

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 20.januar 2010
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

Afbud: Astrid Johanne Hollænder

Økonomimedarbejder Dorthe Skallerup deltog under punkterne 2 og 3.

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Bygningsovertagelsen
3. Budget 2010
4. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
5. APV
6. Personalesager (lukket punkt)
7. Generel orientering fra rektor og formand
8. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 16.december 2009
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Bygningsovertagelsen

Dorthe Skallerup uddelte notat om bygningsovertagelse, herunder overvejelser om lånebehov og lånetyper, og orienterede om muligheder for finansiering.

Peter Speldt anbefalede, at finansiering sker ved lån af det fulde beløb som et fast forrentet konvertibelt lån over 30 år, og at en del af beløbet bliver stående i obligationer, indtil det besluttet eventuelt at gøre brug af dem eller lade dem indgå i tilbagebetaling af lånet. Peter Speldt bad om bemyndigelse til, at han og Thomas Jørgensen kunne forhandle lån på plads med en kreditforening og præsentere et lånetilbud til næste bestyrelsesmøde.

Hans Jørgen Slivsgaard billigede, at det er fornuftigt med et fastforrentet lån og med bindingen i obligationerne.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte et betinget tilsagn om køb af bygningen - på betingelse af finansiering af købet. Peter Speldt tilføjede, at der er skrevet til Institutionsstyrelsen angående bevarelse af matrikel 24 do, herunder at det forventes, at der er taget stilling til denne forespørgsel inden bestyrelsens endelige stillingtagen.

Bestyrelsen tiltrådte ligeledes, at Peter Speldt og Thomas Jørgensen kunne forhandle et lån på plads. Lånetilbud fremlægges på bestyrelsesmøde den 3.marts.

Punktet blev suppleret med en drøftelse af, hvordan det håndteres, at gymnasiet nu selv skal varetage al bygningsvedligeholdelse.

Thomas Jørgensen orienterede i den forbindelse om Servicefællesskabet, som har udvidet med en byggeteknisk afdeling, som tilbyder en grundydelse (à kr. 75.000) og mulighed for tilkøb (à kr. 750 pr. time) ved større opgaver.

Thomas Jørgensen tilføjede, at der også er indhentet tilbud fra to andre firmaer. Disse har ikke villet afgive tilbud på en grundydelse, men gerne en timepris. Denne afviger ikke meget fra Servicefællesskabets.

Thomas Jørgensen nævnte, at gymnasiet ser en fordel i den mulighed for den daglige kontakt, som Servicefællesskabets grundydelse indebærer.

Peter Speldt gav udtryk for en styrke ved Servicefællesskabet, idet gymnasiet får et fællesskab. Fællesskabet vil kunne købe sig til rådgivning andetsteds, hvis der er mange opgaver på én gang, og der derfor må prioriteres mellem de forskellige institutioner.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at Thomas Jørgensen forhandler indgåelse i Servicefællesskabet vedr. bygningsvedligeholdelse.

Ad.3 Budget 2010

Dorthe Skallerup orienterede om estimat for regnskab 2009 og redegjorde for de elementer, der giver grundlag for en væsentlig forbedring af resultatet.

Dorthe Skallerup orienterede ligeledes om budget 2010.

Beslutning: Budget for 2010 blev vedtaget.

Ad.4 Opfølgning på indsatsområder og resultatløb

Thomas Jørgensen gennemgik opfølgning på indsatsområder og nævnte, at notat herom udsendes sammen med referatet:

- Udvikling af studieretningerne. Der arbejdes videre med området, især med skriftlighed, og området bør have øget fokus igen til foråret.
- Skriftlighed. Der har været afholdt pædagogisk dag om progression i skriftlighed. Hver studieretning har derefter til opgave at beskrive, hvordan de arbejder med skriftlighed. Dette skal senere indgå i studieplanen for den enkelte studieretning. Der er også på anden vis særligt fokus på skriftlighed, fx har der i år været afholdt et dansk skrivekursus for 1g elever.
- AT forsøg. Forsøg med at-trojka er i gang. Eventuel udbredelse til flere studieretninger vil afhænge af erfaringerne med dette års forsøg.
- IT på Boag. Der er iværksat it – pilotprojekt vedr. podcast, og det undersøges om ny platform skal være Moodle eller Google APS. Stort set alle 1g elever har bærbar computer. Pædagogisk dag om 'Elevaktiverende arbejdsformer' afholdes i februar. Et sæt dogmeregler er formuleret som inspiration.
- Netværksgymnasiet. Netværksgymnasiet har været et punkt på PR-møde, hvor især Kina-samarbejde og udviklingsprojektet 'Progression og overgang', hvor hele klasser kan prøve undervisning på de videregående uddannelser, blev drøftet.
- Trivsel. Thomas Jørgensen ærgrede sig over, at kommunens idrætsprojekt var blevet aflyst. Der er nedsat arbejdsgrupper vedr. elevaktiviteter og udendørs faciliteter. Og der er foretaget en APV.
- Gymnasiet har indgået i en case om anvendelse af arbejdstid, hvilket skal ses i relation til Undervisningsministeriets krav om, at der skal arbejdes på en mere fleksibel anvendelse af arbejdstid.
- Der er udarbejdet en studieparathedsrapport, hvorimod der endnu ikke er etableret et egentligt pilotprojekt vedr. studieparathed.
- Thomas Jørgensen er i gang med observation af undervisning hos alle lærere. Hver observation følges op af samtale.

På spørgsmål fra Michael Krautwald-Rasmussen kunne Thomas Jørgensen oplyse, at 42 elever har købt bærbar computer via vores tilbud.

Peter Speldt anbefalede, at vi skal fortsætte tilbud på bærbare computere – gerne med flere forskellige muligheder.

Kim Simonsen roste gymnasiet, fordi mange af de nævnte aktiviteter kan mærkes af eleverne. Især arbejdet med at sætte fokus på skriftlighed har hjulpet mange elever. Det er også godt, at der er fokus på brug af computere.

På spørgsmål fra Preben Busch vedr. APV-undersøgelsen svarede Thomas Jørgensen, at der endnu ikke har fundet drøftelser sted, der kunne give klarhed over, hvad der generelt menes med 'synlig ledelse'.

Hans Jørgen Slivsgaard tilføjede, at det er aftalt, at dette drøftes i MIO på et kommende møde.

Peter Speldt takkede Thomas Jørgensen for opfølgningen.

Ad.5 APV

Thomas Jørgensen udleverede en endelig udgave af rapport og handleplan, som er godkendt af Arbejdstilsynets rådgiver.

Thomas Jørgensen orienterede om spørgeskemaundersøgelsen, som kvalitetsudvalget har behandlet og forsynet med anbefalinger. Thomas Jørgensen har derefter skrevet udkast til handleplan, som er behandlet i MIO. Med udgangspunkt i den foreslåede handleplan har MIO i enighed aftalt en handleplan med treårigt sigte. Der er tale om et grundigt arbejde, som der er en fælles forståelse omkring.

Peter Speldt kommenterede, at processen er vigtig, og at alene den er udviklende.

APV - spørgeskemaer udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

Thomas Jørgensen fastslog, at gymnasiet således ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. De andre påtalte forhold er også bragt på plads.

Ad. 6 Personalesager (lukket punkt)

Ad.7 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen udleverede studieparathedsrapporten 'Statusrapport 2009: Fuldførelse og studieparathed'.

Peter Speldt tog på bestyrelsens vegne rapporten til efterretning og nævnte, at den vil blive drøftet på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Thomas Jørgensen orienterede om sin deltagelse i konference i England – om it i undervisningen. Kodeord havde her været 'innovation' og 'kreativitet'.

Thomas Jørgensen nævnte endvidere, at han af statsminister Lars Løkke Rasmussen er inviteret til Marienborgmøde om undervisning den 28.januar – som repræsentant for en aftagerinstitution.

Thomas Jørgensen orienterede om sin deltagelse som underviser på Undervisningsministeriets lederkurser 'Ledelse i praksis'.

Thomas Jørgensen inviterede bestyrelsen til gymnasiets musik-event den 5.februar, hvor omkringliggende virksomheder samt personale og disses familie er inviteret til eftermiddagsarrangement.

Ad.8 Eventuelt

Peter Speldt anmodede de eksterne bestyrelsesmedlemmer om at sende adresse til brug for udpegning.

Næste møde blev fastlagt til den 3.marts kl. 17 (kun om bygningsoverdragelse).