

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

1. Godkendelse og underskrivelse af referat (bilag)
 - Ingen bemærkninger hertil.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger hertil.
3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, og afsked med afgangende
 - *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
 - Se under meddelelser fra rektor.
 - Rektor
 - En 3.g-elev mistede i februar livet i en højresvingsulykke på vej til skole. Rektor orienterede om skolens håndtering af situationen.
 - Søgetalene til skoleåret 2018/19 er offentliggjort. Sct. Knuds Gymnasium har som det eneste gymnasium i Odense oplevet en fremgang i forhold til sidste år. Sct. Knuds Gymnasium er i år den stx-skole i Odense, der har den største søgning. De mulige årsager til fremgangen, samt konsekvenserne for skolens økonomi og ansættelsessituation blev drøftet.
 - GL/AC har varslet strejke fra 4. april 2018 på Sct. Knuds Gymnasium. Hertil kommer, at der er varslet lockout fra den 10. april 2018. Konsekvenserne af en konflikt blev drøftet.
 - Status på afklaringen omkring servitutterne på skolens ejendom blev drøftet.
 - Skolen er i 2017 tildelt særlige efteruddannelsesmidler for ca. 180 tkr. For at kunne beholde midlerne, skulle efteruddannelsen i 2017 overstige gennemsnittet for perioden 2014 til 2016. Betingelserne er opfyldt, og en erklæring herpå er afgivet i januar 2018.
 - Andre



- Ikke aktuelt.

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.*

- Orienteringen blev taget til efterretning.

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 databehandleraftaler med de relevante leverandører mv. Det indstilles, at køreplanen fastholdes.*

- Skolens implementeringsplan blev taget til efterretning. Der er særlige problemstillinger omkring skolens studieadministrative system. Der vil blive arbejdet videre med en løsning herpå.

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 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.*

- Personalepolitikken blev vedtaget.

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.*
 - Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, budget og prognose blev godkendt/taget til efterretning. Bestyrelsen bemyndigede vicedirektør Heino Aggedam til at signere indberetningen af årsrapport mv. til UVM.
 - Bestyrelsen drøftede skolens valg af bankforbindelse. Skolen benytter Statens Koncern Betalinger. Danske Bank har siden 2012 varetaget den generelle drift og support af Statens Koncern Betalinger. Fra 2001 og frem varetog Jyske Bank opgaven. Som selvejende institution er Sct. Knuds Gymnasium forpligtet til at bruge Statens Koncern Betalinger til dele af driften, mens der er frit bankvalg i forhold til andre områder. Af hensyn til meget store likviditetsudsving over året, samt det meget lave renteniveau ved indlån, er det ledelsens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at bruge Statens Koncern Betalinger i så høj grad som muligt.

9. Eventuelt

- Lone Thellesen orienterede om seneste nyt fra projektet Abrahams Sammenbragte Børn.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt



Dato for underskrivelse af referat: 23. maj 2018

Martin Zachariansen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Finn Holm Ewald

Lisbet Trøjgaard

Helene Borch Grønlund

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Kemal Slijepcevic

Julie Thorning Rasmussen

Susan Mose
Rektor

