

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Mandag den 10. september 2012**

Medlemmer af bestyrelsen:

Svend Aage Koch-Christensen	Fhv. adm. direktør	Formand. Udpeget af DI Fyn
Herdis Hanghøi	Socialudvalgsformand	Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen
Hans Erik Pedersen	Lektor	Valgt af personalet
Birgitte Herløv Madsen	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Peter Vingum Christensen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Marlene Breum	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Helle Stryhn	Uddannelseschef, Sygeplejeuddannelsen i Svendborg.	Næstformand. Udpeget af CVU Lillebælt
Bjarne Nielsen	Skoleinspektør	Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Claus Michelsen	Prodekan for uddannelse, Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU	Udpeget af Syddansk Universitet
Lisbeth Bundesen	Studierende ved Århus Universitet	Udpeget ved selvsupplering

Fraværende med afbud: Herdis Hanghøi.

Fraværende uden afbud: Marlene Breum.

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning <ul style="list-style-type: none"> - orientering vedrørende skolestart mv. - orientering om status på byggeri - orientering om indgået arbejdstidsaftale - orientering om samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune - Internationalt samarbejde 	<p>Vi er godt i gang efter skolestart. Der er gennemført et introduktionsarrangement for de nye klasser. Vi har ved skolestart været meget opmærksomme på ikke at overskride 28-loftet. For nyansatte lærere har vi i år introduceret en forstærket tutor- og supervisionsordning. Det er vores indtryk, at det har bidraget til at de nyansatte lærere er kommet godt fra start.</p> <p>Byggeriet går planmæssigt. Kantine forventes færdiggjort ved efterårsferien. Sideløbende med det store byggeprojekt har vi hen over sommeren indrettet nye vejlederkontorer og faste arbejdspladser for de lærere, der har ønsket det.</p> <p>HV orienterede kort om den indgåede aftale.</p> <p>Vores program for samarbejdet med kommunens folkeskoler er revideret og sendt til kommunen.</p> <p>På onsdag får vi besøg af elever fra Tyrkiet, Polen, Tyskland og Frankrig. De deltager sammen med 2 klasser herfra i et delvis EU finansieret Comeniusprojekt. Vi har 6 franske udvekslingsstudenter på MfG i dette efterår. Vi har tilsvarende i alt 6 elever i Frankrig/England på individuel udveksling.</p>	Taget til efterretning

<p>3. Bemyndigelse til formand og rektor til at disponere i aktuel byggesag inden for den budgetterede ramme (bilag).</p>	<p>Det oprindelige byggeprojekt omfattede en inddragelse af væksthuset. Væksthuset blev i forbindelse med tilbudsgivningen taget ud af det samlede projekt. Forløbet af det store byggeprojekt tyder nu på, at væksthuset muligvis kan geninddrages i projektet, indenfor det oprindelige budget.</p>	<p>Bestyrelsen gav formand og rektor den skitserede bemyndigelse.</p>
<p>4. Budgetopfølgning (bilag).</p>	<p>Formanden orienterede om at Kvalitets- og tilsynsstyrelsen under Ministeriet for børn og undervisning har gennemgået årsrapporten for 2011. BN gennemgik kort perioderegnskabet pr. 31/7. Et lidt større frafald end forventet og en lidt større udbetaling af overarbejde påvirker perioderegnskabet negativt med ca. 300.000. Samlet forventes således et resultat ved årets afslutning på ca. 300.000 under det budgetterede. HV orienterede kort om årsager til den større udbetaling af arbejde. Der har været flere barsler end forudset ligesom der har været tilfælde af længerevarende sygdom. Hvor det har været tale om afgangshold, har vi i de fleste tilfælde benyttet egne lærere med overtid til følge.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>5. Præsentation af regeringens finanslovsforslag og drøftelse af konsekvenser heraf. Orientering om tidsplan mm. for arbejdet med budget 2013.</p>	<p>BN gennemgik bilag, der viser den forventede udvikling i vores taxametertilskud. Efter en stigning i 2013 falder det i de følgende år. Det samlede tilskud vil med de givne forudsætninger betyde et fald i de samlede indtægter i 2016 på ca. 2 mio. i forhold til i dag. Men der er naturligvis stor usikkerhed om udviklingen. Vi har tidligere orienteret om et besparelseskatalog, som vi har i beredskab. Når man ser på størrelsen af besparelserne, må vi nødvendigvis allerede i det kommende års arbejdstidsforhandlinger tage fat på opgaven. BN gjorde opmærksom på at tidsplan for arbejdet med budget 2013 er rundsendt.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>6. Kapacitet 2013. Fastlæggelse af optagelseskapacitet 2013 og totalkapacitet (bilag).</p>	<p>Uændret i forhold til sidste år.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>

<p>Desuden godkendelse af procedure vedr. opgørelse af klassekvotient (28-regel)</p>	<p>Formanden gjorde kort rede for proceduren vedrørende opgørelse og indberetning af klassekvotienten.</p>	<p>Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at underskrive opgørelsen af klassekvotienten inden den videresendes til revisionen.</p>
<p>7. Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2012/13, rapportering vedr. kontrakt 2011/12. og indsatsområder 2012/13 (bilag).</p>	<p>Formanden gjorde kort rede for, at den ny resultatlønskontrakt tager udgangspunkt i MfG's udviklingsplan for 2012/13, og at de nye regler for indgåelse af resultatlønskontrakt, hvor puljen, der nu er delt i en basisramme og i en ekstraramme, indarbejdes. Bestyrelsesmedlemmer, som har forslag til parametre til kontrakten, kan sende disse til formanden senest 17/9. Den samlede ramme er uændret i forhold til sidste år. Rapportering vedr. kontrakten 2011/12 og den endelige udarbejdelse af ny resultatlønskontrakt sker på et møde den 18. september. Bestyrelsen orienteres inden offentliggørelse.</p>	<p>Formandskabet bemyndiges til at indgå ny resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere.</p>
<p>8. Orientering om medarbejdertrivselsundersøgelse forår 2012 og opfølgning herpå (bilag)</p>	<p>HV gennemgik hovedresultaterne, herunder MfG's placering i forhold til de øvrige skoler, som indgår i en benchmarking (ca. 100 danske gymnasieskoler). Der er generelt tale om et godt resultat, hvor medarbejderne på MfG giver udtryk for en høj grad af trivsel på arbejdspladsen. Resultaterne er blevet analyseret med henblik på at identificere de områder, der har størst betydning for den samlede arbejdsglæde. I forlængelse heraf er samarbejdsudvalget nu i gang med en proces, hvis mål er at etablere en ny handleplan, der kan underbygge og forbedre trivslen på MfG</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>9. Evt.</p>	<p>Næste møde er planlagt til mandag den 10. december. Fødselsdagsfest fredag den 30. november. Alle medlemmer af bestyrelsen er indbudt. Skolens hjemmeside kommer snart i ny udgave. Med bl.a. mobiltilpasset version.</p>	

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Bjarne Nielsen		
Claus Michelsen		
Lisbeth Bundesen		
Hans Erik Pedersen		
Birgitte Herløv Madsen		
Peter Vingum Christensen		
Marlene Breum		
Søren Hvarregaard		