

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t

Dato: den 10. 9. 2018
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Peter Haldor Hansen
Allan Kristensen
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Andrea Heede-Andersen
Sofie de Bretteville Olsen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 3*)

Afbud:

Axel Grøndahl Kristiansen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Forretningsorden for bestyrelsen
3. Budgetopfølgning 01.01.2018–31.08.2018 (bilag 1a og 1b)
4. Kapacitet 2019/20, herunder oversigt over brandinginitiativer (bilag 2)
5. Resultatlønskontrakt for rektor
6. Oversigt over organisationen (bilag 3)
7. Studieadministrativt system
8. Valg af tema til dialogmøde 29/11 mellem bestyrelse og dele af skolen
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand, herunder skolens eksamensresultat fra sommeren 2018
11. Eventuelt

Søren Slotsaa bød Sofie de Bretteville Olsen velkommen i bestyrelsen.

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Forretningsordenen for bestyrelsen

Bestyrelsen aftalte at, hvis der er dele af et dagsordenspunkt, der er underlagt tavshedspligt, så tydeliggøres det på mødet. Det lukkede punkt om personalesager er altid underlagt tavshedspligt.

Ad. 3 Budgetopfølgning 01.01.2018–31.8.2018 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der har været mindre frafald end budgetteret og skolen havde lidt færre studenter med særlige a-niveau-fag end budgetteret. Der er sket en mindre regulering i lærerløn og beløbet til selvforsikring. Udgifterne til el, vand og varme bliver lavere end forventet. Årets resultat bliver som forventet. Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen om at kortlægge skolens investeringsbehov i de kommende 5 år og undersøge muligheden for finansiering i den anledning.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at undersøge mulighederne for investeringer.

Ad.4 Kapacitet 2019/20, herunder oversigt over brandinginitiativer (bilag 2)

Der har fortsat været stor søgning til skolen, og for at imødekomme kommende elevers ønsker om at gå på skolen, vurderes det nødvendigt at opretholde den nuværende kapacitet på 15 klasser á 28 elever.

Thomas Jørgensen gennemgik en oversigt over de aktiviteter, hvor Borupgaard Gymnasium møder kommende elever og informerer om livet på skolen. Der har været afholdt et møde med skolevejlederne fra folkeskolen. Karen Yde Callisen nævnte, at også den gode undervisning eleverne møder i hverdagen, er med til at sprede den gode historie om skolen.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede enstemmigt at indmelde en kapacitet på 15 klasser til skoleåret 2019/20. Den tekniske optagekapacitet indmeldes efter gældende procedure.

Ad. 5 Resultatlønskontrakt

Thomas Jørgensen fremlagde et udkast til resultatlønskontrakt.

Thomas Jørgensen og Karin Bøhrk deltog ikke i den sidste del af punktet. Det blev aftalt at Thomas Jørgensen kunne indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa til at færdigbehandle og underskrive resultatlønskontrakten. Thomas Jørgensen blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse.

Ad. 6 Oversigt over organisationen (bilag 3)

Der er udarbejdet en ny organisationsplan, som blev vedtaget på forrige bestyrelsesmøde. Der er i tillæg udarbejdet en visuel oversigt udformet som et diagram med tilhørende kortfattede forklaringer af skolens organer, deres opgaver og indbyrdes referencer. Peter Haldor Hansen spurgte til kvalitetsudvalgets opgave og rolle. Kvalitetsudvalget gennemfører og efterarbejder APV, MTU og ETU, udkast til undervisningsevalueringsskemaer samt skolens opfølgingsplan på indsatsområder.

Bestyrelsen tog oversigten over organisationsplanen som forelagt til efterretning.

Ad. 7 Studieadministrativt system

Thomas Jørgensen gjorde rede for processen frem mod udvikling af nyt studieadministrativt system i samarbejde med ekstern leverandør.

Ad. 8 Valg af tema til dialogmøde 29/11 mellem bestyrelse og dele af skolen

Bestyrelsen bakkede op om at temaet for årets dialogmøde, hvor bestyrelsen møder et udvalg af skolens medarbejdere og elever, skal være naturvidenskab og scienceprofil. Mødet afholdes d. 29. november fra kl. 15 til 18, med efterfølgende spising.

Ad. 9 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 10 Generel orientering fra rektor og formand

Der har været henvendelser til skolens ledelse fra pressen om "puttemiddage". Skolens ledelse vil tildele sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler, hvis der er adfærd, der har uheldig indvirken på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen. Der vil blive afholdt et møde med elevrådet om reglerne på dette område.

Den første elevfest blev afviklet fredag den 7.9. 2018 og gik godt.

Eksamensresultatet fra 2018 blev på 7,4 (7,5 med korrektion for a-bonus).

Søren Slotsaa informerede om de udmeldte besparelser på gymnasieområdet i de kommende år.

Ad. 11 Eventuelt

Intet

Næste møde afholdes den 5. december 2018 kl 16.00.