

Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium tirsdag den 20. september 2017 kl. 16

Dagsorden og referat

Henrik Pedersen deltog fra kl. 16-17, Vibeke Normann Andersen fra 17-18, afbud fra Bent Stockholm.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
 - Der blev budt velkommen til Helene Borch Grønlund, der er ny repræsentant for Forældreforeningen, og Kemal Slijepcevic, der er ny elevrådsformand.
4. Rektors resultatrapport – opfølgning på skoleåret 2016/17 (bilag)
 - Afrapporteringen på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2016/17 blev gennemgået. Der blev enstemmigt vedtaget en opfyldelsesgrad på 100% på basisrammen, og 90% på ekstrarammen, hvilket medfører en samlet udmøntning på 95,83%.
5. Rektors resultatkontrakt – ny aftale for skoleåret 2017/18 (bilag)
 - Udkast til ny resultatkontrakt for skoleåret 2017/18 blev fremlagt og drøftet, herunder baggrunden for de forskellige indsatsområder. Kontrakten blev enstemmigt vedtaget.
6. Meddelelser
 - Formanden
 - Henrik Pedersen stopper som formand for bestyrelsen, da han er blevet dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) på Aalborg Universitet. Henrik erstattes af Martin Zachariasen, der er dekan på SDUs naturvidenskabelige fakultet.
 - Rektor
 - Rektor præsenterede skolens nye vicerektor Heino Aggedam. Heino kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Vestfyns Gymnasium.



- Der blev orienteret om status på et IB-tilbud i Odense.
 - Rektor orienterede om status efter de første uger med den nye gymnasireform, og om forberedelserne til grundforløbets ophør og de nye klassesannelser i forlængelse deraf.
 - Rektor orienterede om et nyt fælles alkoholkodeks, som de fynske gymnasier er gået sammen om at udarbejde. I praksis har det nye kodeks medført meget få tilpasninger på Sct. Knuds Gymnasium, hvor der i forvejen har været en restriktiv alkoholpolitik.
 - Der barsles med planer om at etablere et gastrolab på skolen. Presset på de naturvidenskabelige lokaler er stort, hvilket et gastrolab vil kunne være med til at reducere. Skolen har deltaget i projektet Smag For Livet ved SDU, og har herigennem fået mange positive erfaringer inden for området. Det kræver kun en forholdsvis beskedne investering at etablere et gastrolab, og lokalet vil fortsat kunne bruges til almindelig undervisning. Der søges om medfinansiering hos en række fonde. Bestyrelsen gav grønt lys til at arbejde videre med projektet.
- Andre
- Elevrepræsentanterne orienterede om seneste nyt fra skolens elevråd. Der vil i den kommende tid bl.a. blive arbejdet med tilblivelsen af den lovpligtige mobbepolitik.

7. Opfølgning på skolens strategi (bilag)

- Der blev orienteret om status på de forskellige indsatsområder i skolens strategiplan, der løber i perioden 2015 til 2020. Vi er allerede langt med hovedparten af områderne, og de positive effekter heraf ses allerede tydeligt i form af en markant øget søgning og et reduceret frafald.

8. Plan for skolens reformimplementeringsindsats (bilag eftersendes mandag)

- UVM har tildelt skolerne en mindre portion midler til at igangsætte særlige efteruddannelsestiltag i forlængelse af gymnasireformen. Midlerne tildeles løbende frem mod 2024. I forlængelse heraf har skolen udarbejdet en samlet rammebeskrivelse for efteruddannelsesaktiviteterne i perioden. Bestyrelsen tilsluttede sig rammebeskrivelsen, og hvert år vil de på tro og love skulle bekræfte, at der er tale om en forøgelse af ressourcen til efteruddannelse sammenholdt med perioden 2014 til 2016.

9. Retningslinjer vedr. personalegoder og repræsentation (bilag – udfoldes på mødet)

- UVM udsendte i marts 2016 et sæt vejledende retningslinjer for bl.a. personaleforplejning, repræsentation, tjenesterejser mv. I april 2016 blev Sct. Knuds Gymnasium på stikprøvebasis udtaget til kontrol af, hvorvidt skolen i 2014 efterlevede de nyligt fremsendte vejledende retningslinjer. Skolens retningslinjer og de relevante bilag blev returneret til UVM umiddelbart efter i 2016. I april 2017 kom der en samlet tilbagemelding på UVMs stikprøvekontrol på de danske gymnasier. I juli 2017 modtog skolen en tilbagemelding på stikprøvekontrollen på Sct. Knuds

Gymnasium. Kontrollen viste, at skolens retningslinjer ikke på alle områder var i tråd med de nyligt udsendte vejledende retningslinjer. Der er kun tale om vejledende retningslinjer. Det er skolens og bestyrelsens vurdering, at der ikke umiddelbart skal ændres i skolens retningslinjer på områderne. Men henvendelsen har ført til, at der på et efterfølgende bestyrelsesmøde vil blive præsenteret et sæt sammenskrevne retningslinjer på området, efter de er behandlet i skolens samarbejdsudvalg.

10. Økonomi: Perioderegnskab 31. juli 2017, samt justeret estimat 2017 (bilag)

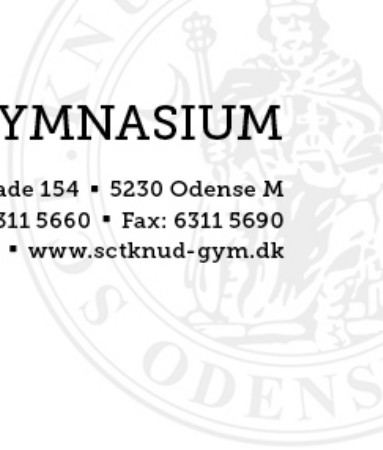
- Perioderegnskabet for årets første 7 måneder og det opdaterede estimat for 2017 blev gennemgået. Estimatet er i det væsentligst på niveau med årets budget.

11. Næste års bestyrelsesmødedatoer:

- Nedenstående mødedatoer blev vedtaget.
Onsdag 15/11 2017 fra 16-18
Onsdag 21/3 2018 fra 16-21
Onsdag 23/5 2018 fra 16-18

12. Eventuelt

- Lone Thellesen orienterede om projektet Abrahams Børn, der er et kunst- og dialog-projekt, der fokuserer på religiøs fundamentalisme, og har til hensigt at etablere dialog og bygge bro mellem de monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam.



Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: 15. november 2017

Henrik Pedersen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Bent Stockholm

Lisbet Trøjgaard

Helene Borch Grønlund

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Kemal Slijepcevic

Julie Thorning Rasmussen

Susan Mose
Rektor

