

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 - 18.00 i lok. C 38.

Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas Rohden (TR), Ejler Schütt (ES), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Hans Philip Tietje (HPT), Henrik Holsteen Jessen (HH), Tina Aviaja Pilgaard Hansen (referat).

Fraværende: Elisabeth Vestergaard (EV), Birthe Friis Mortensen (BFM), Jens R. Jepsen (JJ).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2014 fremlægges til underskrift.
Referat godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning bl.a. på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

- a) Orientering om grundstrukturen i gymnasiet økonomi
Bilag: Økonomi og taksameterordninger.
*Rektor redegjorde ud fra bilaget for, hvordan skolens økonomi er sammensat, herunder hvordan taksameterordningen fungerer.
Bestyrelsen tog rektors gennemgang til efterretning.*
- b) Kommissorium for opgave tilknyttet visionsarbejdet jf. Seneste bestyrelsesmøde pkt. 3
Bilag: Kommissorium.
*Formanden fortalte kort om mødet mellem rektor og lærerne den 14. august 2014 og mødets relation til kommissoriet og det videre visionsarbejde. Der har i styregruppen været afholdt et første opfølgingsmøde og et nyt følger den 22. september 2014. Herefter forventes det, at visionsarbejdet fortsætter. Inden da har Statsskolens ledelse været på strategiseminar den 8.- 9. september 2014, hvor der bl.a. arbejdes ud fra kommissoriet.
Formanden foreslog, at bestyrelsen følger arbejdet med kommissoriet ved hvert bestyrelsesmøde. Når visionsarbejdets styregruppe har evalueret kommissoriet i starten af marts 2015, evalueres arbejdet med kommissoriet efterfølgende af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 25. marts 2015.
Bestyrelsen accepterede formandens forslag, og evalueringsplanen skrives ind i kommissoriet. Formanden deltager i styregruppens møde den 22. september 2014 og giver herefter bestyrelsen en tilbagemelding om visionsgruppens videre arbejde.*

4. Designteam og visionsarbejde

Bestyrelsen har fra den tidligere bestyrelse arvet et ønske om en ny vision for Aabenraa Statsskole. I forbindelse hermed har der været nedsat et designteam til at designe en proces for et sådant visionsarbejde. Bestyrelsen orienteres om forløb og aktuel status for dette visionsarbejde. Det fremgår af bilaget at tidslinjen evt. også en del af indholdet skal justeres.

Bilag: Designteam. Tidslinje april 2014.

I forlængelse af punkt 3 på dagsordenen, henviste formanden til bilaget med tidslinjen for designteamets arbejde, som er udarbejdet i samarbejde med konsulent Jesper Hartvig Thomsen. Idet planen for visionsarbejdet har ændret sig, vil tidslinjen for designteamet også ændre sig.

5. Principper for studieretningsudbud

Et gymnasiums studieretningsudbud for et kommende år skal offentliggøres på institutionens hjemmeside senest den 1. december. Forud herfor er der på Statsskolen brobygningsbesøg mv., hvor informationsmateriale bl.a. vedr. det kommende studieretningsudbud udleveres til brobygningsseleverne. Den konkrete udformning af studieretningsudbuddet er rektor bemyndiget til efter nærmere retningslinjer af bestyrelsen Studieretningsudbuddet skal være i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøfter og beslutter principper for studieretningsudbud.

Bilag: Principper for studieretningsudbud.

Formanden opsummerede, at det i den gamle bestyrelse blev vedtaget, at Statsskolens bestyrelse godkender principper for nye studieretningsudbud. Bestyrelsen detailbehandler ikke aktuelle studieretningsudbud, da dette ligger uden for bestyrelsens kompetenceområde

Rektor gennemgik bilaget med principper for studieretningsudbud, hvorefter bestyrelsen drøftede principperne overordnet. Bestyrelsen godkendte de 6 principper som overordnede principper. Følgende blev vedtaget ifht. de enkelte punkter:

Ad 1) Overholde regelgrundlag og krav om alsidighed. Bestyrelsen går ind for at profilere Aabenraa Statsskole som et alment gymnasium med et afbalanceret alsidigt studieretningsudbud. Dog ser bestyrelsen gerne, at der tages højde for, at Statsskolen ligger i grænselandet, og at den internationale dimension overvejes i forbindelse med skolens profilering.

Ad 2) Attraktivitet i udbud. Bestyrelsen går ind for, at man udbyder identiske studieretninger to år i træk. Dog skal det være muligt at ændre én studieretning hvert år. Herudover skal de kunstneriske studieretninger være attraktive for både matematisk og sprogligt orienterede studerende.

Ad 3) Troværdighed i udbud. Bestyrelsen var enig om, at rektor beslutter, hvor mange

studieretningsklasser der oprettes, dog med et loft på, at der maksimalt må udbydes op til 2 studieretninger ekstra i forhold til seneste antal grundforløbsklasser.

Ad 4) Styrke studieretningsprofilen. Bestyrelsen besluttede, at rektor fastlægger niveauerne i fagene i de enkelte studieretninger med det formål at nå skolens mål for de enkelte studieretninger. Det noteres, at nogle niveauekombinationer opleves af lærerne som stærkere end andre.

Ad 5) Kontinuitet i udbud

Punktet er behandlet under ad 2).

Ad 6) Kompetencegivende udbud

Bestyrelsen vedtog, at det fortsat skal være muligt at vælge matematik på B-niveau på alle studieretninger.

6. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab.

Bilag: Resultatopgørelse - halvårsregnskab 2014.

Vicerektor omdelte efter godkendelse af formandskabet en opdateret version af det estimerede halvårsregnskab på mødet. Herefter gennemgik vicerektor halvårsregnskabet og resultatopgørelsen med udgangspunkt i det rundsendte bilag.

Med udgangspunkt i vicerektors gennemgang konkluderede bestyrelsen, at den daglige ledelse har grønt lys til at bruge en del af skolens overskud på at igangsætte nye tiltag fortrinsvis af engangskaraktter i modsætning til bundne flerårige udgifter. Bestyrelsen forventer, at den daglige ledelse tager disse tiltag op i de relevante organer på skolen. Der skal fortsat være råd til kommende omkostninger forbundet med byggeri, visionsproces og tilsvarende forventede udgifter.

7. Resultatkontrakt 2014 - 2015

Udkast til resultatkontrakten 2014 - 2015 indstilles til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. Indberetningsfrist til ministeriet for denne kontrakt er 1. oktober 2014.

Bilag: Udkast til resultatkontrakt

Formanden informerede om, at formandskabet har udvalgt de fem punkter beskrevet i udkastet til resultatkontrakten 2014-15, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Herefter gennemgik bestyrelsen de fem punkter i udkastet.

Ad 1) Ny hjemmeside. Overskriften ændres til "IT-plattform og ny hjemmeside". Herunder indgår IT-plattform og ny hjemmeside som to separate målepunkter. Bestyrelsen besluttede, at der i resultatkontrakten skal indgå et målepunkt, hvor der fastsættes en procentsats for, hvor mange elever der på et givet tidspunkt kan komme på skolens internet samtidig. Målepunktet i resultatkontrakten skal være opnåeligt, og forholdene omkring en realistisk opetid skal derfor undersøges, inden resultatkontrakten færdiggøres. Vicerektor undersøger dette og melder tilbage til formanden. Punktet vedrørende hjemmesiden blev godkendt som fremlagt.

Ad 2) Ombygning og bygningsudvidelse

Bestyrelsen havde to ændringer til dette punkt - dels en sproglig justering dels at program for indvielsesfesten ligger klar til bestyrelsesmødet i juni 2015.

Ad 3) Etablering af nyt beslutningsgrundlag for strategi 2015-2018. Bestyrelsen forventer, at der som et resultat af strategikursus for lederne ligger et grundlag klar for det videre arbejde til visionsarbejdets styregruppemøde den 22. september 2014.

Ad 4) Medarbejderudvikling

Bestyrelsen vedtog, at ordlyden i punkt 2 ændres til "At der er iværksat initiativer, der kan styrke undervisningens kvalitet, samt at der efterfølgende reflekteres over de iværksatte initiativer og erfaringsudveksles mellem lærerne".

Ad 5) Indsats mod fravær og frafald

Bestyrelsen godkendte målepunkterne i udkastet og tilføjede som målepunkt, at brugen af "Knæk Studiekoden" skal evalueres.

Som en generel note til resultatkontrakten tilføjes det, at der til fremtidige resultatkontrakter ønskes et målepunkt, der omhandler skolens kontakt til det omgivende samfund.

Resultatkontrakten evalueres og udmøntes i juni 2015.

8. Fremtidige opmærksomhedspunkter

Bestyrelsen drøfter fremtidige opmærksomhedspunkter med udgangspunkt i de politiske tendenser vedr. nøglebegreber som kvalitetssikring, økonomi, samarbejdsformer mv.

Bilag: Politiske tendenser i forhold til Aabenraa Statsskole

Bestyrelsen udskyder drøftelsen om fremtidige opmærksomhedspunkter til bestyrelsesmødet den 9. december 2014. Desuden er designteamet opmærksomme på papiret, da drøftelsen indgår i visionsarbejdet.

9. Meddelelser til gensidig orientering

a) Fra elevvalgte medlemmer

De to elevrådsformænd Thomas Rohden og Magnus Lauritzen træder tilbage som elevrådsformænd, hvorefter der vælges en ny formand/nye formænd på elevrådets kommende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges også et elevvalgt medlem til bestyrelsen til besættelse af den aktuelt vakante plads.

b) Fra personalevalgte medlemmer

HH orienterede om arbejdet med APV-undersøgelsen, herunder det opfølgende arbejde på undersøgelsen, der venter forude.

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet.

d) Fra rektor

Rektor orienterede kort om forskellige aktiviteter siden skolestart samt gav en aktuel status over antal ansatte mv. ved Statsskolen.

10. Evt.
Intet.

----- Ingrid Fabricius Bestyrelsesformand	----- Birthe Friis Mortensen Næstformand	----- Ejler Schütt Kommunekontaktrådet	----- Elisabeth Vestergaard Syddansk Universitet
---	--	--	--

----- Jens Jepsen Erhvervenes Hus Aabenraa	----- Hans Philip Tietje Region Syddanmark	----- Henrik Holsteen Jessen Personalevalgt	----- Iben Gregers Jensen Personalevalgt
---	--	--	---

----- Thomas Rohden Elevvalgt	----- Vakant Elevvalgt
-------------------------------------	------------------------------

Ole Daneved
Rektor