

Referat Bestyrelsesmøde
Mandag d. 28. januar 2019 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20 på 1. sal

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 12. december 2018

Referatet blev underskrevet.

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ændring at punkt 6 flyttedes op efter punkt 3 således at Kristian Bahr kunne deltage i begge punkter.

3. STV

Vibeke Højby Marxen fortæller om studievejledningens arbejde

Vibeke Højby Marxen og Kristian Bahr berettede om studievejledningens arbejde samt om samarbejde med bl.a. tutorerne, psykologordningen og ERFA-gruppe og det nye fokus på karrierelæring. Bestyrelsen lyttede interesseret og stillede opfølgende spørgsmål. Beretningen blev i øvrigt taget til efterretning.

6. Vestfyns Gymnasiums 60 års jubilæum

Poul Dalgaard Jensen fortæller om planerne for jubilæet

Poul Dalgaard Jensen og Kristian Bahr orienterede, med uddeling af foreløbigt program, om de omfattende planer for det forestående jubilæum.

4. Kort status på årsregnskab 2018

Søren Hjelholt Hansen orienterer

Søren Hjelholt Hansen orienterede om det forventede resultat, der er særligt afhængigt af revisionens vurdering. Poul Dalgaard Jensen påmindede bestyrelsen om den for VG-særlige scrap-værdifastsættelse på 0%. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

5. Endelig godkendelse af budget for regnskabsåret 2019

Søren Hjelholt Hansen orienterer – vedlagt bilag

Søren Hjelholt Hansen fremlagde ændringerne i forhold til det udmeldte foreløbige budget, især vedr. taxameterændringerne og den udmeldte begrænsning af gymnasiernes markedsføringsudgifter. Bestyrelsen godkendte budgettet som forelagt.

7. Studietur for bestyrelsen

Program for studietur i maj 2019, til Oxford, som det ser ud nu – vedlagt bilag

Ole Toft Hansen fortalte om det foreløbige program for studieturen. Kristine Lawaetz Lyngboe foreslog at mulighederne for et møde med danske studerende blev undersøgt.

8. Meddelelser og orienteringer

- Det netop afsluttede valg af valgfag

Søren Hjelholt Hansen orienterede om status på valgfagsvalget – særlig overraskende er det, at 79(!) elever har ønsket filosofi på C-niveau.

- Den nye optagelsesbekendtgørelse – vedlagt bilag

Ole Toft Hansen orienterede om udfordringerne med den nye optagelsesbekendtgørelse.

- Infoaftenen den 16. januar

Ole Toft Hansen orienterede om et velbesøgt Åben Skole-arrangement for kommende elever med deltagelse af mange lærere og nuværende elever.

- Status på kunstudsmykningen

Ole Toft Hansen orienterede om reaktioner på kunsten og kort om tanker for indvielsen 14. maj.

- Status på det studieadministrative system lectio

Søren Hjelholt Hansen orienterede om, at Macom, der udbyder det studieadministrative system lectio, i samarbejde med rektorerne Gitte Transbøl, Momme Mailund og Anders Kloppenborg har fundet løsninger på udfordringerne i forbindelse med persondataforordningen. Desuden har STIL godkendt systemrevisionserklæringen for lectio for de kommende 2 år med virkning fra 18. januar 2019.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 16.00-18.00 med deltagelse af revisor Brian Skovhus Jakobsen

10. Eventuelt

Frederik Vejsgaard fortalte på baggrund af "Det Grønne Udvalg" om opstillingen af spande til opsamling af pant-flasker med det formål at donere det indsamlede til grønne organisationer.

Referent Søren Hjelholt Hansen

Ole Nørregaard Jensen (formand)

Gitte Mogensen (næstformand)

Nikolaj Leed Henriksen

Kristine Lawaetz Lyngbo

Jan Helskov Hansen

Poul Dalgaard Jensen

Jakob Kildehave

Nanna Tité, 2b

Frederik Vejsgaard, 3b

Ole Toft Hansen (rektor)