

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse  
mandag den 21. marts 2011**

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)
Jakob Hastrup	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Kathrine Juul Nielsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Søren Hvarregaard	Rektor	
Per Torp Pedersen	Vicerektor	Tilknyttet bestyrelsen som referent
Helle Stryhn	Studierektor, 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	Studerende ved Århus Universitet	Udpeget ved selvsupplering

Afbud:

Økonomief Birthe Nielsen og statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jakobsen 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"> <li>- Søgetal</li> <li>- Status for aspergerklassen</li> <li>- Byggesagen</li> <li>- Akademiet for talentfulde unge</li> <li>- Elevambassadørordning i samarbejde med Nordagerskolen</li> <li>- Besparelseskataloget</li> </ul>	<p>Vi har p.t. 180 ansøgere til næste skoleårs 1.g. Det højeste tal nogensinde. Tallene er ikke endeligt analyseret, men der er meget, der tyder på en generelt stigende frekvens, i hvert fald til det almene gymnasium. Alt tyder på, at vi starter op med 7 klasser i det nye skoleår. Vi har endnu ikke analyseret ansøgerbunken nærmere og kender således f.eks. endnu ikke ansøgertallene til de enkelte studieretninger.</p> <p>Der er 15 ansøgere til aspergerklassen. Der gennemføres i øjeblikket optagelsessamtaler med ansøgerne i samarbejde med en psykolog. Klassen forventes oprettet med 10 elever.</p> <p>Byggesagen kører videre efter planen. Pga. af problemer i SKI er udvælgelse og indkøb af inventar endnu ikke helt på plads.</p> <p>Vi har 6 elever med i ordningen. Kun elever med et betydeligt fagligt overskud i alle fag deltager.</p> <p>Ordningen fungerer rigtig godt. Det overvejes at udbrede ordningen til alle de afleverende skolars overbygninger. En lærerrepræsentant fortæller nærmere på bestyrelsesseminaret.</p> <p>Har været behandlet i udviklingsudvalget og er på vej i samarbejdsudvalget.</p>	Taget til efterretning

<p>3. Årsopgørelsen 2011 (bilag) og revisionsprotokol</p>	<p>Brian Skovhus gennemgik kort regnskabet. En række forventelige ændringer, som skyldes bygningsovertagelsen har naturligt påvirket regnskabet på en række poster.</p> <p>Der er endvidere sket nogle ændringer i regnskabsinstruksen, som ligeledes påvirker regnskabet: Udgifterne til de administrative fællesskaber er overført fra "Undervisningens gennemførelse" til "Ledelse og administration". Udgifterne til "Undervisningens gennemførelse" udviser derfor et vist fald, mens udgifterne til "Ledelse og administration" stiger tilsvarende, men forskydningen skyldes altså primært den ændrede bogføring.</p> <p>Det samlede resultat er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen håber, at det kan bidrage til, at vi får råd til fortsat renovering og modernisering af skolen.</p> <p>Regnskabet udviser et ret betydeligt likviditetsoverskud, men det skyldes i alt væsentligt, at de forskellige tilskud udbetales forud.</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</p>	<p>Regnskabet godkendt og underskrevet Revisionsprotokol blev gennemgået og underskrevet.</p>
<p>4. Budgetopfølgning (bilag)</p>	<p>BN omdelte budgetopfølgning pr. 31. januar måned og gennemgik kort hovedtallene.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>5. Program for strategiseminar 27.-28. april 2011</p>	<p>Ledernes Conferencecenter er reserveret. Deltagere Udviklingsudvalg, Pædagogisk udvalg, Formandskab for PRF, Ledelse og Bestyrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emner for seminaret Elevtrivselsundersøgelsen. En oplægsholder fra firmaet ENNOVA gennemgår en</li> </ul>	<p>Taget til efterretning.</p>

	<p>statistisk bearbejdning af vores undersøgelse (rapport udsendes i god tid inden mødet)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visions og strategiarbejdet.</li> <li>• Samarbejdet med Nordagerskolen. Indlæg ved Eva Pors</li> <li>• Udbud af studieretninger og valgfag. Elever vil herunder præsentere en undersøgelse af elevernes ønsker.</li> </ul>	
6. Justering af studie- og ordensregler (bilag)	Mulighederne for at sanktionere ved forsømmelser er blevet præciseret.	Taget til efterretning.
7. Ferieplan 2011/12 (bilag)		Taget til efterretning.
8. Bemyndigelse til HV, formandskabet og Birthe Nielsen til at indgå aftale om lånoptagning til naturfagsrenoveringen.	Med henvisning til beslutning på bestyrelsesmødet 29/9 2010 om renovering af naturfagsafdelingen, beder HV om bemyndigelse til formandskabet og Birthe Nielsen til at indgå aftale om lånoptagning til naturfagsrenoveringen.	Bestyrelsen giver de tegningsberettigede bemyndigelse til at optage et lån på 10 mio. til renoveringen.
9. Evt.	Claus Michelsen er den 15. marts tiltrådt som prodekan for uddannelse ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU Bestyrelsen inviteres til Gallafesten den 6. maj. Bestyrelsen inviteres til dimission fredag den 24. juni Bestyrelsesmøde 20. juni kl. 15.30	

/TP

## Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Børge Bisgaard Hansen		
Claus Michelsen		
Lisbeth Bundesen		
Hans Erik Pedersen		
Birgitte Herløv Madsen		
Jakob Hastrup		
Kathrine Juul Nielsen		
Søren Hvarregaard		