

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t

Dato: den 15.juni 2016

Tid: kl. 16.00

Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Axel Grøndahl Kristiansen

Dorte Merete Juel Hansen

Carsten Riskjær Jakobsen

Katja Holm

Trine Maria Reimers-Larsen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Afbud: Musa Kekec, Kristian Villadsen Kristmar

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2016 – 31.05.2016 og budgetændring
3. Årsrapportering ved ledelsen, herunder Indsatsområder for skoleåret 2015/16 og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
4. Indsatsområder for skoleåret 2016/17 - indstilling ved ledelsen
6. Studieadministrativt system
7. Omtale af Borupgaard (lukket punkt)
8. Personalesager (lukket punkt)
9. Generel orientering fra rektor og formand, herunder Professionel Kapital
10. Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2016/17
11. Eventuelt

Indledningsvis beklagede Birgitte Jørgensen, at der ikke i dagsorden er et punkt 5. Det manglende punkt 5 er ikke udtryk for at noget er udeladt, men er en teknisk fejl.

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2016 til 31.05.2016 og budgetændring
Dorte Skallerup indledte med at orientere om den netop modtagne dispositionsbegrænsning på 0,4 %, hvilket på Borupgaard Gymnasium svarer til ialt kr. 391.599.
Dorte Skallerup gennemgik derefter budgetopfølgning og foreslåede budgetændring.
Dispositionsbegrænsningen betyder en nedskrivning af det budgetterede resultat til kr. 433.000. I det udsendte bilag var resultatet budgetteret til kr. 825.000.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog budgetændring som forelagt.

Ad. 3 Årsrapportering ved ledelsen, herunder Indsatsområder for skoleåret 2015/16 og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
Thomas Jørgensen gennemgik det udsendte bilag "Indsatsområder for skoleåret 2015/16".
Thomas Jørgensen supplerede med, at der lige nu laves opgavebeskrivelser for det kommende skoleår, og de udarbejdes igen i år uden besparelser i forberedelsen. Den generelle besparelsesdagsorden i gymnasiesektoren fylder meget hos medarbejdergruppen, men det er vurderingen, at vi på Borupgaard Gymnasium har nået rigtig mange ting på trods af den svære situation, der kommer til os udefra.
Thomas Jørgensen gennemgik derefter "Resultatlønskontrakt for rektor Thomas Jørgensen - 15/16 - årsrapport" (bilag udleveret på mødet).

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporten som forelagt uden forbehold. Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen holder efterfølgende et møde, hvor detaljerne i årsrapporten drøftes.

Ad. 4 Indsatsområder for skoleåret 2016/17 - indstilling ved ledelsen
Thomas Jørgensen redegjorde for de indstillede indsatsområder for skoleåret 2016/17.
Carsten Riskjær Jakobsen tilføjede, at der i processen har været en høj grad af inddragelse af medarbejderne, og han anerkendte den åbne form med mange muligheder for dialog.
Katja Holm supplerede med at mange medarbejdere kender indsatsområderne ret godt allerede nu.
Søren Slotsaa nævnte, at det også var hans indtryk, at det har været en grundig og inddragende proces.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte "Indsatsområder for skoleåret 2016/17" som forelagt.

- Ad.6 Studieadministrativt system
Thomas Jørgensen orienterede om sagen, som er drøftet på styregruppemøde i Gymnasiefællesskabet d.d. Gymnasiefællesskabet vil arbejde på den i bilaget foreslåede løsning 4, gående ud på at Gymnasiefællesskabet vil tilslutte sig et tiltag, hvor brugerne betaler for en revisionsgodkendelse. Samtidig vil andre muligheder overvejes fremover. Søren Slotsaa tilføjede, at sagen skal løses nu. Hvis det ikke løses med revisionsgodkendelse af Lectio, kan vi blive tvunget til at gå over til andet administrativt system. Thomas Jørgensen anbefalede ovenstående 'håndholdte' løsning, og at der holdes åbent for andre løsninger.
- Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede Thomas Jørgensen til at indgå i den anbefalede løsning sammen med Gymnasiefællesskabet og andre gymnasier.
- Ad.7 Omtale af Borupgaard (lukket punkt)
- Ad.8 Personalesager (lukket punkt)
- Ad. 9 Generel orientering fra rektor og formand, herunder Professionel Kapital
Thomas Jørgensen orienterede om Professionel Kapital undersøgelsen og om møde med Tage Søndergaard Kristensen, hvor denne for ca. 40 ledere og lærere gennemgik resultatet af undersøgelsen.
Thomas Jørgensen tilføjede, at Kvalitetsudvalget har udarbejdet en rapport med anbefalinger til opfølgning på undersøgelsen. Denne rapport har været drøftet i MIO, og videre drøftelser om tiltag vil foregå på MIO møde august 2016.
- Thomas Jørgensen orienterede endvidere om den netop vedtagne Gymnasiereform.
- Ad.10 Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2016/17
- Beslutning:** Bestyrelsen godkendte mødedatoer som forelagt.
- Ad.11 Eventuelt
Thomas Jørgensen inviterede bestyrelsen til dimissionen lørdag den 25.juni kl. 10. Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen takkede Trine Maria Reimers-Larsen for hendes aktive og fine indsats i bestyrelsen.

Næste møde afholdes den 7.september 2016 kl. 16.00.