

Dagsorden bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium onsdag den 21. marts 2018

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrivelse af referat (bilag)
 - *Referatet fra sidste møde har været rundsendt til kommentering. Da der er nye medlemmer i bestyrelsen er referatet vedlagt som bilag.*
2. Godkendelse af dagsorden
3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, og afsked med afgående
 - *Finn Holm Ewald er nyt medlem i bestyrelsen som repræsentant for Børn og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Finn er til daglig skoleleder på Munkebjergskolen. Lisbet Trøjgaard og Jan Geertsen udtræder af bestyrelsen 30. april, hvor den nye valgperiode starter.*
4. Meddelelser
 - Formanden
 - Rektor
 - Andre
5. Kort status IT-Center Fyn
 - *Jens Ole Henriksen (direktør for IT-Center Fyn, som Sct. Knuds Gymnasium er værtsinstitution for) giver en kort status på det administrative fællesskabs situation og aktuelle fokuspunkter.*
6. Implementering af EU's persondataforordning (bilag)
 - *EU's persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018, hvorfor arbejdet med implementeringen af forordningen, herunder kortlægning og tilretning af dataflow og arbejdsgange, er i fuld gang. Skolen samarbejder med Gymnasiefællesskabet i Roskilde (administrativt fællesskab) om implementeringen. Gymnasiefællesskabet vil fra den 25. maj 2018 desuden varetage den pligtige DPO-funktion (Data Protection Officer). Der er forud for igangsættelsen af arbejdet med implementeringen af forordningen lavet en samlet implementeringsplan, som har været behandlet i skolens samarbejdsudvalg. Vi har valgt at samle alle relevante oplysninger, retningslinjer og vejledninger mv. i "Håndbog i behandling af personoplysninger". Skolens medarbejdere er blevet præsenteret for håndbogen, herunder de særlige fokusområder, der er relevante for de forskellige personalegrupper. En kort indledning omkring håndbogen og et link til den fulde version kan findes i vedlagte*



bilag. Frem mod 25. maj 2018 vil der blive arbejdet med indhente de nødvendige samtykker til at kunne behandle de relevante personoplysninger om elever, forældre og ansatte, ligesom det skal sikres, at der er indgået databehandlertaftaler med de relevante leverandører mv. Det indstilles, at køreplanen fastholdes.

7. Personalepolitik (bilag)

- *Skolens personalepolitik er blevet revideret. Udkastet til ny personalepolitik er mere eller mindre identisk med den gældende personalepolitik, når der ses bort fra tilføjelsen af bilag 6, der indeholder en skolens retningslinjer for gaver, repræsentation og personaleforplejning. Tilføjelsen af bilag 6 er blevet til, da man fra Undervisningsministeriets side har ønsket, at skolerne har nedskrevne retningslinjer på området. Det indstilles at personalepolitikken godkendes i den foreliggende form.*

8. Økonomi (bilag)

- *Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, samt bestyrelsestjekliste for 2017 indstilles til bestyrelsens godkendelse.*
- *Udkast til opdateret budget for 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse. De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til de igangværende overenskomstforhandlinger, og den konflikt, der muligvis vil komme i forlængelse heraf.*
- *Opdateret prognosen for perioden 2019-22 fremlægges. Det skal bemærkes, at prognosen mest skal ses som pejlemærker for udviklingen i skolens økonomi under en række givne forudsætninger.*

9. Eventuelt