

BESTYRELSEN

BORUPGAARD GYMNASIUM

M Ø D E R E F E R A T

Dato: den 14. marts 2007
Tid: kl. 17
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Preben Busch
Michael Krautwald-Rasmussen
Flemming Krogh
Charlotte Broen Mejlbjerg
Hans Jørgen Slivsgaard
Stefan Wachmann Pedersen
Henry Nørgaard

Fraværende:

Anne Skat Vejleskov

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Generel orientering fra rektor og formand
3. Forretningsorden – bilag
4. Personalesager
5. Regnskabsinstruks
6. Regnskab/budget opfølgning – bilag
7. Justering af organisationsplanen – bilag
8. Honorar til udefra kommende bestyrelsesmedlemmer
9. IT-samarbejdet – Samarbejdsaftalen og SLA-aftalen – bilag
10. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
Referat godkendt og underskrevet.

Ad. 2. Generel orientering fra rektor og formand

Skolen er klar til modtagelse af ansøgninger fra nye 1.g'ere og til sommerens dimittender.

Skolens nye pedel – Alf Isaksen – er kommet godt fra start.

Nye skilte opsat på Lautrupvang.

Problematikken omkring elever, der læser efter de ”gamle regler” og dumper, er man opmærksom på. De skal efterfølgende op til eksamen efter de nye regler og der kan derved opstå forvirring.

Problemet behandles i uvm - og kan evt. løses via sygeeksamen. Peter Speldt har deltaget i møde i GBS – Foreningen for bestyrelsesformænd og kan berette, at 1/3 af gymnasierne har etableret nye bestyrelser. 70.000 kr. bruges til analyse af regnskabstal fra gymnasier.

Ad.3. Forretningsordenen

Forretningsordenen blev vedtaget og underskrevet.

Charlotte Broen Mejlbjerg spørger, om bestyrelsesmøder kan gennemføres uden deltagelse af formanden. Det kan lade sig gøre ved konstituering af en næstformand.

Ad 4. Personalesager (lukket punkt)

Ad. 5. Regnskabsinstruks (lukket punkt)

Ad. 6. Regnskab / budget opfølgning

Budgetopfølgningens forventede 35,8 mio. til lønninger holder sig inden for budgettet. Forskellen op til de budgetterede 37,5 mio. forventes udfyldt af især lærernes timebanker.

Budgettet er udformet på en ny måde – man har bl.a. i den forbindelse stor forventning til det nye administrative IT-system, Navision.

Kontoplanen i Navision er givet på forhånd. Den kan ikke laves om, da det er ministeriet, der har udstukket reglerne for denne.

Der er stor forskel på lønsummer på de forskellige gymnasier. Det skyldes bl.a. stor forskel i alder og anciennitet i lærerstaben.

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Næste gang skal også budgetopfølgningen på driftsmidler med.

Ad 7. Justering af organisationsplanen

Den nuværende organisationsplan hvor tre råd – hum, samf, natur - har holdt møder hver for sig, bliver nu erstattet og slået sammen til projektråd, hvor alle mødes og ledes af vicerektor. Formålet med møderne er at tage problemer op på tværs. Projektgrupper nedsættes – en lærer er formand og en fra ledelsen deltager. Projektgruppen nedlægges typisk igen efter tidsplan.

Henry Nørgaard efterlyser kommentarer fra bestyrelsen.

Ledelsen har fremlagt den nye plan i pædagogisk råd, hvor 46 stemte for, 12 stemte ikke og 0 stemte imod.

Hans Jørgen Slivsgaard og Charlotte Broen Mejlbjerg støttede og bakkede Henry Nørgaard op omkring organisationsplanen. Den roses for overskuelighed. Forslag til mere synlighed, bl.a. offentliggørelse på hjemmesiden, blev stillet.

Bestyrelsen tiltræder organisationsplanen.

Ad 8. Honorar til udefrakommende bestyrelsesmedlemmer

Iflg. Bekendtgørelsen er honorar pt.(2001)NB

Formand: kr. 30.000

Menige: kr. 3.000

De statslige grundbeløb skal p.t. reguleres op med 19,4136 %.

Fra 1. april i år er reguleringsraten 21,7913 %.

Bestyrelsen vedtager, at udbetalingen skal ske 1 gang om året.

Ad 9. IT-samarbejdet – Samarbejdsaftalen og SLA-aftalen

Hans Jørgen Slivsgaard spørger om ejerforholdet af server. IT udstyr ”straksafskrives” – og man mener, at tiden klarer sagen, da udviklingen indenfor IT går så stærkt, at udstyr hurtigt forældes. Bestyrelsen tiltræder aftalerne.

Ad 10. Eventuelt

Peter Speldt henviste til den udsendte brochure, som kun henvender sig til eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Susannah fra 2.x har vundet 2. præmie i en ”Unge Forskere” konkurrence med projektet ”Algers iltproduktion i havet”. Godt gået!

Der blev spurgt om tallene i budgettet er med eller uden moms. Alle tal er uden moms.

Skemaplanlægningssystemet blev diskuteret.

Formanden takkede for god ro og orden.

Næste møde: Onsdag d. 9. maj 2007 kl. 17.00

Peter Speldt

Formand

Michael Krautwald-Rasmussen

Repr. for kommunalbestyrelserne i regionen

Preben Busch

Repr. For skoleinspektørerne i lokalområdet

Flemming Krogh

Ingeniørhøjskolen i København

Charlotte Broen Mejlbjerg

Lektor,

Hans Jørgen Slivsgaard

Adjunkt

Anne Skat Vejleskov

Elevrepr.

Stefan W. Pedersen

Elevrepr.

Sekretariat:

Henry Nørgaard

Rektor

Lone Lander

Ledelsens sekretær og referent