



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøegade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

Rektor
Odense, den 27. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium tirsdag den 27. maj 2014 kl. 16:00-18:00

Mødet blev afholdt på Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M, lokale 22

Dagsorden og referat

1. Kort præsentation af den nye bestyrelse (Bilag)
 - De enkelte bestyrelsesmedlemmer og skolens ledelse præsenterede sig kort.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - Ingen bemærkninger.
3. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.

BESTYRELSESARBEJDET

4. Konstituering af ny bestyrelse, herunder valg af formand og næstformand
 - Vibeke Normann Andersen og Lone Thellesen blev valgt som selvsupplerede bestyrelsesmedlemmer. Blandt medarbejderrepræsentanterne erstattes Annelise Staunstrup af Helene Hannibal. Som repræsentanter for eleverne er Emil Sindberg og Benedikte Sørensen kommet til. Det vurderes, at bestyrelsen til sammen besidder de nødvendige kompetencer, der er fastsat i gymnasiets vedtægter.
 - Henrik Pedersen og Vibeke Normann Andersen blev valgt som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen.
5. Opdateret vedtægt for Sct. Knuds Gymnasium og forretningsorden for bestyrelsen (Bilag)
 - Gymnasiets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden er blevet opdateret, så de er i overensstemmelse med de seneste standarder fra UVM. Der er tale om beskedne ændringer i forhold til tidligere vedtægt og forretningsorden.
 - Vedtægten og forretningsordenen blev gennemgået og vedtaget. Begge dokumenter vil være gældende fra tidspunktet, hvor de offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.
6. Det kommende år
 - Den velfungerende bestyrelse (Kort oplæg til diskussion)*



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøegade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

- Rektor fremlagde resultat af en undersøgelse af bestyrelsers sammensætning og samarbejdsevne. Undersøgelsen viser, at bestyrelsens evne til at samarbejde, er vigtigere end de kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder. Med afsæt i oplægget blev det drøftet, hvordan samarbejdet i bestyrelsen kunne optimeres, herunder om der var behov for, at bestyrelsen kunne mødes uden for de traditionelle rammer.

Årshjul og mødedatoer (Faste punkter / Særlige fokusområder) (Bilag)

- Årshjul for bestyrelsens arbejde i det kommende skoleår blev fremlagt og vedtaget. I den forbindelse blev det indledningsvis drøftet, hvorledes arbejdet med opdateringen af skolens strategi i skoleåret 2014/15, skal gribes an.

ØVRIGE PUNKTER

7. Meddelelser

- Formanden
 - Formanden orienterede om science konferencen ESOF 2014, der afholdes i København 21. til 26. juni 2014. Det er muligt for undervisere og elever/klasser at deltage.
- Rektor
 - Gymnasiets studiekontor og økonomikontor sammenlægges i løbet af sommeren. Det vurderes at sammenlægningen både arbejdsmæssigt og socialt vil gavne, ligesom fleksibiliteten øges i forhold til løsningen af arbejdsopgaverne. Det eksisterende økonomikontor vil efter sammenlægningen kunne anvendes til mødelokale.
 - Der vil blive oprettet 31 klasser i det kommende skoleår. Eleverne ser ud til at fordele sig fint på studieretningerne.
 - Lærernes fag- og opgavefordeling for skoleåret 2014/15 er ved at være på plads. Opgaverne kan i det væsentligste løses med de eksisterende medarbejdere.
 - Med virkning fra august 2013 kom der en ny overenskomst for lærerne (OK13). Der er i løbet af skoleåret 2013/14 blevet udarbejdet et koncept for overenskomstens implementering på Sct. Knuds Gymnasium. Det nye koncept vil være gældende fra skoleåret 2014/15. Intentionen med det nye koncept er at flytte fokus fra tildeling af tid, til løsning af opgaver. Der er blandt medarbejdere og ledelse tilfredshed med processen omkring implementeringen af overenskomsten.
 - I forbindelse med fag- og opgavefordelingen for skoleåret 2014/15, har der været afsat særskilte midler til brug for investering i skoleudvikling i skoleåret 2014/15. Både ledelsen og underviserne har været med i processen med at udpege relevante udviklingsopgaver.
- Andre
 - Lone Thellessen orienterede om et projekt, Odense Kommune har iværksat, og som hun selv deltager i. Projektet har til formål at gøre Odense mere attraktiv for unge mennesker,



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøegade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

herunder være med til at skabe innovation i Odense. I den forbindelse kunne Lone forestille sig en involvering af elever fra Sct. Knuds Gymnasium. Elevrepræsentanterne i bestyrelsen Emil Sindberg og Benedikte Sørensen var positive over for projektet, og ville gå i dialog med Lone om projektet.

8. Studieretningsudbud

- Gymnasiets ledelse har i samråd med skolens medarbejdere være igennem en proces for at afklare, hvordan studieretningsudbuddet skal se ud for skoleåret 2015/16. Der har været opstillet en række kriterier, der har dannet grundlag for drøftelserne. Kriterierne går bl.a. på, at de udbudte studieretninger skal leve op til adgangskravene eller indholdet på centrale videregående uddannelser, at der er reelle samarbejdsmuligheder mellem fagene på studieretningerne, at der ikke oprettes studieretninger med c-niveauer, da sidstnævnte kun optræder ét år. Hertil kommer, at der skal være en reel tro på, at studieretningerne kan tiltrække elever, og således blive til noget. På baggrund af processen kom det frem, at de nuværende studieretninger i høj grad tilgodeser de fremtidige behov. Hovedparten af det fremtidige studieretningsudbud er således eksisterende studieretninger. Sct. Knuds Gymnasium har en overvægt af naturvidenskabelige studieretninger. Bestyrelsen kunne tilslutte sig det kommende studieretningsudbud.

9. Økonomi

▪ Perioderegnskab 01.01.14 – 30.04.14 (Bilag)

- Da der er kommet 5 nye medlemmer i bestyrelsen, blev en række grundlæggende forhold omkring gymnasiets økonomi gennemgået.

- Økonomileder Jeppe Bergstedt fremlagde perioderegnskabet for de første fire måneder af 2014, samt det opdaterede estimat for hele 2014. Perioderegnskabet er i det væsentligste i overensstemmelse med periodens budget. De afvigelser der er, skyldes primært periodeforskydninger. Den eneste post, som det er fundet relevant at ændre i estimatet for 2014, er omkostningerne til over- og merarbejde. Flere medarbejdere har været ramt af længerevarende sygdom (Ikke arbejdsrelateret), ligesom flere har været på barsel m.v. Dette har medført, at det oprindelige skøn for over- og merarbejde for skoleåret 2013/14, ikke ser ud til at kunne holde. Over- og merarbejde forventes samlet at overstige årets budget med ca. 625 tkr. En del af merudgiften dækkes af refusion, men langt fra fuldt ud. Det opdaterede estimat for regnskabsåret 2014 udviser et positivt resultat på 1,2 mio. kr.

10. Eventuelt

- Ingen bemærkninger.

Referent: Jeppe Bergstedt



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

Dato for underskrivelse af referat 16. september 2014.

Henrik Pedersen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Bent Stockholm

Lisbet Trøjgaard

Hasse Jacobsen

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Emil Sindberg

Benedikte Sørensen

Susan Mose
Rektor