

Bestyrelsesmøde den 6. november kl. 16 – 19/20

Mødet finder sted i kostskolens mødelokale

Dagsorden:

Det blev besluttet at flytte dagsordenens punkt 4 op som punkt 2

1. Referat af mødet den 4. september underskrives.

2. Strateginotatet.

Hvordan kommunikeres (form og indhold) Misson – Vision – Strategi eksternt (f.eks. på skolens hjemmeside) og internt (f.eks. bestyrelsens notat, hele skolens notat)?

Bilag: Strateginotatet.

HJs opsamling fra bestyrelsens møde med personalet den 19. september.

Der var generel tilfredshed med personalemødet. Der var enighed om, at der ikke er noget i personalegruppernes overvejelser, der ændrer ved indholdet i notatet. - Jonas og Julie fortalte, at eleverne havde været glade for at deltage i mødet, samt at de vil tage emnet op til fortsat drøftelse blandt eleverne i caféregi.

Som en opfølgning på nogle af kommentarerne på personalemødet problematiserede formanden strateginotatets form ud fra en kommunikationsmæssig vinkel.

Der var i bestyrelsen enighed om en form på hjemmesiden med vision og mission sammen med en række strategistatements som forside med link til det samlede notat. Dette skal med enkelte sproglige og indholdsmæssige tilretninger svare til det vedlagte bilag.

Betegnelserne for de 3 uddannelser skrives helt ud med forkortelser i parentes.

Det skal tillige være en procesnote, hvoraf det fremgår, at notatet er blevet til med inddragelse af personale og elever, samt at der er tale om et procespapir, der hen ad vejen vil være genstand for tilpasninger.

Som afslutning på punktet blev det besluttet, at skolen på grundlag af ovenstående laver et udkast til præsentation af strateginotatet på skolens hjemmeside. Udkastet sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

Det blev tillige besluttet, at skolens arbejde med kvalitetssikring og personalepolitik sættes på næste mødes dagsorden.

3. Bestyrelsens første behandling af ledelsens forslag til budget 2008 (skolen og kostskolen) herunder skolens økonomi de kommende år.

Bilag: Budgetoplæg for skolen og kostskole.

Hanne Josephsen (HJ) fortalte som indgang til punktet, at kontorchef i Institutionsstyrelsen, Lone Hansen havde orienteret hende om, at skolen ikke - som ellers meldt ud - vil blive taget i hånden af ministeriet i form af besøg derfra. Det vil kun blive tilfældet for skoler, der skal spare mere end 13 %. Lone Hansen gav også udtryk for, at skolen vil få en teknisk løsning i form af en 6-årig overgangsordning i stedet for de udmeldte fire år.

Gregers Johannesen (Gr) gennemgik skolens budgetoplæg for skolen og kostskolen. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at den nævnte 6-årige overgangs ordning endnu ikke er besluttet politisk, samt at udskrivelsen af valg til Folketinget også betyder, at

finanslovsforslaget er faldet bort. Det kan i værste fald betyde, at finansloven for 2008 først vedtages i februar 2008 med den konsekvens, at skolen skal administrere på grundlag af midlertidige bevillinger indtil da. Folketingsvalget har tillige den konsekvens, at et lovforslag, der indplacerer IB blandt ungdomsuddannelserne også er udskudt.

Gr præciserede, at budgetforslaget derfor bygger på den kendte 4-årige overgangsordning og på et IB-taxameter svarende til stx-taxametret.

Gr gjorde opmærksom på, at budgetforslaget opererer med en bufferpulje, der først kan disponeres over, når elevtallet pr. 5. september 2008 er kendt. Dette skyldes den store usikkerhed, der knytter sig til et elevtalsbaseret taxameter.

Bestyrelsen ønskede enkelte punkter i budgetoplægget uddybet.

*1. Angående **elevfracfald** oplyste Per Juul Larsen (PJ), at budgetforslaget opererer med en øget indtægt, fordi skolen forventer at kunne nedbringe elevfracfaldet med 25% svarende til 15 elever. Dette mål søges nået ved:*

- at den enkelte elev følges tættere*
- at udnytte den hurtige viden om elevforsømmelser, som kommunikationsprogrammet Lectio muliggør*
- at tage pulsen på de nye klasser ved en elevtilfredshedsundersøgelse i begyndelsen af skoleåret.*

*2. Gr fortalte om **længerevarende sygefravær** blandt ansatte, at skolens kun får refusion herfor svarende til 50% af lønudgiften. Derfor er det nødvendigt budgettere med en stor nettoudgift til dette formål. HJ fortalte, at den personalepolitik, der pt er under udarbejdelse også skal søge at afhjælpe dette problem.*

*3. PJ sagde, at **omfanget af overtid for lærerne** forventes mærkbart nedbragt, ligesom skolen arbejder på at forbedre planlægningen af lærernes arbejdstid, sådan at for store udsving omkring den pligtige årsnorm på 1680 timer undgås.*

*4. Skolens praksis omkring **fag –og timefordeling for lærerne** blev problematiseret. HJ og PJ sagde hertil, at gældende praksis ikke betyder, at ledelsen har givet et ledelsesværktøj fra sig samt at praksis efter deres vurdering er et betydeligt personalegode. Fag –og timefordelingen er tillige en væsentlig faktor i ovennævnte tiltag omkring planlægningen af lærernes arbejdstid.*

*5. Benny Stougaard nævnte omkring **6. ferieuge** en mulig praksis: At lærerne før d. 1. april meddeler, om de i det følgende skoleår ønsker timerne til formålet lagt ind i deres fag- og timefordeling eller om de ønsker dem udbetalt. – Ledelsen ser gerne en sådan ordning aftalt på Nyborg Gymnasium.*

*6. Jonas Andersen (JA) så gerne de budgetterede 6.000 kr til **elevrådet** reguleret op. HJ fortalte, at der er tale om en forøgelse på 50% i forhold til 2007. KK sagde, at han fandt beløbet passende, men at skolen givetvis vil se positivt på aktivitetsønsker fra elevrådets side.*

*7. Julie Moltke-Hvitfeldt pegede på muligheden for, at nogle **orienteringsskrifter** gøres elektroniske og dermed væsentligt billigere. HJ sagde, at noget sådant indgår i skolens overvejelser.*

KK konkluderede, at bestyrelsen var tilfreds med budgetoplægget, og han pointerede, at bestyrelsen finder det vigtigt, at de nødvendige besparelser beslattes og iværksættes med virkning fra næste skoleår.

HJ fortalte under punktet, at Ejendomscenter Syd kommer på besøg på skolen d. 14. november. Centret skal forestå kapacitetsudvidelser og moderniseringer, og de områder, der har 1. prioritet er Odense og Slagelse. Mødet er kommet i stand på baggrund af en kontakt, som HJ har taget til centrets leder foranlediget af brev, som Ejendomscenter Syd har udsendt til alle skoler vedrørende det kommende arbejde med kapacitetsudvidelser og moderniseringer. Der var i bestyrelsen tilslutning til, at skolen – i givet fald – beder en arkitekt om hurtigt at skitsere udbygnings –og ombygningsmuligheder på skolen.

I forbindelse med drøftelsen af punktet blev det besluttet, at skolen fremover ikke må bruge ukrudtsbekæmpelsesmidlet Roundup.

4. Resultatlønskontrakt.

Bilag: Undervisningsministeriets retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende institutioner.

HJ gav på egne og ledelsens vegne udtryk for, at ledelsen ikke ønsker at bruge muligheden i 2008 men tværtimod ønsker, at bestyrelsen gør brug af den klausul i retningslinierne, der tillader at man venter til 2009. Dette synspunkt skal også ses i lyset af de besparelser, der i øvrigt forestår på skolen.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling.

5. Ledelsens forslag til justering af det studieretningsudbud, som bestyrelsen fastlagde på sidste bestyrelsesmøde. Justeringen indebærer en styrkelse af den naturvidenskabelige profil, tilpasning af niveauer til adgangsbekendtgørelsen samt en bedre økonomi.

PJ orienterede om skolens forslag til justering af studieretningsudbudet. Det drejer sig dels om, at fysik i studieretning udbydes på A-niveau og dels om, at naturgeografi erstattes af biologi eller kemi som naturvidenskabeligt fag på C-niveau i studieretninger. Det er ledelsens vurdering, at forslaget omkring fysik styrker skolens naturvidenskabelige profil. Ændringen af de naturvidenskabelige fag på C-niveau imødekommer adgangsbekendtgørelsens krav om kemi-C i nogle sundhedsfaglige uddannelser. Under et vil ændringerne være ensbetydende med en bedre skoleøkonomi.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens forslag.

6. Eventuelt

Der var intet under punktet.

Per Juul Larsen