

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 28. august 2013
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Niels-Erik Parbst
Michael Krautwald-Rasmussen
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Emma Eiersholt
Rasmus Engelsted Jonassen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2013 – 31.7.2013 og budgetændring
3. Eventuel godkendelse af opgørelse af klassekvotienter 2013
4. Drøftelse af udkast til resultatlønskontrakt
5. Byggeprojekter – cykelparkering og fase 2
6. Undervisningsministeriets brev om løfteevne
7. Planer for fortsat deltagelse i Bycirkulens samarbejde med Kina
8. Personalesager (lukket punkt)
9. Generel orientering fra rektor og formand
10. Eventuelt

Indledningsvis bød Peter Speldt velkommen til Rasmus Engelsted Jonassen som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 17.juni 2013
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2013 – 31.7.2013 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og budgetændring.

Dorte Skallerup og Thomas Jørgensen orienterede om, at der i forbindelse med Finanslovsforslaget af 27.august 2013, er udmeldt en dispositionsbegrænsning, der vil blive pålagt Undervisningsministeriets uddannelsesinstitutioner. Det er endnu uklart, hvor stort et beløb det vil dreje sig om for Borupgaard Gymnasiums vedkommende. Dog forventes det ikke, at det vil medføre store besparelser.

Dorte Skallerup orienterede ligeledes om de varslede besparelser i takstbevillingen i 2014 – 2017.

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

Ad.3 Eventuel godkendelse af opgørelse af klassekvotienter 2013
Peter Speldt anmodede bestyrelsen om at give formand og rektor bemyndigelse til at kunne underskrive en opgørelse af klassekvotienter, hvis der i lighed med sidste år fra ministeriets side kræves en sådan opgørelse.

Beslutning: Bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at underskrive opgørelsen, hvis en sådan skal foretages igen i år.

Ad. 4 Drøftelse af udkast til resultatlønskontrakt
Thomas Jørgensen orienterede om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt og gennemgik derefter udkast til resultatlønskontrakt (bilag udleveret på mødet).

Charlotte Broen Christensen nævnte, at udkastet udstikker en fornuftig kurs både hvad angår målet om at hæve elevernes gennemsnit, og målet om at lærerne skal være mere sammen med eleverne. Charlotte Broen Christensen stillede dernæst opklarende spørgsmål vedr. punktet om bæredygtighed.

Thomas Jørgensen redegjorde for tankerne bag og nævnte, at det vil være vigtigt at se på både optimering og adfærd.

Michael Krautwald-Rasmussen spurgte til muligheden for at inddrage gymnasiets arbejde med Unboss.

Thomas Jørgensen svarede, at det eventuelt kunne lægges ind under punktet om OK13.

Charlotte Broen Christensen støttede forslaget, idet engagement i medarbejderkredsen dermed inddrages.

Peter Speldt anmodede om, at bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at færdigforhandle og underskrive resultatlønskontrakten.

Beslutning: Bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at færdigforhandle og underskrive resultatlønskontrakten.

Ad.5 Byggeprojekter – cykelparkering og fase 2

Peter Speldt redegjorde for status, og anmodede bestyrelsen om, at han og rektor kunne bringe begge byggeprojekter i udbud.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at bringe begge byggeprojekter i udbud.

Ad.6 Undervisningsministeriets brev om løfteevne

Thomas Jørgensen orienterede om Undervisningsministeriets brev af 14.august 2013 om Borupgaard Gymnasiums løfteevne. Thomas Jørgensen understregede, at Undervisningsministeriet i brevet positivt anerkender gymnasiets indsats, og at der ikke er anført tiltag, der bør iværksættes.

Thomas Jørgensen tilføjede, at gymnasiet sammenlignet med landsgennemsnittet klarer sig godt med hensyn til frafald og overgang til videregående uddannelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bifaldt Thomas Jørgensens forslag om at bede Undervisningsministeriet om et møde med henblik på en uddybende forklaring på løfteevnen.

Ad. 7 Planer for fortsat deltagelse i Bycirkelns samarbejde med Kina

Birgitte Jørgensen redegjorde for status for Borupgaard Gymnasiums nuværende og kommende aktiviteter i tilknytning til Bycirkelns samarbejde med Kina og anmodede bestyrelsen om tilslutning til det fortsatte arbejde.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig det videre arbejde.

Ad.8 Personalesager (lukket punkt)

Ad.9 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen orienterede om PLAN-projektet, hvor eleverne på Borupgaard Gymnasium nu er PlanFadder til 30 børn. Thomas Jørgensen gav udtryk for stor ros til de elever, der arbejder med projektet.

Thomas Jørgensen orienterede om status for arbejdet i gymnasiets netværk for Ny Nordisk Skole.

Thomas Jørgensen orienterede ligeledes om skolestart og 1g klassernes intro-tur til Sverige og nævnte, at der er en god stemning blandt eleverne.

Thomas Jørgensen orienterede endvidere om en henvendelse fra Føtex, der beklager sig over gymnasiets elevers adfærd i 'Lunden' og i selve Føtex. Thomas Jørgensen understregede, at ledelsen tager det alvorligt og bakker op omkring dialogen mellem Føtex og elevrådet.

Peter Speldt orienterede om møde i Gymnasiernes Bestyrelsesforening og nævnte, at følgende emner var på dagsordenen:

Implementering af OK13

Resultatlønskontrakt

Ny ungdomsuddannelseskommission

Ny blog på foreningens hjemmeside.

Ad.10 Eventuelt

Intet.

Næste møde : onsdag den 10.oktober 2013 (ekstraordinært vedrørende byggeprojekter)