

Referat bestyrelsesmøde

Torsdag d. 28. september 2017 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20 på 1. Sal

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 23. maj

Referatet blev underskrevet

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt

3. LabMat Assens. Samarbejde med SDU

a) Prof. Claus Michelsen (Laboratorium for Sammenhængende Undervisning og Læring) orienterer om projektet, hvor grundskoler og VG deltager.

b) Kasper Solberg supplerer og fortæller om møde på VG med afl. skolars matematiklærere

Bestyrelsen lyttede interesseret og vil gerne bakke op om projektet. Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning

4. 8 mdr.'s regnskab og rev. budget 2017

Mette Baunehøj Eilstrup deltager på dette punkt.

Bilag med regnskab og budget vedlagt

Mette Baunehøj Eilstrup og Søren Hjelholt Hansen fremlagde regnskab og revideret budget med kommentarer, især med fokus på de udfordringer som den nye gymnasiereform og den kommende studieretningsdannelse giver. Regnskabet og budgetopfølgningen tyder på et pænt overskud. Bestyrelsen gav tilladelse til, at enkelte konti evt. bliver belastet over budget i indeværende regnskabsår dog således, at det samlede resultat ikke bliver negativt.

Bestyrelsen ønsker, at regnskabet for fremtiden indeholder en kolonne med sidste års regnskab til sammenligning.

Poul Dalgaard Jensen gjorde bestyrelsen opmærksom på muligheden for, at over- og undertidsopgørelsen let kunne hænde at give et negativ bidrag næste år, da der jo netop på dette tidspunkt er mange ukendte faktorer, især studieretningsdannelsen og SRP-fordelingen.

5. Opfyldelsesgrad af resultatkontrakt

Beslutning om graden af opfyldelse af resultatkontrakt med rektor Ole Toft Hansen

Bilag vedlagt

Ole Toft Hansen berettede om opfyldelsen af resultatkontrakten med udgangspunkt i de væsentligste punkter.

Bestyrelsen besluttede, at opfyldelsesgraden for resultatkontrakten for basisrammen var 90,1% og for ekstrarammen var 91,2%.

6. Ny resultatkontrakt

Beslutning om ny resultatkontrakt med rektor Ole Toft Hansen for skoleåret 2017/18

Bilag vedlagt

Resultatkontrakten blev vedtaget med enkelte ændringer ift. det udsendte, særligt øges vægtningen af innovationspunktet til 20% og punktet vedr. andelen af unge der vælger VG øges til 30%. Den nye resultatkontrakt vedlægges referatet som bilag.

7. Studieretningsvalget

Søren Hjelholt Hansen orienterer om processen op til studieretningsdannelsen

Selve orienteringen udskydes til næste møde.

Det endelige studieretningsudbud for 2018-19 skal endeligt fastlægges på næste bestyrelsesmøde. Men markedsføringsmaterialet til brug på bl.a. uddannelsesmessen går i trykken kort efter efterårsferien. Ledelsen afklarer procedure og udbud med bestyrelsesformanden Ole Nørregaard Jensen og dette bekræftes ved det næste bestyrelsesmøde, med forbehold for ændringer ift. markedsføringsmaterialet. De endelige studieretninger skal meldes ind til optagelse.dk senest 15. november.

8. Optagelseskapacitet 2018

Bestyrelsen fastlægger optagelseskapaciteten

Optagelseskapaciteten blev atter fastlagt til 7 1.g-klasser i skoleåret 2018/19

9. Ferieplan for skoleåret 2018-2019

Bestyrelsen fastlægger undervisningsdagene

Bilag vedlagt

Ferieplanen blev vedtaget som vedlagt.

10. Mødeplan for bestyrelsen 2018

Godkendelse af de på mødet d. 23. maj udmeldte mødedatoer

Bilag vedlagt

Mødeplanen vedtaget som forelagt.

11. Meddelelser

- a) Status kunstudsmykningen i parken
- b) Status personalesituation
- c) 1g elevtal. Tælleddag pga. reformen rykket til 8. november.
- d) Kommunalvalg november 2017 – Bestyrelsens sammensætning
- e) Kantineudbud
- f) Ansøgning om forsøg med idrætsstudieretning
 - vedlagt som bilag
- g) Antimobbestrategi

Ole Toft Hansen orienterede kort om meddelelserne pga. den fremskredne tid.

Meddelelserne blev i øvrigt taget til efterretning.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: mandag d. 13. november kl. 16.00-18.00

13. Eventuelt

Der spurgtes ind til samarbejdet med Det Blå Gymnasium. Ole Toft Hansen orienterede kort om status, de to gymnasier sender efter gensidig aftale ikke markedsføringsmateriale til hinanden til gennemsyn, men sender kopi af alt der udsendes til det andet gymnasium.

Referent Søren Hjelholt Hansen

Ole Nørregaard Jensen (formand)

Gitte Mogensen (næstformand)

Tanja Møllegaard Løvgren

Henning Qvick

Jan Helskov Hansen

Poul Dalgaard Jensen

Jakob Kildehave

Laura Lomholt Leth, 3z

Frederik Vejsgaard, 2b

Ole Toft Hansen (rektor)