

Referat

**Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. juni 2016**

Dagsorden

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Dennis Ove Larsen, Varehuschef i Føtex Nyborg, der er nyt medlem af bestyrelsen.

1. Referat af mødet den 8. marts 2016 blev underskrevet

2. Perioderegnskab

Orientering og drøftelse

Bilag: Perioderegnskab første kvartal 2016

Regnskabsansvarlig Venia Tholsgaard (VT) gennemgik perioderegnskabet 01.01.16-30.4.16. VT forklarede indledningsvist, at regnskabet udviser et overskud på 790.192 kr., hvilket er en anelse lavere end sidste års overskud. Dette skyldes primært omkostninger til omlægning af lån til fast rente. VT pointerede efterfølgende, at indtægterne overordnet set er steget i perioden i forhold til samme periode i 2015. De øgede indtægter skyldes et højere antal årselever, som er en følge af de nye merkantile uddannelsers indflytning på Nyborg Gymnasium. Der var ingen kommentarer i øvrigt.

3. Resultatkontrakt 16/17

Drøftelse og beslutning

Bilag: Resultatkontrakt 16/17

TRK gennemgik et revideret udkast til næste års resultatlønskontrakt.

Resultatlønskontraktens punkter blev efterfølgende gennemgået og diskuteret. Under denne gennemgang fremkom flere forslag til præciseringer, som vil blive indarbejdet inden formandens endelige godkendelse af kontrakten.

Gennemgangen affødte endvidere en længere diskussion om elevernes digitale kompetencer og konsekvenser ved brugen af IT som læringsredskab. Ledelsen afventer den digitaliseringsstrategi, som er bebudet i den nye gymnasireform. Med afsæt heri vil der blive igangsat initiativer, der kan styrke og kvalificere elevernes digitale dannelse i sammenhæng med et øget fokus på de andre nye kompetencer, som fremhæves i gymnasireformen.

På næstkommende møde vil bestyrelsen blive præsenteret for et oplæg om de eksisterende tiltag omkring elevernes digitale dannelse på Nyborg Gymnasium.

4. Søgetal, klassedannelse og ansættelser

NYBORG GYMNASIUM

Orientering

TRK forklarede indledningsvist, at søgningen til STX på Fyn er steget markant i år. Kapaciteten på Nyborg Gymnasium var fastsat til 6 STX-klasser, men som konsekvens af en meget stor søgning til skolen og det stigende elevtal på hele Fyn, blev vi anmodet om at tage en 7. klasse. Det sagde vi ja til. På HF får vi i lighed med tidligere år to klasser, på pre-IB 3 klasser, og på IB-diplomuddannelsen er optaget cirka det samme som sidste år. På vores nye HHX-uddannelse kan vi oprette 2 nye klasser med et ansøgertal, der er over dobbelt så stort som sidste år. Søgningen til EUD og EUX er lig søgningen sidste år.

I 10. klasse, som vi overtager pr. 1.8.2016, er søgningen på samme høje niveau som tidligere. For hele Nyborg Gymnasium er der samlet set tale om en stigning i ansøgertallet, hvilket er særdeles positivt.

TRK fortalte videre, at der er lavet 8 faste ansættelser og 9 ansættelser i årsvikariater. De mange ansættelser skyldes bl.a. den øgede elevsøgning til STX og HHX og et behov for merkantile lærere. Skolen har midlertidigt lånt lærere fra Tietgen i foråret 2016 og har nu brug for at sætte sit eget hold.

5. Byggeri og aktstykke

Orientering

TRK orienterede om Finansudvalgets nylige godkendelse af aktstykket, som giver skolen lov til at bygge for 67 millioner kr. Godkendelsen betyder, at byggeriet nu for alvor kan gå i gang, og det forventes at stå færdigt i juli 2017. De 3 fynske virksomheder Guldfeldt, Dansk Boligbyg og Munck har vundet licitationerne.

6. International strategi

Drøftelse og beslutning

Bilag: Internationaliseringsstrategi

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formanden og rektor orienterede om følgende

- Formanden, næstformanden og TRK har deltaget i en spændende konference for bestyrelsesformænd og næstformænd i Undervisningsministeriet.
- TRK fortalte kort om den nye gymnasireform og fremhævede, at det overordnet set er rigtig godt, at der endelig er kommet klarhed og mulighed for at udvikle gymnasiet. Der er nedsat en lokal reformgruppe bestående af lærere og repræsentanter fra ledelsen, som skal arbejde med udvikling og implementering af reformen på Nyborg Gymnasium.
- TRK orienterede kort om den udfordring, der er med Lectios systemrevision. Undervisningsministeriet har nu krævet en løsning inden 1.7., og vi tilmelder os et initiativ, der sikrer en sådan systemrevision.

NYBORG GYMNASIUM

- TRK forklarede videre, at hun har lavet et oplæg om databaseret ledelse for andre gymnasier, og at hun for første gang har deltaget i årsmøde for erhvervsskoleledere samt i et direktørmøde med nye kolleger på Fyn.
- TRK har været til møde om muligt partnerskab mellem Nyborg Kommune og Svendborg Erhvervsskole om bl.a. brobygning og tilbud til grundskolelever i Nyborg. TRK understregede, at Nyborg Gymnasium gerne samarbejder, men også skal værne om de nye merkantile uddannelser. TRK har også været til møder med Sosu-skolen, SDE og Kold College for at afdække mulige samarbejder i fremtiden.
- Nyborg Gymnasium har endvidere indledt et samarbejde med Ungdomsskolen i Nyborg om udbud af valgfag. Næste skoleår vil vi således få besøg fra elever fra 3 grundskoler i kommunen, som skal arbejde med spiludvikling og programmering. I forlængelse af disse valgfag vil gymnasiet selv udbyde "Maker-space" som After School-aktivitet for alle elever.
- Endelig fortalte TRK, at Odenseskolerne har iværksat en undersøgelse gennem Rambøll om behovet for IB på Fyn.

8. Eventuelt

Næste møde er 4. oktober 2016.

Med venlig hilsen
Simon Møberg Torp

Anders
for Trængård - O
Alison
Simon Torp

John
[Signature]
Pre Bly

