

Referat af bestyrelsesmødet d. 25. oktober 2011

1. Referat af mødet den 22. marts og fra strategiseminaret den 9. – 10. maj underskrives

2. Velkommen til nye medlemmer

Kurt Klaudi klausen (KKK) bød personalerepræsentant Anne Vibeke Vennerstrøm og elevrepræsentant Frederik Kronborg velkommen til arbejdet i bestyrelsen.

3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

KKK. Orienterede om forhandling vedr. resultatlønskontrakt med rektor. De er enige om en 95% målopfyldelse. HJ skal forhandle med den øvrige ledelse om udmøntningen af deres kontrakt.

KKK fortalte tillige, at der foreligger et oplæg til resultatlønskontrakt for 2011-12, som han og HJ skal have endelig drøfte på plads..

HJ orienterede om, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har meddelt skolen, at styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2010 ikke har givet anledning til kommentarer til ledelsens beretning og revisionsprotokollatet samt, at dette er meddelt skolens revisor.

HJ orienterede om, at driften af skolens kreditorbogholderi og løn fremover varetages af det administrative fællesskab, som er opstået medudgangspunkt i gymnasierne i det gamle Roskilde amt, og som Roskilde Gymnasium er værtsinstitution for. Tiltaget skyldes, at en regnskabs- og lønmedarbejder fik andet arbejde. Den sårbarhed vil skolen ud af med tiltaget.

4. Budgetopfølgning

Orientering

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2011.

Venia Tholsgaard (VT) orienterede og KKK konkluderede på orienteringen, at budgetopfølgningen er udtryk for et meget tilfredsstillende og betryggende resultat i forhold til det lagte budget.

Bilag: Perioderegnskabet pr. 31. august 2011

5. Finanslovsforslag 2012

Orientering

Finanslovsforslaget for 2012 blev offentliggjort den 24. august 2011. Forslaget indeholder ud over de allerede kendte ændringer vedr. generelle effektivise-ringskrav en delvis udskydelse af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT, videreførelse af omstillingsreserven med yderligere 2% i 2015 samt en række mindre ændringer vedr. censur mv.

Der kan som følge af udskrivelse af folketingsvalg og efterfølgende ny regeringsdannelse forventes ændringer til det fremsatte forslag til finanslov.

KKK konstaterede, at der pt ikke er nogen konkret viden om det forestående finanslovsforslag. Bl.a afventes de fremtidige taxametre på skolens område med stor interesse.

KKK sagde tillige, at det ud fra en økonomisk betragtning primært vil være vigtigt fremadrettet at fastholde et solidt elevgrundlag, ligesom vi skal blive bedre til at fastholde vore elever.

Bilag: Undervisningsministeriets brev af 24. august 2011, *Orientering om forslag til Finanslov for finansåret 2012*

6. Byggesagen

Orientering om status med besigtigelse af byggeriet.

Per Juul Larsen (PJ) fortalte, at byggeprocessen bortset fra en forsinkelse på 4 uger forløber efter planen. Den reviderede tidsplan betyder, at sciencebygningen står færdig medio december og arbejdet i hovedbygningen ca. 1. april 2012.

PJ tilføjede, at økonomien i projektet holder sig indenfor budgets rammer.- På skolen er der planlagt sådan, at der i det store og hele vil være plads til den aflysning af undervisning, der uundgåeligt vil komme, når de naturvidenskabelige fag flytter over i sciencebygningen.

HJ orienterede om den kunstneriske udsmykning af sciencebygningen. Kunstneren Asmund Havsteen Mikkelsen står for denne del af byggeprojektet. Der ansøges om 538.000 kr til projektet hos fonde. Udsmykningen består af tre komponenter: 6 malerier, to store motiver på lyddæmpende stålplader i trappeopgangen og to vægmalerier i henholdsvis stuetagen og kældergangen. På forskellig vis forsøger værkerne at tematisere hvilken rolle det naturvidenskabelige erkendelsessyn har for vores liv som mennesker. Som led i formidlingen af udsmykningen ansøges der også om midler til udgivelsen af en bog til de naturvidenskabelige elever på skolen.

7. Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2012-2013

Beslutning

Skolen skal i henhold til *Optagelsesbekendtgørelsen* og *Institutionsloven* sende det forpligtende samarbejde som skolen indgår i med de øvrige gymnasier på Fyn, der udbyder studenter- og hf-eksamen et oplæg til, hvor mange elever der kan optages i det kommende skoleår (optagelseskapacitet). Fristen for indsendelse er den 30. oktober. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter skolernes oplæg og orienterer Regionsrådet senest den 15. november. Skolerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgo-deses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.

Den enkelte skole skal herefter, og senest den 15. januar forud for det kommende skoleår fastlægge skolens optagelseskapacitet. Den 20. januar er fristen for det forpligtende samarbejdes orientering af Regionsrådet om den samlede kapacitet i regionen. Den 1. februar er Regionsrådets frist for besked til Undervisningsministeriet om den samlede kapacitet i regionen.

Ledelsen indstiller, at skolens klasseoptagelseskapacitet for skoleåret 2012-2013 er 11 klasser (6 stx, 2 hf og 3 pre-IB-klasser). – Altså en klasse mere end hidtil. Skolen indstiller tillige en elevoptagelseskapacitet på 31 elever pr. klasse på tælle dagen i september måned.

Det relativt høje elevtal pr. klasse skyldes den omstændighed, at alle rettidige ansøgere, herunder elever til kostskolen, er grundlag for fordelingen af elever mellem gymnasierne i det forpligtende samarbejde på Fyn i april/maj måned. Nyborg Gymnasiums optagelsestal pr. 15. marts er hvert år – fiktivt – for højt, fordi en del rettidige ansøgere til kostskolen altid må afvises, fordi de ikke opfylder kravene i optagelsesbekendtgørelsen for kostskoler. Desuden er der hvert år gennem de sidste år blevet afvist mange kvalificerede ansøgere til kostskolen pga. manglende kostskolekapacitet.

Med den relativt høje elevoptagelseskapacitet kan disse elever rummes inden-for skolens kapacitet, og risikoen for at alle skolens ansøgere til stx og hf bringes i spil ved fordelingsarbejdet – som det er sket de sidste to år – er dermed reduceret.

KKK konkluderede, at bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling.

8. Den fremtidige kapacitet på kostskolen

Beslutning

Baggrunden for kapacitetsovervejelserne i forhold til kostskolen er de seneste års store vækst i søgetallene med den konsekvens, at skolen hvert år har måttet afvise et stort antal rettidige ansøgere til kostskolen.

Skolen har i de foregående år arbejdet på at finde egnede, supplerende bomuligheder i Nyborgområdet. Det er indtil nu kun lykkedes i mindre grad i form af kollegielejligheder til 7 elever. Det, vore kostelever netop efterspørger, er mindre et- og toværelses kollegielejligheder, mens større – f.eks. almennyttige lejligheder – ikke har deres interesse.

Ledelsen indstiller derfor, at skolen forbereder en udvidelse af værelses-kapaciteten på kostskolen med udgangspunkt i den ledige tjenestebolig syd i forlængelse af den eksisterende værelsesfløj. Udvidelsen kan være fra i størrelsesordenen 8-10 værelser til i størrelsesordenen 24–30 værelser, alt efter om vi nøjes med at renovere nævnte tjenestebolig eller om vi bygger en eller to etager oven på denne.

Der skal i denne sammenhæng også ske en udredning af hvilke evt. konsekvenser en udvidelse af værelseskapaciteten får i øvrigt bygningsmæssigt og hvad angår pædagogisk tilsyn.

Vi foreslår, at følgende proces sættes i gang umiddelbart efter bestyrelses-mødet:

- a. Ansøgning til Undervisningsministeriet om tilladelse til at udvide værelses-kapaciteten på kostskolen
- b. Et arkitektfirma skitserer renoverings- og udvidelsesmulighederne som beskrevet og skitserer en proces.

Bilag: Oversigt over søgetallene til kostskolen

Moderat vækst, der vil være vanskelig at fastholde i et vigende marked. Men vi har en kostskolen og en IB, vi kan satse på at udvide. Vi kan ikke beslutte endeligt nu. Men KKK og HJ søger om lov i ministeriet. Hvordan fungerer dem, der er flyttet ud i byen? Hvad er den kritiske, fungerende masse på kostskolen? Vi skal undersøge andre muligheder til alle dem, der alligevel afvises.

Per Juul Larsen (PJ) fortalte, at ledelsen op til bestyrelsesmødet har undersøgt, om nogen af byens boligforeninger ville kunne udleje mindre lejligheder til nogle af skolens kostskoleelever. Konklusionen på henvendelsen til boligforeningerne er, at skolen behov for yderligere bomuligheder til kostskoleelever kun vil kunne imødekommes marginalt ad den vej.

Skolen har derfor bedt CASA-arkitekterne skitsere tre forskellige udvidelsesmuligheder omkring en ledig tjenestebolig på kostskolen. PJ uddelte denne skitsering samt økonomioverslag for hvert af de tre mulige scenarier som grundlag for bestyrelsens drøftelse. – Materialet vedlægges referatet.

Der var enighed i bestyrelsen om, at en udvidelse af værelseskapaciteten på kostskolen kun vil være en delvis løsning på problemet med de mange ansøgere.

Bestyrelsen besluttede, at KKK og HJ ansøger ministeriet om tilladelse til en udvidelse med 24 elevværelser.

Bestyrelsen vil, når der er kommet svar på ansøgningen, fortsætte drøftelsen om en eventuel udvidelse af værelseskapaciteten på kostskolen samt diskutere andre supplerende tiltag for at imødekomme det store behov for bomuligheder til kostskoleansøgere.

I drøftelsen vil også indgå konsekvenser for dagskolen af et øget optag af kostskoleelever samt konsekvenser for kostskolen.

9. Udbud af studieretninger (stx) og valgfag (stx, hf, IB) for skoleåret 2012-2013

Nye tiltag

Orientering

Udbuddet af studieretninger og valg skal i henhold til *Stx-bekendtgørelsen* og *Hf-bekendtgørelsen* offentliggøres på skolens hjemmeside senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse den 15. marts. Udbuddet skal i september måned indberettes til det forpligtende samarbejde, som senest den 1. oktober orienterer Regionsrådet, som har til opgave at sikre, at der inden for det forpligtende samarbejdes geografiske område udbydes et bredt spektrum af studieretninger og valgfag.

Ledelsen har inden for tidsfristen meddelt det forpligtende samarbejde, at vi for skoleåret 2012-2013 udbyder de samme studieretninger og valgfag som i indeværende år. Vi har dog forbeholdt os ret til inden fristen for offentliggørelse den 1. december at foretage ændringer.

Vi ønsker

- at vende den svigtende søgning til de sproglige studieretninger
- at tage højde for den udvikling, at skolens efterhånden stærke internationale profil har medført, at vi har samarbejde med folkeskoler og efterskoler, der underviser på engelsk i indtil flere af folkeskolens fag. Elever fra disse skoler søger IB. Men der er også elever, som efterspørger en international dimension i stx som f.eks. undervisning på engelsk i flere fag.

Vi har på møde i Samarbejdsudvalget for Undervisningsområdet derfor bragt nedenstående i forslag.

I samarbejdsudvalget var der tilslutning til forslagene.

1.

En ændring af skolens to sproglige studieretninger – henholdsvis EN-A, TYF-A og EN-A, SPB-A således, at de begge suppleres med Sa-B som tredje studieretningsfag.

2.

Der udbydes en ny sproglig studieretning "Den internationale sproglige linje" med fagene EN-A, TYF-A, hvor tysk har status som 3. fremmedsprog. Eleverne skal desuden vælge et 2. fremmedsprog,

der kan være FRB-A, FrF-B, SPB-A eller ITB-A.

I studieretningen vil undervisnings sproget ud over i faget Engelsk tillige være engelsk i yderligere to fag nemlig historie og religion.

Denne studieretning opfylder samtidig stx-bekendtgørelsens krav om udbud af en studieretning, der indebærer tre fremmedsprog.

En forudsætning for at denne studieretning kan udbydes med undervisning på engelsk i historie og religion er dels en dispensation fra Undervisningsministeriet til at undervise i historie og religion på

engelsk, dels at der er interesse fra relevante faglærere for at undervise i deres fag på engelsk.

KKK konkluderede på bestyrelsens drøftelse, at bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling. Han sagde tillige, at tiltaget givetvis vil få betydning for søgningen til skolen og dermed også vil danne basis for ansættelser. Han pointerede, at der skal kompetenceudvikles for de pågældende lærere og tilsluttede sig i sin konklusion, at historiegruppens opfattelse af, hvad der er internationalt, er helt rigtigt set, og det skal selvfølgelig også med. Derfor skal dialogen med faggrupperne også være grundig.

KKK tilføjede, at hele projektet passer med strategien om at ville være innovativ og på forkant, og at det ud fra et markeds mæssigt synspunkt er det helt rigtige at gøre.

Vedr. udbud af valgfag på IB

Vi bragte endvidere i forslag i samarbejdsudvalget, at skolen udbyder kinesisk som et on-line kursus og tilbyder elever på stx og hf at deltage og få et IB Certificate. Baggrunden herfor er, at ansøgere til IB efterspørger undervisning i kinesisk.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Bilag: Oversigt over udbud af studieretninger 2012-2013

10. Planlægning af Personaleudviklingsdagen den 15. november

Drøftelse

Tidsramme fra kl. 12.00 – 16.30 med efterfølgende gå-hjem-traktement

Strukturen:

- En ekstern oplægsholder om "innovation"

- Formanden gør rede for, hvad bestyrelsen arbejder med og nåede frem til på strategiseminaret. Med udgangspunkt i de tre punkter i de tre nøgleord "fremskrive – forudse – forestille os" og den powerpoint som blev produceret på mødet.

- To opgaver for drøftelse i personalegrupper er:
 1. Kvalificering af bestyrelsens oplæg
 2. Hvordan forestiller vi os vores gymnasium skal se ud og være i fremtiden?
Hvad er det gode arbejdsliv, den gode pædagogik, de fornuftige og interessante læreprocesser m.m.?

Bestyrelsen besluttede følgende:

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der består af bestyrelsens formand, personalerepræsentanterne og ledelsen. Arbejdsgruppens opgave bliver med udgangspunkt i den powerpoint, der blev resultatet af bestyrelsesseminaret, at

- *Opliste de udfordringer som skolen står overfor og*
- *Lave en gruppeinddeling af personalet*

På dagen laver KKK et kort oplæg over den oplistning af udfordringer, som bestyrelsen og arbejdsgruppen ser skolen stå overfor.

Herefter går personalet i grupper med henblik på

- *At kvalificere arbejdsgruppens oplæg. Er der udfordringer, der er glemt?*
- *At give svar på de nævnte udfordringer.*

Dagen sluttet af med et plenum, hvor en repræsentant fra hver af grupperne melder kort tilbage om resultatet af gruppernes arbejde. Grupperne afleverer tillige deres arbejde på skrift.

II. Eventuelt.

Thomas Lauersen fortalte, at Nyborg Kommune har til hensigt at oprette et uddannelsesråd med deltagelse af repræsentanter fra uddannelserne i kommunen herunder gymnasiet. Rådet skal bl.a. forholde sig til den af folketinget besluttede 95%'s målsætning.

Simon Lindkjær Andersen fortalte, at der tillige vil blive oprettet et Ungdommens Uddannelsesråd, der skal arbejde sammen med ovennævnte uddannelsesråd. – Elevrådet på Nyborg Gymnasium vil være repræsenteret i Ungdommens Uddannelsesråd.

Per Juul Larsen