

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## M ø d e r e f e r a t

Dato: den 4.november 2009  
Tid: kl. 17  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt  
Flemming Krogh  
Preben Busch  
Michael Krautwald-Rasmussen  
Charlotte Broen Mejlbjerg  
Hans Jørgen Slivsgaard  
Kim Simonsen  
Thomas Jørgensen

Ikke til stede: Astrid Johanne Hollænder

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2009 til 31.7.2009 og Budget 2010
3. Bygningsovertagelsen
4. Vedtægtsændring
5. Strategiske rammer for Borupgaard Gymnasium (lukket punkt)
6. Studieretningsudbud 2010-2011 (bilag 5) og Kapacitetsfastsættelse
7. Studieparathed – fremlæggelse af rapport
8. Ekstraordinært møde og ændring af dato for mødet i januar
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 26.august 2009  
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2009 til 31.7.2009 og Budget 2010  
Budgetopfølgning. Dorthe Skallerup redegjorde for de udsendte bilag vedrørende budgetopfølgning, hvorefter budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Budget 2010. Dorthe Skallerup redegjorde for de udsendte bilag vedrørende budget 2010. Der er tale om et foreløbigt budgetforslag, idet finansloven endnu ikke er vedtaget, og idet prisen for overtagelse af bygningen endnu ikke er kendt. Orienteringen om det foreløbige budget 2010 blev taget til efterretning.

Ad. 3 Bygningsovertagelsen

Thomas Jørgensen orienterede om, at Undervisningsministeriet har meldt ud, at gymnasiernes bygningerne skal overtages pr 1.januar, og at gymnasiernes bestyrelser forventes at godkende købet inden den 1.februar. Undervisningsministeriet vil anvende en betaling-efter-evne-model, baseret på det enkelte gymnasiums forventede elevtal i år 2020 med en gennemsnitlig klassekvotient på 27 elever.

Dorthe Skallerup redegjorde for det udsendte bilag. Der er tale om en foreløbig beregning, da vi endnu ikke kender den endelige beregningsmetode. Til grund for købsprisen vil ligge rapport udarbejdet af Carl Bro, der redegør for bygningens tilstand og et eventuelt vedligeholdelsesefterslæb.

Thomas Jørgensen fortalte supplerende, at vi for at kvalificere bestyrelsens beslutning har bedt endnu et firma vurdere bygningens tilstand.

Peter Speldt takkede for redegørelsen.

Ad. 4 Vedtægtsændring

Peter Speldt redegjorde for den ønskede vedtægtsændring, der har til formål at sikre kontinuitet i bestyrelsen, idet det sikres, at de fire eksterne bestyrelsesmedlemmer ikke udskiftes på én gang.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at tiltræde vedtægtsændringen; dog blev det udsendte bilag ændret, idet det er Charlotte Broen Mejlbjerg (og ikke Hans Jørgen Slivsgaard), der som medarbejderrepræsentant har stemmeret og dermed skal underskrive vedtægten. Den nye vedtægt blev underskrevet på mødet.

Ad. 5 Strategiske rammer for Borupgaard Gymnasium (lukket punkt)

Ad. 6 Studieretningsudbud 2010-2011 og Kapacitetsfastsættelse

Studieretningsudbud. Thomas Jørgensen orienterede om processen og drøftelserne på gymnasiet, som er mundet ud i opbakning til det fremsatte forslag.

**Beslutning:** Bestyrelsen tilsluttede sig det udsendte bilag indeholdende forslag om at udbyde de eksisterende studieretninger samt én ny studieretning (Miljø og samfund).

Kapacitet. Peter Speldt orienterede om det fremsatte forslag, hvorefter der var enkelte opklarende spørgsmål.

Charlotte Broen Mejlbjerg understregede, at det kan være vanskeligt at undervise store klasser, selv om der er forståelse for, at klasserne fyldes op. Charlotte Broen Mejlbjerg tilføjede, at det er godt med tiltag som mentorordning, der forhåbentlig kan være med til at fastholde eleverne, så det ikke fremover bliver nødvendigt med de helt store klasser ved skolestart.

Michael Krautwald-Rasmussen nævnte, at han støtter den pædagogiske vinkel, men tilføjede også, at det er en balancekunst mellem økonomi og pædagogiske vilkår.

Peter Speldt og Thomas Jørgensen understregede begge vigtigheden af at fastholde, at der fremover af hensyn til det økonomiske grundlag skal være en klassekvotient på i gennemsnit 27 elever over alle tre år.

**Beslutning:** Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede kapacitet.

Ad. 7 Studieparathed – fremlæggelse af rapport

Thomas Jørgensen orienterede om rapportens tilblivelse samt dens indhold.

Rapporten om studieparathed, som er udarbejdet af gymnasiets studiechef Maria Nyland Jensen, analyserer elevernes fuldførelse af stx på Borupgaard Gymnasium, elevernes eksamensresultater sammenlignet med andre gymnasier og endelig elevernes valg af videre uddannelse (eller andet) efter studentereksamen. Thomas Jørgensen tilføjede, at analysen af elevernes frafald peger på, at elever, der forlader Borupgaard Gymnasium, primært er elever, der ønsker en mere erhvervsrettet uddannelse. Samtidig blev det konstateret, at tabelmaterialet viser, at Borupgaard Gymnasium producerer gode elever – over gennemsnittet.

Thomas Jørgensen nævnte, at en sådan rapport vil blive udarbejdet én gang om året, og bestyrelsen opfordrede til, at rapporten fremover udvides med en oversigt over, hvilke postnumre eleverne kommer fra.

Peter Speldt takkede for rapporten og orienteringen, som blev taget til efterretning.

Ad. 8 Ekstraordinært møde og ændring af dato for mødet i januar

**Beslutning:** Der fastlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. december 2009 kl. 17. Det ordinære bestyrelsesmøde fastlagt til den 13. januar 2010 flyttes til den 20. januar 2010.

Ad. 9 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 10 Generel orientering fra rektor og formand

Peter Speldt havde intet til punktet.

Thomas Jørgensen orienterede om:

- At der i forbindelse med Arbejdspladsvurdering (APV) netop nu foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt alle i personalet. Kvalitetsudvalget varetager opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen. Opfølgningen forelægges MIO på et møde i januar 2010, hvor også en handleplan for, hvordan der arbejdes videre med eventuelle problemfelter fastlægges.
- At processen omkring overgang til Statens Lønssystem går efter planen. Alle lærere er nu tastet ind i systemet, og testkørsel finder sted i januar.
- At han er i gang med observation af undervisning, 50 minutter hos hver lærer, fulgt op af ca. 30 minutters opfølgende samtale. Thomas Jørgensen konstaterer, at der er tale om undervisning af høj kvalitet, men også at der er fælles problemer, herunder at bruge de mange computere/tale om hvordan de inddrages, og at sikre kontinuerligt arbejde med at så mange elever som muligt er aktive.
- At der, med hjælp fra Servicefællesskabet, er en proces i gang omkring overgang til pædagogiske lederstillinger.
- At der er flere tiltag på det internationale område, herunder:
  - o der er forhandlet et udkast til fornyelse af samarbejdsaftale med Shibe Senior High School i Wuxi, bl.a. at flere (15-20) elever, som så selv skal betale, kan komme på studieophold i Wuxi,
  - o der er forhandlet med myndighederne i Wuxi om en konference om undervisning 'Learning EXPO 2010' (25.-26.sept. 2010). Wuxi er vært for konferencen, og uddannelsesinstitutionerne i Bycirklen står for indholdet, som primært vil handle om kreative undervisningsformer. De gymnasiale og videregående uddannelser i Bycirklen samarbejder om planlægning og gennemførelse. Der er taget kontakt til Undervisningsministeriet, og støttemuligheder afsøges,
  - o der er drøftelser med samfundsfag og sprog om at oparbejde tilsvarende tilbud med studieophold i andre lande.
- At der fra Region Hovedstaden er bevilget penge til projektet 'Progression og overgang', et projekt omfattende en lang række videregående uddannelser og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Der er tale om forlagt undervisning – med sigte på at give eleverne lyst til og forståelse for hvad det vil sige at studere.

Ad. 11 Eventuelt

Intet.

Næste møde er den 16.december 2009 kl. 17.