

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 26. august 2014**

Medlemmer af bestyrelsen:

| | | |
|--|---|---|
| Claus Michelsen Helle Stryhn | Professor, SDU Uddannelseschef, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg. | Formand. Udpeget af Syddansk Universitet |
| Bjarne Nielsen Søren Sønderlund Hansen Marlene Overgaard Niels Julskjær | Skoleinspektør Selvstændig Studerende, SDU Direktør | Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering |
| Lise-Lotte Hofmann Frisch Andreas Boesgaard Kragh | Lektor Lektor | Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet |
| Malte M. Olsen Ida Tønnesen | Gymnasieelev Gymnasieelev | Valgt af eleverne Valgt af eleverne |

Rektor, økonomichef og vicerektor 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 vedr. skolestart - Orientering om status på byggeri - Politiske dagsordener på uddannelsesområdet - Finanslovsforslag | <p>Et nyt skoleår i gang. Vi har p.t. 168 i 6 1.g elever, hvilket svarer til i gennemsnit 28 pr. 1.g klasse. I vores aspergerklasse er der optaget 12 elever. Efter introduktionen er det regulære skema nu i sving.</p> <p>Vi har fået nye buskøreplaner, som er tilpasset grundskolernes nye mødetider. Den geografiske dækning er, så vidt vi vurderer, mindst lige så god som tidligere, men det har været nødvendigt at justere vores ringetider en smule.</p> <p>Begge byggerier - administration og hallens omklædning - forløber efter planen og forventes afsluttet henholdsvis ultimo september og medio oktober.</p> <p>Der rumles med forskellige forslag til adgangskrav på det almengymnasiale område, men det er ikke endeligt afgjort. Forskellige karakterkrav har været nævnt. Vi afventer en politisk afklaring.</p> <p>En anden dagsorden er de gymnasiale suppleringskurser, hvor holdningen er, at for mange elever vælger supplerende kurser.</p> <p>Spørgsmålet om Campus er også i spil som en mulig styrkelse af ungdomsuddannelserne, og endelig er der røster, der taler for en øget ”anvendelsesorientering” af undervisningen.</p> <p>De forskellige udmeldinger på uddannelsesområdet resulterer måske i en mindre justering af stx-bekendtgørelsen.</p> <p>BN har skimmet finanslovsforslaget. Hun vurderer foreløbigt, at forslaget indebærer en besparelse på ca. 2,2% af undervisningstaxameteret. Dertil kommer mulige konsekvenser af det sociale taxameter, som nu varsles, men ikke er</p> | Taget til efterretning |

| | | |
|--|--|---|
| - Studietid | konkretiseret. HV omdelte en folder, der kort beskriver hvordan vi arbejder på at elever og lærere bruger en større del af deres tid sammen på skolen. | |
| 3. Budgetopfølgning (bilag) | BN gennemgik kort perioderegnskabet, som er opgjort pr. 31. juli. Resultatet ligger under det budgetterede bl.a. fordi vi som følge af et lidt større frafald har færre elever end forventet i budgettet. Alt i alt forventes et resultat for året som helhed i nærheden af 0. Likviditeten betegnes som tilfredsstillende. | Taget til efterretning |
| 4. Tidsplan for arbejdet med budget 2015 | BN gennemgik køreplan for arbejdet med budget 2015. Til orientering for nye bestyrelsesmedlemmer beskrev HV kort de forskellige aktørers/udvalgs roller i tilblivelsen af budgettet. | Taget til efterretning. |
| 5. Kapacitet 2015. Fastlæggelse af optagelseskapacitet 2015 og totalkapacitet (bilag) | Kapacitetstallet er grundlaget for kommende års fordeling af elever. Hvis der er flere ansøgere end kapaciteten, foretager regionens fordelingsudvalg fordeling. Vi indstiller en optagelseskapacitet på 6 gymnasieklasser og én aspergerklasse. Denne kapacitet svarer nogenlunde til det antal elever, som regionens prognose angiver. Totalkapaciteten fastsættes til 22 klasser. | Taget til efterretning. |
| 6. Rapportering vedr. rektors resultatlønskontrakt 2013/14, oplæg fra formanden. Ministeriets bemyndigelse af juni 2013 vedlagt. | Rektor, økonomichef og vicerektor deltog ikke i dette punkt | Den foreliggende opgørelse gennemgået og godkendt. Der udbetales 80% af basisrammen og 85% af ekstrarammen. |
| 7. Rektors resultatlønskontrakt 2014/15. Oplæg om | Rektor, økonomichef og vicerektor deltog ikke i dette punkt | Formandskabet bemyndiges til at præcisere kontraktens indsatsområder |

| | | |
|---|---|---|
| <p>indsatsområder fra formanden. Ministeriets bemyndigelse fra 2013 er også gældende for 2014/15.</p> | | <p>og vægtning i den forelagte kontrakt, så uklarheder elimineres. Kontrakten sendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen inden udgangen af september 2014</p> |
| <p>8. Beslutning om udbetaling af engangsvederlag for merarbejde til rektor i skoleåret 2013-2014 iht. ministeriets (MBU) bemyndigelse af 27. juni 2013. Bemyndigelse til rektor til anvisning af engangsvederlag til den øvrige ledelse. Ministeriets bemyndigelse vedlagt, jf. ovenfor.</p> | <p>Rektor, økonomichef og vicerektor deltog ikke i dette punkt</p> | <p>Bestyrelsen beslutter at tildele rektor et engangsvederlag for merarbejde på kr. 25.000. Rektor bemyndiges samtidig til at anvise engangsvederlag til den øvrige ledelse</p> |
| <p>Evt.</p> | <p>HV oplyste om muligheden for at nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage i gå-hjem møder i bestyrelsesforeningen. Kommende møder Torsdag den 11/12 15.30 Strategiseminar januar eller primo februar. HV rundsender en Doodle.</p> | |

/TP

Godkendelse og underskrift

| Navn | Dato | Underskrift |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Claus Michelsen Formand | | |
| Helle Stryhn Næstformand | | |
| Søren Sønderlund Hansen | | |
| Bjarne Nielsen | | |
| Lise-Lotte Hofmann Frisch | | |
| Niels Julskjær | | |
| Marlene Overgaard | | |
| Andreas Boesgaard Kragh | | |
| Malte M. Olsen | | |
| Ida Tønnesen | | |
| Søren Hvarregaard | | |