



- Studentereksamen
- Højere Forberedelseseksamen
- International Baccalaureate
- Kostafdeling

## Referat

### Bestyrelsesmøde 6. oktober 2015

#### 1. Referat af mødet den 2. september 2015 underskrives

#### 2. Femårsevaluering på IB /Ulrik Nørum

*Orientering og drøftelse*

*IB-koordinator Ulrik Nørum deltager i punktet og fremlægger indholdet i skolens selvevalueringsrapport til International Baccalaureate Organization.*

*Bilag: Eftersendes*

UN koncentrerede sig i sin fremlæggelse om budget og handlingsplan. Tallene i regnskaber og budget er rensat for lærerlønninger, som ønsket af IBO. IB har i år haft en prisstigning på 3½ %, og denne fremskrivning er anvendt til alle IB-gebyrer. Til de øvrige udgifter afholdt af Nyborg Gymnasium er en fremskrivning på 2% anvendt.

UN gennemgik de enkelte budgetposter og udviklingen i disse. Han har bestræbt sig på at følge niveauet fra de forudgående år. Han konstaterede, at forbruget pr elev til udgifterne eksklusive lærerlønninger er ca. 17-18.000 kr svarende til ca. 33% af taxametret. Dette svarer til niveauet på de danske uddannelser.

ST konkluderede i forhold til budgetgennemgangen, at det alt i alt ser fornuftigt ud, men tilføjede at skolen måske fremover må justere på nogle af tallene i lyset af kommende nedskæringer

UN fortalte herefter, at alle IB-lærere har været på en to-dages workshop i forbindelse med 5-årsevalueringen. På workshoppen blev en lang række dokumenter produceret, bl.a. en 9-siders handlingsplan med følgende hovedpunkter i overskriftsform:

1. Mission statement: skal opdateres, oversættes og publiceres på hjemmeside
2. IB at NG: Organisationsstruktur, herunder implementering af
  - a. Collaborative planning and reflection
  - b. Exploring relations between subjects
3. ATL+synlig læring+Learner Profile
4. Professional Development
  - a. IB workshops
  - b. ESL (English as a Second Language), hvor korte kurser til udvalgte elever og lærere udarbejdes
  - c. Participation in IB World community
5. Evaluering af eksamensresultater til brug for pædagogisk udvikling, samt øget brug af lærerforsamlinger og vejledermøder

6. Fokus på at bygge videre på eksisterende viden hos vores elever (Build on prior learning)
7. International-mindedness & lokalsamfundet, CAS/TOK/MUN
8. Bibliotek, med fokus på udvikling af adgang til e-ressourcer

UN betonedede i sin gennemgang af handlingsplanen følgende:

- Subject Group Coordinators som et nyt element i organisationsstrukturen
  - Synlig Læring er en del af handlingsplanen.
  - Behov for engelsk opstartskursus.
  - Behov for involvering i IB på verdensplan
  - Behov for involvering i IB på verdensplan
- Fokus på evaluering

Som en del af 5årsevalueringen medsender vi en række politikker: Academic Honesty Policy, Admission and Promotion Policy, Assessment Policy, Language Policy, Special Education Needs Policy.

Endvidere indsendes en komplet dokumentation af implementeringen af en lang række IB-standarder og -praksisser.

### **3. Vision og strategi /TRK**

*Orientering*

*Vision og strategi blev drøftet af bestyrelsen i foråret, og på basis af disse drøftelser er her den endelige version af papiret, som lægges på hjemmeside og danner grundlag for det fremtidige arbejde med skolens indsatsområder.*

*Bilag: vision\_strategi\_endelig*

TRK fortalte at denne endelige version er rettet til i forlængelse af bestyrelsens seneste drøftelse af emnet, samt at dokumentet, når det er underskrevet, vil blive lagt på skolens hjemmeside. Bestyrelsen tiltrådte den nye version.

### **4. Rapport over resultatkontrakt 2014-15 /SMT**

*Drøftelse og beslutning*

*Rektors rapport i forhold til resultatkontrakt 14-15 drøftes og udbetalingsprocenten fastlægges.*

*Bilag: Rapport over resultatkontrakt 14-15*

Bestyrelsen besluttede, at resultatlønskontrakten udmøntes med 85%.

### **5. Resultatkontrakt 2015-16 /SMT**

*Drøftelse og beslutning*

*Bilag: Resultatkontrakt 2015-16*

TRK fortalte, at de 4 overordnede overskrifter svarer til strategien. Som overordnet punkt ligger også, at Campus kommer til at fylde rigtig meget.

TRK har ønsket at lægge vægt på elevernes læring og på skolekulturen. Det sidste set i lyset af de nye elev- og personalegrupper. Desuden har omverdensrelationen og det internationale spillet en rolle for vægtningen i kontrakten.

Den efterfølgende drøftelse viste, at det er et ønske fra bestyrelsen, at handleplaner fra næste år bør kobles mere direkte på konkrete måltal. Det blev foreslået at bruge

elevtrivselsundersøgelsen til at måle på resultatopfyldelsen i forhold til f.eks. Synlig Læring. Det blev derfor besluttet, at der både i indeværende år og næste år måles på Synlig læringstiltag, sådan at der er noget at måle op imod.

Det blev yderligere besluttet, at betydningen af NELL skal prioriteres op. NELL skrives ind i punkt 3b: Organisation og her konkretiseret i form af opgaver og minimum 4 årlige møder med deltagelse af rektor.

Endelig besluttede bestyrelsen, at justere vægtningen mellem indsatsområderne i basisrammen, så de bliver hhv. 20, 25, 20, 35 %

ST konkluderede, at den næste resultatkontrakt startes på bestyrelsens martsmøde til endelig vedtagelse på junimødet.

## **6. Perioderegnskab /Venia Tholsgaard og TRK**

*Drøftelse*

*Bilag: Perioderegnskab pr. 31/8-15*

VT redegjorde for perioderegnskabet. En række ekstraordinære udgifter, en del som engangsudgifter, samt båndlæggelsen af 1% af taxameterindkomsten forklarer den negative udvikling i årets regnskab, der forventes at slutte med et underskud. VT oplyste, at engangsudgifter til konsulentbistand i forbindelse med Campus kan søges dækket i ministeriet, når Campus er endelig godkendt og på plads.

Det blev besluttet, at skolen hvis muligt udskyder vedligeholdelsestiltag, der endnu ikke måtte være sat i værk som reaktion på det forventede underskud.

## **7. Campus; endelige versioner af vedtægter og fusionsansøgning /PJ og TRK**

*Beslutning*

*Vedtægterne har været til gennemsyn i Undervisningsministeriet, som ikke har bemærkninger til dem. Disse og selve den endelige fusionsansøgning underskrives.*

*Bilag: Eftersendes*

TRK fortalte, at hun havde justeret vedtægtsbilaget i henhold til bestyrelsens seneste behandling af punktet.

Det blev under drøftelsen konstateret, at den sproglige iklædning af vedtægterne følger standardvedtægterne. I forlængelse heraf blev det besluttet, at hidtidig praksis følges, hvor der i vedtægternes tekst kan være tvivl om indstilling af nye medlemmer til bestyrelsen.

Der blev påpeget enkelte sproglige fejl, som skolen håndterer.

Bestyrelsen besluttede afslutningsvist, at vedtægterne skal justeres, når lejlighed byder sig.

## **8. Organisationsplan i campus /TRK**

*Orientering og drøftelse*

*Bestyrelsen har bedt om en oversigt over organisering i campus.*

*Bilag: Eftersendes*

TRK gennemgik den udsendte organisationsplan. Hun nævnte som en helt overordnet tilgang til planen, at der skal være elever i flest mulige udvalg, og at ledelsen skal være repræsenteret i alle udvalg.

TRK fremhævede i øvrigt fra planen:

- At HVS er ny vicerektor. Hans uddannelseslederstilling genopslås ikke.
- At SU-strukturen forenkles fra tre udvalg til et hovedsamarbejdsudvalg.
- At de 5 uddannelsesudvalg skal være repræsenteret i Pædagogisk Udvalg.
- At papiret endnu ikke illustrerer relationerne mellem de forskellige elementer i organiseringen

Under den efterfølgende drøftelse fremgik det,

- at det er bestyrelsens ønske, at det fremgår tydeligt på skolens hjemmeside, at 10. klasse udbuddet er NG's ansvar fra august 2016.
- at der skal være 2 elevrepræsentanter i Pædagogisk Udvalg.
- at der skal arbejdes med den grafiske opstilling, sådan at forretningsgange og kompetencer fremgår.

Afslutningsvis sagde ST, at bestyrelsen gerne vil hilse på uddannelseslederne på et fremtidigt bestyrelsesmøde.

## 9. Nyt fra formanden og rektor

ST sagde, at økonomien kommer til at fylde mere i fremtiden. TRK uddybede: Vi beskæres 0,9% p/l og desuden 2% pr. år samt yderligere en reduktion i vores taxametre ved at hhx og stx/hf taxametrene ligestilles. Hun viste ved et regneeksempel, hvad konsekvenserne vil være for NG i forhold de budgetterede elevtal.

TRK havde desuden følgende orienteringspunkter:

- At skolen arbejder med aktstykket til folketingets finansudvalg for at være forberedt på en situation, hvor prisen for byggeriet overstiger 60 mio kr.
- at skolen pt. samarbejder med vores rådgivere om at tilpasse byggeriet til det budget, bestyrelsen har meldt ud.
- at skolen er ved at indgå lejeaftaler med kommunen i forhold til handelsskolebygningen på Ringvejen og 10. klassecentret.
- At der har været afholdt borgermøde om lokalplanen for området omkring gymnasiet. Emnet her var i særlig grad busbetjeningen af området.
- At skolen afholder afskedsreception for PJ.
- At TRK selv og kontorleder Gitte Nielsen havde deltaget i et kursus om persondataloven.

## 10. Eventuelt

Der var intet til punktet.

**Næste møde: 8. december 2015 kl. 17.**

Per Juul Larsen