

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t

Dato: den 3. 9. 2020
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Johan Klingberg Müller
Malene Kirstine Holst
Karen Yde Callisen
Carsten Riskjær Jakobsen
Harald Vilfred Bramming
Andreas Rahbek Knudsen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Afbud:

Peter Haldor Hansen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning 01.01.2020–31.08.2020 (bilag 1a og 1b)
3. Kapacitet 2021/22
4. Fortsat coronahåndtering
5. Studieadministrativt system
6. Valg af tema til dialogmøde 17.11.2020 mellem bestyrelse og dele af skolen
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand, herunder skolens eksamensresultat fra sommeren 2020
9. Eventuelt

Søren Slotsaa bød velkommen til Andreas Rahbæk Knudsen, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

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

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2020–31.08.2020 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der har været et mindre frafald end forventet, og det giver et større undervisningstilskud. Der er givet et ekstra tilskud til øgede rengøringsudgifter i forbindelse med corona.

Der har været mindre censur og færre eksamensvagter end i et normalt år, dette er en engangsbesparelse. Ledelsen forestiller sig at udbetale et honorar til lærere, der deltager i erstatningsture for 3g elever, men det er ikke endeligt forhandlet endnu. Posten for elevaktiviteter er lidt nedjusteret, da de normale aktiviteter ikke er mulige. Der er renoveringsopgaver i bygningen, der kan fremrykkes bl.a. elevtoiletter og køkken på lærerværelset. Der vil fortsat være et underskud pga. afregning af feriepenge, men underskuddet er mindre end forventet. Johan Klingberg Müller spurgte til posten arbejdsgivers AUB, der hænger sammen med antallet af elever skolen har i TAP-afdelingen. Skolen påtænker at få en kontorelev.

Likviditeten er på 20 mio, der står i værdipapirer og bankindestående. Hovedparten er midler, der løbende bruges til udgifter for skolen.

Thomas Jørgensen bad om, at beslutningen fra sidste møde om at den bedste løsning afregning af feriepenge afgøres af Søren Slotsaa, Thomas Jørgensen og Dorte Skallerup i forening, stadig er gældende.

Der er kommet udspil til takstkatalog til 2021, der er en lille regulering i elevtaksameteret, bygnings-, færdiggørelses- og fællesudgiftstaksameter, der alle er faldende. Thomas Jørgensen gjorde rede for, hvordan Borupgaard Gymnasiums markedsføringsudgifter fordeler sig. Posten bruges primært til hjemmesiden, information om studieretninger og orienteringsaften.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning

Ad.3 Kapacitet 2021/22

Der er fortsat ledelsens og bestyrelsens opfattelse, at skolens fysiske kapacitet er til 15 spor. I forlængelsen af sidste års situation i fordelingsudvalget og på baggrund af den ministerielle begrænsning af kapacitet besluttede bestyrelsen, at kapaciteten skulle tilpasses til de 14 klasser med en teknisk kapacitet på niveau med de øvrige skoler i fordelingsområdet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede foreløbigt at indmelde en kapacitet på 14 klasser til skoleåret 2021/22. Den tekniske optagekapacitet indmeldes efter gældende procedure. Ledelsen informerer om forløbet og beslutningen konfirmeres endeligt på næste møde.

Ad. 4 Fortsat coronahåndtering

Thomas Jørgensen informerede om skolens håndtering af elever, der har symptomer på

corona og afventer testresultat. Der er pauser i klasselokalerne eller udendørs. Idrætsdagen er aflyst, og der er ingen fester foreløbigt.

Beslutning: Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens orientering til efterretning.

Ad. 5 Studieadministrativt system

Pilotaftalen med det alternative system bortfalder, og Thomas Jørgensen anbefalede, at bestyrelsen fortsat følger udviklingsarbejdet. Thomas Jørgensen informerede bestyrelsen om datatilsynets afgørelse vedrørende Lectios deling af opgaver med forskere på Københavns Universitet. Tilsynets kritik har skolen ikke fået yderligere information om, end hvad der kan læses i dagspressen, men Gymnasiefællesskabet overvejer en eventuel skrivelse til lectio, fra alle skoler.

Beslutning: Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens orientering til efterretning

Ad. 6 Valg af tema til dialogmøde 17.11.2020 mellem bestyrelse og dele af skolen

Bestyrelsen bakkede op om, at temaet for årets dialogmøde, hvor bestyrelsen møder et udvalg af skolens medarbejdere og elever, skal være skolen som kulturinstitution i lokalområdet. Mødet afholdes d. 17. november fra kl. 15 til 18, med efterfølgende spisning.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om skolestarten og introturene til Sverige.

Skolen dimiterede i sommer 371 studenter. Skolens eksamensgennemsnit blev i 2020 på 7,5.

Thomas Jørgensen informerede om, at han bliver medlem af Dansk Gymnasiers bestyrelse fra november 2020.

Søren Slotsaa informerede om bestyrelsesforeningens drøftelser om taksameter, institutionernes lånemuligheder, selvejte og elevfordelingen.

Ad. 9 Eventuelt

Intet til eventuelt

Næste møde afholdes den 25. november 2020 kl 16.00.