

## Referat og dagsorden bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium torsdag den 21. marts 2019

Afbud fra: Christoffer Lilleholt

### Dagsorden og referat

1. Velkomst ny bestyrelsesformand

*Marianne Holmer, konstitueret dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved SDU afløser Martin Zachariassen som bestyrelsesformand.*

2. Godkendelse og underskrivelse af referat

*Referat fra sidste møde har været rundsendt til kommentering.*

- Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.

3. Godkendelse af dagsorden

- Ingen bemærkninger.

4. Meddelelser

▪ Formanden

- Orienterede om de seneste tendenser i ansøgningerne til kvote 2 på SDU.

▪ Rektor

- Orienterede om dagens tyveri af et stort antal computere og telefoner fra et af skolens omklædningsrum. Tyveriet skete i et undervisningsmodul. Skolen er i kontakt med de berørte elever, og vil på bedst mulig vis bistå eleverne i den kommende tid.
- Orienterede om søgningen til kommende skoleår. På landsplan er der samlet set tale om et fald i søgningen til stx, hvilket også afspejler sig på Fyn og i Odense. Søgningen til Sct. Knuds Gymnasium er en smule under sidste års søgning, men overstiger fortsat skolens kapacitet, hvorfor eleverne skal fordeles af fordelingsudvalget.
- Orienterede om den seneste tids presseomtale af Sct. Knuds Gymnasium omkring eksterne organisationers mv. adgang til skolen.
- Orienterede om status på skolens studieadministrative system Lectio.

- Orienterede om den aktuelle status på servitutsagen på skolens bygninger.
- Orienterede om forbruget af de særlige efteruddannelsesmidler, der er udmøntet til skolerne i forlængelse af gymnasireformen, og som der hvert år skal afrapporteres på.

▪ Andre

- Ingen bemærkninger.

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.*

- Ingen bemærkninger.

6. Økonomi (bilag)

*Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, samt bestyrelsestjekliste for 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.*

*Opdateret budget for 2019 indstilles til bestyrelsens godkendelse.*

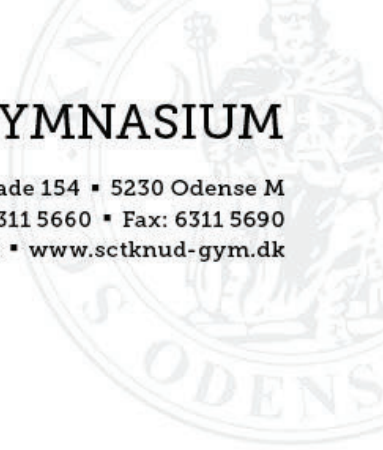
*Orientering om ny ferielov.*

*Prognose for perioden 2020-23 fremlægges. Det skal bemærkes, at prognosen mest skal ses som pejlemærker for udviklingen i skolens økonomi under en række givne forudsætninger. Den nye ferielov vil påvirke prognosen, men da der endnu ikke foreligger en ny ferieaftale, er konsekvenserne af den nye ferielov ikke medtaget i prognosen.*

- Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, budget og prognose, samt orientering om ny ferielov blev godkendt/taget til efterretning. Bestyrelsen bemyndigede vicerektor Heino Aggedam til at signere indberetningen af årsrapport mv. til UVM. Bestyrelsen gav mandat til, at det budgetterede resultat for 2019 kan tilpasses, hvis dette måtte være nødvendigt for at undgå afskedigelser i skoleåret 2019/20.

7. Eventuelt

- Lone Thellesen orienterede om et projekt i by og kulturforvaltningen omkring området, hvor Dalum Papirfabrik tidligere har ligget, og som på sigt vil kunne bruges i undervisningen.



Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: #. maj 2019

---

Marianne Holmer  
Formand

---

Vibeke Normann Andersen  
Næstformand

---

Finn Holm Ewald

---

Christoffer Lilleholt

---

Helene Borch Grønlund

---

Lone Thellesen

---

Helene Hannibal

---

Peter Dallmann

---

Kristian Hvid Thomassen

---

Mia Grønning Rasmussen

---

Susan Mose  
Rektor

