

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 30. september 2013 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse
Flemming Helsted
Peter Thor Andersen (kommer lidt for sent)
Morten Østerlund Krog
Helle Kærsager
Peter Balle
Cecilie Bundvig Poulsen

Rektor Claus Jensen (sekr.) og vicerektor Jimmy Mangelsen
Vicerektor Jimmy Mangelsen og Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet.

Dagsorden:

1. Præsentation af Birthe Pedersen Clewett (tidligere insp., nu uddannelsesleder)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Meddelelser fra Rektor
5. Afrapportering i forhold til sidste resultatkontrakt (bilag)
6. Udkast til ny resultatkontrakt fremlægges (bilag)
7. Tilbage melding om 'erhvervsøkonomisk studieretning' (bilag på mødet)
8. Økonomisk status og regnskab pr. 31.8., herunder nyt om Finansloven ved EL (bilag)
9. ST om henvendelse til Finansministeriet om lønindplaceringer på FG
10. Bestyrelsesperioden udløber snart.
11. Evt.

Dagsorden

1. Præsentation af Birthe Pedersen Clewett (nu uddannelsesleder)

BP gav en engageret beskrivelse af sit nye arbejdsfelt med hovedvægten på de dele af jobbet, som optager hende pt.. Bestyrelsen takkede for en god præsentation, før BP igen forlod mødet.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt.

4. Rektors meddelelser

- a. Forestående ændring af skolens skemastruktur/ringetider
- b. Foreløbig evaluering af den nye mentorordning
- c. Kontakt med COK om efteruddannelse og følgeforskning (mentorordning)
- d. Første møderunde om tidsregistrering og arbejdsbelastning inden efterårsferien
- e. Dialoggruppen om OK13 fortsætter efter efterårsferien
- f. Indledende drøftelser om Ny Løn forestår
- g. Evt.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Afrapportering i forhold til rektors resultatlønskontrakt

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Efter at JM og CJ havde forladt mødet, gennemgik bestyrelsen målopfyldelsen i forhold til rektors resultatlønskontrakt og fastlagde udmøntningen i forhold til de enkelte punkter, som det fremgår af vedlagte bilag.

6. Udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/15

Sagsfremstilling:

Udkastet mangler den endelige afpudsning og kan være korrigeret inden mødet.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede udkastet, som det forelå og tilsluttede sig overordnet de udvalgte indsatsområder. ST fik til opgave sammen med CJ at formulere den endelige kontrakt til underskrivelse inden d. 1.11. 2013. (Dette har efterfølgende fundet sted). Den underskrevne kontrakt fremlægges i SU og på næste bestyrelsesmøde.

7. Tilbage melding om 'erhvervsøkonomisk studieretning' (Innovation)

En skitse vil blive delt ud på mødet. Bestyrelsen skulle tage stilling til, om sagen var tilstrækkeligt velbelyst til, at vi tør gå i luften nu, eller om vi ønskede yderligere afklaringer og sonderinger, som ville udskyde sagen et år mere.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte betydelig skepsis over en skarpt profileret studieretning med det nye fag innovation og mente at mange af deres kolleger ville være imod et sådant initiativ, da det ville risikere at påvirke/forrykke det eksisterende søgemønster. Man følte et behov for en længere forberedelsesperiode med mere kollegial debat, før en sådan model blev udbudt.

JM og CJ medgav, at den foreslåede studieretning ville kunne ændre elevernes fordeling på de udbudte studieretninger, men fandt det nødvendigt med et tydeligere udbud til de elever, som vi tidligere har betegnet 'det blå segment'. CJ/JM bedømte det også som tiltrængt at komme i gang med at arbejde med feltet innovation både i en særlig studieretning og på tværs af studieretninger. Ledelsen fastholdt også nødvendigheden af at vove nye initiativer uden at være sikre på udfaldet.

Eleverepræsentanterne fandt umiddelbart initiativet spændende og gav udtryk for, at der blandt ansøgere ville være interesse for en mere erhvervsorienteret retning med en slags HHX-profil inden for STX-rammen.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af diskussionen at afstå fra at introducere en innovationsretning nu, da initiativet skulle have været bedre forberedt i lærerkollegiet. Bestyrelsen understregede dog også, at der skulle arbejdes videre med ideen og med innovationsdimensionen i det kommende år, så vi kunne træffe en beslutning om en studieretning med den foreslåede toning, når vi skulle fastlægge næste års udbud.

8. Økonomisk status og regnskab pr. 31.8. incl. orientering om Finansloven

El gennemgår skolens nøgletal og udarbejder en prognose for resten af regnskabsåret.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Regnskabet pr. 31. august udviser et overskud på tkr. 911 mod et budget på tkr. 2.193. Prognosen viser et resultat på tkr. 1.436 mod et budget på tkr. 2.336.

Det lave resultat pr. 31. august skyldtes højere personaleomkostninger (udbetaling af overarbejde + en ekstra pedel i 1. kvartal), ekstra inventaranskaffelser (indretning af lærerarbejdspladser og opdatering af undervisningslokaler) Prognosens mindre resultat har samme begrundelse og er desuden påvirket af de aftalte lønstigninger i forbindelse med OK13, som opvejes af den ekstra elevtilgang.

Bestyrelsen tog forklaringen til efterretning.

9. Henvendelse til Finansministeriet om lønindplaceringer ved ST

ST forelægger udkast til brev på mødet.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning:

CJ forlod mødet, mens ST fremlagde et udkast til brev til Moderniseringsstyrelsen, som efterfølgende er afsendt.

10. Bestyrelsesperioden udløber snart

Sagsfremstilling:

Foreløbige meldinger om ønsker om at fortsætte i, hhv. udtræde af bestyrelsen.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Punktet udgik pga tidnød.

Flemming Helsted bad om på næste møde at få optaget et punkt om en evaluering af bestyrelsens arbejdsform og funktionsmåde, inden vi indleder en ny periode.

11. Evt.

ST/CJ, 14-11-2013