

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse  
onsdag den 20. juni 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
Børge Bisgaard Hansen	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, vicedirektør og økonomichef deltog i mødet.

## Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning - Elevtilgang 2012  - Besættelse af stillinger og årsvikariater samt afgang af lærere  - Dimission  - Det almene gymnasium i medierne	<p>I øjeblikket har vi 170 elever til 6 nye 1.g klasser. Det er vores erfaring, at der inden tælle dagen i september er et frafald, så vi ikke overskrider 28-loftet. Dertil kommer en aspergerklasse med 10 elever. Vi siger farvel til i alt 6 klasser, så netto er der en klasse mere på skolen næste skoleår. BN tilføjede, at der er en svag tendens til en større andel af drenge. BN rundsender tallene til bestyrelsen.</p> <p>Vi har ansat 6 nye kolleger, heraf 3 fastansatte.            Jakob Lund, cand. scient., mat, inf. tekn., pædagogikum 2013-14            Marianne Vandsøe, cand. mag., da-bk, pædagogikum 2013 – 14            Helle Weismann, cand. mag., vejl., ps, (re)            Og tre årsvikarer            Morten Møller, cand. mag., eng., årsvikar            Freja Brandhøj Hansen, bac. scient., samf, årsvikar            Karina Ramgaard, cand. scient., biologi, årsvikar            Ingen går på pension, men vi har 3 kolleger på barsel</p> <p>Alle medlemmer af bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionen.</p> <p>Vejledningen i forhold til de videregående uddannelser har siden 2005 ligget hos Studievalg Fyn. En evaluering viser, at kun ca. 30% har haft direkte kontakt til denne vejledning. Set herfra vurderer vi, at det er et godt resultat set i forhold til tiden før 2005. Både Helle Stryhn og Claus Michelsen vurderer, at set fra deres uddannelsesinstitutioner har Studievalg Fyn været en gevinst.</p>	Taget til efterretning

	Offentliggørelsen af eksamensresultater fra sommeren 2011 indeholdt ingen overraskelser. Fordelingen kan måske puste til diskussionen om et socialt taxameter.	
3. Byggeri musikhus, renovering kantineområde og kælder. Indstilling på grundlag af afholdt licitation (bilag).	Det foreliggende projekt og resultat af licitation ligger indenfor den bemyndigelse, som bestyrelsen tidligere har givet.	Rektor og formand bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter, så byggeriet kan gå i gang.
4. Klasse- og holddannelse 2012. Indstilling fra rektor (bilag).	HV præsenterede kort klasse og holddannelsen	Taget til efterretning
5. Budgetopfølgning (BN, bilag).	BN præsenterede det udsendte perioderegnskab. BN bemærkede, at et lidt mindre statstilskud skyldes et lidt større frafald end forventet. Øvrige afvigelser skyldes primært periodeforskydninger. Overskuddet til dato ligger lidt over det budgetterede. Et estimat for resten af året tyder på at vi lander tæt på det budgetterede resultat.	Taget til efterretning
6. Udbud af studieretninger 2013/2014 (bilag).	HV orienterede om studieretningsudbuddet 2013/14, som det foreligger efter behandling i de relevante udvalg og i ledelsen. Udbuddet mangler at blive præsenteret i Pædagogisk Råd.	Godkendt.
7. Strategi og indsatsområder 2012/13 (bilag).	Strategi og indsatsområder er samlet i den såkaldte Udviklingsplan. HV gennemgik kort Udviklingsplanen for indeværende skoleår (2011/12). Udviklingsplanen for 2012/13 blev herefter præsenteret. Ledelsen har udarbejdet den nye udviklingsplan med afsæt i resultatet af strategiseminaret,	Godkendt

	udviklingsudvalgets efterfølgende arbejde med indsatsområder og forslag til projektarbejdsgrupper og resultaterne af den seneste slutevaluering i 3g klasserne.	
8. Fastlæggelse af processen vedr. resultatløns for rektor samt godkendelse af udbetaling af engangsvederlag.	Resultatlønnen fastlægges med udgangspunkt i elementer af udviklingsplanen. Den nye resultatløns udmøntes i basis- og ekstraramme. Den samlede maksimale ramme er hævet fra 110.000 til 120.000. Formanden har arbejdet med et chefløntillæg i samspil med bestyrelsesforeningen og rektorforeningen. Arbejdet har ikke resulteret i en løsning med mulighed for at udbetale varigt chefløntillæg.	Formandskabet bemyndiges til i samarbejde med rektor at udarbejde ny resultatlønskontrakt. Formandskabet bemyndiges til at udbetale rektor vederlag for merarbejde.
9. Aspergerklassen, regnskab (bilag). Status ny klasser fra hhv. 2012 og 2013.	Lise-Lotte Kirkemoe orienterede om forløbet til dato og om optagelsesforløbet for den kommende årgang. UVM har bevilliget forsøget fortsat i 2013. BN orienterede om regnskab, som er indsendt til ministeriet. BN præsenterede samtidig budget for 1. og 2. aspergerklasse. Som tallene ser ud, tyder det ikke på at aspergerklasserne på længere sigt vil belaste skolens økonomi. Efter oktober 2012 skifter klasserne betegnelse til autistklasserne.	Taget til efterretning
10. Justering af studieordensregler og personalepolitik, bl.a. på baggrund af ny rygelov (bilag)	Ændring af lov om røgfrie miljøer betyder, at det nu ikke længere er tilladt at ryge på skolens grund. Dette skal nu indarbejdes i studieordensregler og personalepolitik og vi skal på skolen diskutere, hvordan vi kan/skal administrere de nye regler.  I skolens studie- og ordensregler i afsnittet "Respekt for undervisningen" tilføjes endvidere: "Det er ikke tilladt at lave lyd- og billedoptagelser fra undervisningen, medmindre der er indgået aftale med læreren herom"	Taget til efterretning
11. Medarbejdertrivselsundersøgelse forår 2012 (bilag).	Udsættes til næste møde.	

12. Evt.	<p>Børge Bisgaard Hansen deltager i dag for sidste gang. Børge fratræder sin stilling, da han har fået nyt job.</p> <p>HV og formanden takkede Børge for kompetente bidrag til arbejdet i bestyrelsen. Vi afventer at kommunen udpeger en afløser til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen er inviteret til præsentation af Heste(ne) på skolen fredag den 31/8 kl. 14</p> <p>Datoer for kommende møder</p> <p>Mandag den 10/9 kl. 15.30</p> <p>Mandag den 10/12 kl. 15.30</p>	
----------	---	--

/TP

**Godkendelse og underskrift**

<b>Navn</b>	<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Børge Bisgaard Hansen		
Claus Michelsen		
Lisbeth Bundesen		
Hans Erik Pedersen		
Birgitte Herløv Madsen		
Peter Vingum Christensen		
Marlene Breum		
Søren Hvarregaard		