

Referat af bestyrelsens 53. møde

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen (formand)
Dorte West (næstformand)
Erik Søgaard (AFBUD)
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann (AFBUD)
Philip Vivet (elevrepræsentant m. stemmeret)
Oliver Thomander Bøge Krätz (elevrepræsentant u. stemmeret)
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Lina Gaarde Knorborg (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 26. marts 2019 <i>Referat er vedlagt</i></p>	<p>Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.</p>
<p>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Orientering om "mediestormen" i april 2) Orientering om personalia, herunder ansættelser og fratrædelser 3) Orientering om den nationale elevtrivselsundersøgelse 2019-20 4) Orientering om elevoptagelsen august 2019 	<p>Rektor Søren Brøndum orienterede om</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mediestormen om blackfacing ved en skolefest: Rektor takkede bestyrelsen for opbakningen i situationen. Sagen havde givet anledning til gode drøftelser i elevrådet. 2) Rektor orienterede om personalereduktionen i foråret, om de samtaler, der havde været med lærere i den forbindelse, samt om den uro, det har givet i lærergruppen. 3) Den nationale elevtrivselsundersøgelse skal i det kommende år laves med firmaet Ennova. Det svækker vores muligheder for at lave direkte sammenligninger. 4) Elevoptaget: 291 elever er startet i 10 klasser. Det er lidt mere end 28 i snit pr. klasse. Hvis det også gør sig gældende ved tælle dagen i november, får vi ikke tilskud til de overskydende elever. <p>Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning, og udtrykte sin klare opbakning til rektor i arbejdet med tilpasningen til de nye økonomiske vilkår, samt til arbejdet med at genskabe det gode arbejdsmiljø på skolen, som forventeligt var blevet udfordret af processen. Bestyrelsen afventer, hvad den nye regerings finanslovsforslag kommer til at betyde for skolens økonomi.</p>
<p>3. Den årlige selvevaluering og opfølgingsplan 2019-20 på skolens kvalitetssikringssystem: Hvad lykkedes godt, og hvad vil vi forsøge at gøre bedre?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Elevtrivslen, herunder fravær og frafald 	<p>Uddannelseschef Jakob Østergaard gennemgik udvalgte resultater fra rapporten samt forslagene til næste års kvalitetsmål.</p> <p>Bestyrelsen bad ledelsen skærpe formuleringen og ambitionsniveauet i enkelte formuleringer af kvalitetsmål for 19-20, men tog ellers orienteringen til efterretning.</p>

Bestyrelsen

<p>2) Evaluering af undervisningen som en proces a) Undervisningsevaluering b) Evaluering af den enkelte elev</p> <p>3) Evaluering af skolens eksamensresultater og skolens løfteevne</p> <p>4) Studenternes overgangsfrekvens</p>	<p>I forlængelse af bestyrelsens drøftelse, fastsætter skolens ledelse de endelige kvalitetsmål for dette skoleårs kvalitetsarbejdet i skoleåret 2019-20</p>
<p>4. Orientering om skolens handleplaner 2019-20 – udarbejdet på grundlag af skolens værdigrundlag, mission og vision, samt Fokushuset 2019-21</p>	<p>Rektor gennemgik skolens handleplaner for 19-20 inden for fokushusets kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevperspektivet • Samfundsperspektivet • Undervisningsperspektivet • Udviklingsperspektivet • Medarbejderperspektivet & • Resultatperspektivet <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det nedsatte klimaudvalg, som elevrådet har bedt om. Det er et samarbejde mellem elever og lærere.</p> <p>Bestyrelsen advarede mod at sætte sig for mange delmål og have for mange fokuspunkter. Det kan betyde, at ledelsen mister fokus.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte handleplanerne.</p>
<p>5. Bestyrelsens stillingtagen til rektors indstilling om</p> <p>1) Kapacitetsfastlæggelse (skolens optagelseskapacitet) i henhold til "BEK om optagelse på de gymnasiale uddannelser" nr. 1491 af 13/12/2018 § 29: Alle institutioner i et forpligtende samarbejde skal senest den 1. september sende deres oplæg til, hvor mange elever institutionen vil kunne optage det kommende skoleår (institutionens optagelseskapacitet), fordelt på henholdsvis den treårige uddannelse til almen studentereksamen og den toårige uddannelse til hf-eksamen, til det forpligtende samarbejde.</p> <p>2) Fastsættelse af studieretningsudbuddet fra august 2020</p>	<p>1) Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling om at fastholde en optagelseskapacitet på 15 klasser.</p> <p>2) Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at der i 2020 udbydes 11 studieretninger. Den internationale samfundssproglige studieretning tilbydes ikke længere, hvis den heller ikke bliver oprettet i november 2019, og studieretningerne med matematik, fysik og kemi på de højeste niveauer slås sammen af hensyn til præsentation af den.</p>
<p>6. Bestyrelsens stillingtagen til rektors indstilling om justering af den internationale profil på naturvidenskabelig studieretning</p>	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling om at erstatte det hidtidige rejsetilbud til naturvidenskabelige elever til USA, med et nyt og billigere tilbud om en rejse til Island med fokus på bæredygtighed.</p>

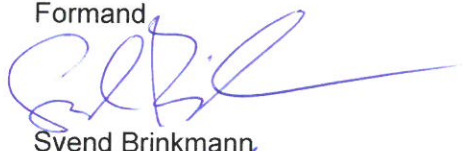
Bestyrelsen

	Bestyrelsen fastholdt målet om en klar international profil, og målet om at profilere science-studieretningen.
7. Orientering om skolens låneomlægning i sommeren 2019	<p>Formanden og rektor gennemgik kort baggrunden for låneomlægningen. Skolen har mindsket restgælden, optaget to nye lån på i alt 35 mio. kr. med en løbetid på 15 år til en rente på 0,5 %. Den samlede besparelse er ca. 10 mio. kr. frem mod 2034 fraregnet, at vi bruger ca. 1 mio. kr. til omkostninger og nedbringelse af gælden.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med låneomlægningen. Formanden takkede administrationen for det gode arbejde.</p>
8. Orientering om resultatopgørelsen for 1. halvår 2019.	<p>Resultatet for 1. halvår var 1.798.676. Der forventes et samlet underskud for året 2019 på ca. 1 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen tog resultatopgørelsen for 1. halvår til efterretning.</p>
<p>9. Rektor spørger bestyrelsen om holdninger og ønsker til formen for selvevaluering</p> <p>I henhold til forretningsordenens § 2 foretager bestyrelsen "hvert andet år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i §5 stk. 2 i vedtægten". Her omtales alene de udefrakommende medlemmer, der "udpeges i deres personlige egenskab og tilsammen skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet."</p>	<p>Formanden havde bedt rektor komme med et oplæg til, hvordan denne selvevaluering skulle foregå. Rektor foreslog, at modellen fra for tre år siden med spørgeskema og statistik ikke blev gentaget, men at spørgsmålene, der indgår i evalueringen, sendes ud op til næste bestyrelsesmøde, og at drøftelsen foregår mundtligt på mødet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at Mette Gottlieb, Line Gaarde Knorborg og rektor Søren Brøndum sammen udarbejdede relevante spørgsmål til selvevalueringen.</p>
<p>10. Rektor orienterer om:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gymnasial Supplering – netop afsluttede forløb Orientering om gymnasiets initiativ i musik mhp. "styrket praksisfaglighed i folkeskolen". Initiativet er blevet forsinket på grund af regeringsforhandlinger, der betyder, at læseplanerne i musik ikke er blevet offentliggjort endnu. Samarbejde om projekt-onsdage med det kommunale 10. klasses udbud på Herningsholms Erhvervsskole Status på ekspertudvalget vedr. fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser 	<ol style="list-style-type: none"> Der har været hold i matematik A og B og fysik B. Vi får kun penge for de elever, der består. Dumpeprocenten i mundtlig matematik var ganske høj, og det betyder noget for økonomien. Vi afventer læreplaner, men der er aftaler med skoler om samarbejde. Bestyrelsen bad ledelsen holde sig til i brobygnings-sammenhæng og samarbejdet med udkolingen Der er et samarbejde med Herning Kommunes 10.klasse på vej Udvalget har været lukket ned pga. valget, men det forlyder, at udvalget fortsætter arbejdet efter sommerferien. Der er nedsat et udvalg, der laver et idékatalog med mulige tiltag til 100-års jubilæet i 2023. Bestyrelsen bad om at jubilæet bruges til at gøre skolen synlig i lokalområdet fremover

Bestyrelsen

<p>e) Jubilæumsudvalget - 2023</p> <p>f) Der skal som led i forvaltningen af cheftaalen fra OK18 udarbejdes en lønpolitik for chefniveauet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for løndannelsen og lønhierarkiet.</p> <p>g) Aflevering til Rigsarkivet</p>	<p>f) Rektor kommer med et oplæg på det kommende bestyrelsesmøde</p> <p>g) Der er nye regler for, hvad der skal afleveres. Samarbejdet med rigsarkivet er begyndt.</p> <p>Rektor nævnte desuden, at ministeren har varslet, at der kommer ændringer i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler mht. fremmøderegistreringen. Vi afventer den nye bekendtgørelse.</p> <p>Adspurgt om skolen var kommet nærmere et bud på grunde til nedgangen i søgetal, fortalte rektor, at Center for Børn og Unge i Herning Kommune havde oplyst, at gruppen af 9. og 10.klasseselever i foråret 2019 var ca.100 elever færre end normalt. Desuden tyder det på, at de skærpede optagelseskrav til gymnasiet har medført, at flere 9. classes elever er gået i 10.klasse, både i kommunen og på efterskoler.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til, at skolen ikke kun kiggede efter forklaringer udefra, men også stillede sig selv spørgsmålet om, hvordan vi på skolen taler med kommende elever, og hvordan vi modtager 1.g-eleverne.</p>
<p>11. Evt.</p> <p>De næste bestyrelsesmøder er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tirsdag den 24. september kl. 15.30 – 17.30 2) Mandag den 25. november kl. 15.30 – 17.30 	<p>Næste års mødeplan fastlægges på det kommende møde</p>

Alex Nielsen
Formand

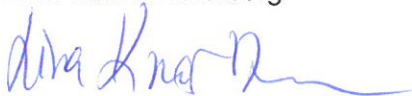


Svend Brinkmann

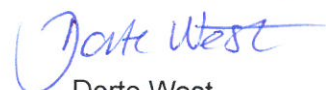


Mette Gottlieb

Uden stemmeret:
Lina Gaarde Knorborg



Tiltrådt af rektor:



Dorte West
Næstformand



Harald Mikkelsen



Lars Henriksen



Erik Tangen Søgaard



Philip Vivet

Oliver Thomander Bøge Krätz