet den 25. maj 2016, pkt. 6.</i></p> <p>Bestyrelsen var meget tilfreds med rektors indsats i denne vigtige del af byggeopgaven, og med baggrund i at opgaven nu endeligt var tilendebragt og de tilbageholdte betalinger til entreprenøren dermed var blevet udbetalt som afslutning på projektet, besluttede bestyrelsen at udbetale et engangsvederlag på kr. 30.000 for den særlige indsats i forbindelse med afslutningen af byggesagen.</p>

Bestyrelsen

<p>9. Stillingtagen til oplæg til ny resultatlønskontrakt for rektor 2016-17</p> <p>Dialog og aftale med rektor om hvilke indsatsområder, der skal indgå i kontrakten. Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne ud over de af UVM angivne.</p>	<p>Bestyrelsens drøftelse med rektor gav anledning til forslag om præciseringer og konkretiseringer af de i oplægget foreslåede indsatsområder.</p> <p>Rektor justerer udkast til ny resultatlønskontrakt og mødes med formand og næstformand inden 30. september for at underskrive ny kontrakt for skoleåret 2016/17.</p>
<p>10. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formanden giver en tilbagemelding til bestyrelsen 	<p>En rapport udarbejdet på grundlag af bestyrelsens selvevaluering blev uddelt. Som følge af det fremskredne tidspunkt, blev det besluttet at punktet sættes på dagsordenen for næste møde.</p>
<p>11. Rektor orienterer kort om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gymnasieportal om efter- og videreuddannelse fra Århus Universitet • Mindre justeringer i studie- og ordensreglerne pr. 1. august 2016 • GSK-sommerkurserne 2016 • JuniorTalent elever 2016 • Forslag til finanslov 2017 	<p>Rektor orienterede om følgende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Århus Universitet har udarbejdet en portal om samarbejde og efter- og videreuddannelse med gymnasieskolen. Der kan læses mere her: http://www.au.dk/videnudveksling/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/ • Der er med virkning fra skoleårets start lavet mindre justeringer i skolens studie- og ordensregler. • Der er i løbet af sommeren afviklet GSK-sommerkurser på Herning Gymnasium i fagene matematik A og B-niveau, fysik B-niveau og kemi B-niveau. 72 kursister bestod eksamen. I forbindelse med de økonomiske tilpasninger er det en mulighed at GSK-kurserne integreres i skolens egen opgaveportefølje. • Juniortalent-programmet er godt i gang. 4 ud af 5 runder er afviklet. Sidste runde med temaet Crime Science finder sted i november. • Forslag til finanslov 2017 rummer ingen ukendte overraskelser. Omprioriteringsbidraget gælder nu også i 2020.
<p>12. Evt.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. november 2016 kl. 15.30-17.30</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 29. november kl. 15.30-17.30. Husk at medbringe kalender til planlægning af møder i 2017</p>

Alex Nielsen
bestyrelsesformand

Dorte West
næstformand

Harald Mikkelsen

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Bestyrelsen

Mette Gottlieb

Mette Bonde Lauritsen

Bente Bisgaard

Olivia Overgaard

Ida Caspersen

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum