

Referat Bestyrelsesmøde
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20 på 1. sal

Afbud fra Gitte Mogensen og Poul Dalgaard Jensen

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 10. december 2019

Referatet blev underskrevet

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som udsendt

3. Det nye studieretningsprojekt - SRP

Christina Vinter-Thomsen orienterer om den nye ordning for den store skriftlige opgave for 3.g'erne med ny mundtlig eksamen og ny vejledningsstruktur.

Bestyrelsen lyttede interesseret og vil gerne høre nærmere omkring evalueringen af forløbet. Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

4. Visions- og strategiplan

Status på processen med videre drøftelse og idegenerering i bestyrelsen.

Vedlagt bilag.

Udkastet blev diskuteret ivrigt. Ole Nørregaard Jensen opsamlede således:

Visionerne er gode og rammende – og hermed vedtaget.

'Handlingsplan' omdøbes til 'Strategi' og antallet af årets valgte strategimål fastsættes til 1-2 fra hver af de tre visioner.

Strategimålene prioriteres. Der følges op på dem med et udsyn over en årrække. Prioriteringen af strategimålene er ikke stationær men evalueres løbende, ligesom strategimålene kan ændres i perioden. Der blev talt om Digital dannelse som en del af IT-strategien som det første fokuspunkt.

Bestyrelsen mente, idekataloget har rigtigt mange gode elementer.

5. GDPR

Persondatapolitik mm. til godkendelse i bestyrelsen.

Særskilt bilag vedlagt

VG's Data Protection Officer (DPO) Anne Schultz kommer på besøg i slutningen af marts til et såkaldt 360-graders tilsyn. Søren Hjelholt Hansen gennemgik i den anledning den seneste revidering af persondatapolitikken og skrivelserne til hjemmesiden omkring opsamlingen af persondata. Bestyrelsen godkendte persondatapolitikken og de vedlagte bilag.

6. Økonomi

- Kort status på årsregnskabet 2019

- Endelig godkendelse af budget for regnskabsåret 2020 – minimale justeringer ift. budget fremlagt i december.

Bilag vedlagt.

Søren Hjelholt Hansen orienterede om et forventet resultat på omkring 300 tkr. og fremlagde budgettet for 2020. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og budgettet blev godkendt som forelagt.

7. Meddelelser og orienteringer

- Det netop afsluttede valg af valgfag

Søren Hjelholt Hansen orienterede om valgfagsvalget. Valget ligner det vi har set de foregående år, men der er sket et skift tilbage til psykologi fra filosofi og der bliver for første gang i en årrække oprettet et musik-hold på B-niveau. Der bliver kan desværre ikke oprettes fysik eller kemi på A-niveau.

- Justering af optagelsesbekendtgørelsen

Ole Toft Hansen orienterede om justeringerne, der primært er af administrativ karakter.

- Åbent Hus den 22. januar

Ole Toft Hansen orienterede om et lidt mindre velbesøgt Åbent Hus-arrangement. De færre besøgende skyldes forventeligt den store uddannelsesmesse i november 2019, hvor omkring 600 9. klasses elever var forbi vores oplæg i det obligatoriske aftenarrangement.

- Afsendelse af arkivalier til Rigsarkivet

Søren Hjelholt Hansen orienterede om den påbegyndte opsamling af arkivalier til afsendelse til Rigsarkivet i 2020. Det forventes at "Rigsarkivet indtægtsdækket virksomhed" kommer til at forestå den faktiske pakning, labelering og indsendelse af arkivalier herefter.

8. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 11. marts 2019 kl. 16.00-18.00 med deltagelse af revisor Brian Skovhus Jakobsen

9. Eventuelt

Intet til eventuelt

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, 3b

Christian Godsk Andersen, 2y

Ole Toft Hansen (rektor)