

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Mandag den 19. august 2019**

Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Helle Stryhn	Professor, ph.d. Uddannelsesleder, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg.	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet
Bjarne Nielsen Søren Hillers Anette Kistrup Thybo	Skoleinspektør Kommunalbestyrelsesmedlem Innovation & Product Development Manager Ph.D	Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering
Mads Wulff Jesper Møller Pedersen	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Anton Lindequist Ariens Markus Valentin Nielsen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne (med stemmeret)

Rektor og økonomichef deltog i mødet
Alle tilstede

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Godkendelse af referat fra forrige møde	Godkendes ved møde den 10/12 2019 efter tilføjelse af kommentar til punkt 6.
2. Rektors beretning Resultat studentereksamen Midtfyns Gymnasium i "Uddannelsesstatistik" Opstart af skoleåret, herunder elevstatus Ny minister Status APV Diverse	<p>Resultatet ved årets studentereksamen blev et gennemsnit på 7,2</p> <p>Løfteevne: usædvanlig gode tal for Midtfyns Gymnasium. Fokus på skriftligt arbejde har givet resultat.</p> <p>5 nye 1.g klasser og en aspergerklasse er kommet godt i gang.</p> <p>Ny børne- og undervisningsminister er Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun lover at der kommer en ny fraværsbekendtgørelse og hun har allerede ændret reglerne for optagelsesprøverne.</p> <p>Er i proces. Efter ønske fra medarbejderne kontaktes en erhvervskonsulent til løsning af problemfelterne.</p> <p>Rengøring er i udlicitering til 1/1 2020. Der er fem prækvalificerede. Overgangsordning for optjening af feriepenge vil blive behandlet på mødet den 10/12 2019.</p> <p>HV og KA har holdt møde med kommunen vedr. mobilitetsfremmende projekt. Søren Hillers orienterede kort om kommunens arbejde med projektet.</p>	Taget til efterretning
3. Bestyrelsesrelevante meddelelser fra bestyrelsens medlemmer	UCL har fået ny rektor: Jens Mejer Pedersen	

	Folkeskolerne afventer ansættelse af ny skolechef den 1/12 2019, idet Michael Gravesen har sagt sin stilling op.	
4. Budgetopfølgning (bilag)	BN gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31/7 2019. Vi er ca. 225 tkr. bagud i forhold til budgettet. Det skyldes primært at der kun blev oprettet 5 nye 1. g klasser. samt at der kun er 25 elever i hver af de fem klasser. Herudover vil den planlagte lærerløns reduktion først få fuld effekt fra 2020. Et forsigtig skøn for året 2019 vil derfor være et underskud i størrelsesordenen 500 – 700 tkr.	Taget til efterretning
5. Strategi: Udviklingsarbejde skoleåret 2019/2020	HV orienterede om planlagt udviklingsarbejde for skoleåret 2019/2020. Vi arbejder med de fire søjler fra Gymnasireformen. Specielt med fokus på karrierelæring, herunder samarbejde med erhvervslivet, tidligere elever m.v.	Taget til efterretning
6. Lønpolitik ledelse (bilag 1)	HV orienterede om reglerne i den nye cheflønsaftale. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af formandskabet, rektor og vicedirektør med kommissorium at udarbejde en lønpolitik for ledelse på Midtfyns Gymnasium. Arbejdsgruppens forslag behandles på mødet den 10/12 2019.	Taget til efterretning
7. Kapacitet 2020. Fastlæggelse af optagelseskapacitet 2020 og totalkapacitet (bilag 2)	Ledelsen indstiller at optagekapaciteten for 2020 fortsættes uændret til 6 klasser + en aspergerklasse. Total kapacitet 22 klasser.	Godkendt.
8. Orientering om møde med Faaborg-Midtfyn Kommune.	CM og HV orienterede omkring mødet med Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. ansættelse af uddannelses konsulent og hendes arbejdsopgaver. Der er aftalt nyt møde den 22/8 2019.	Taget til efterretning
9. Kvalitetsmål 2019/2020 (bilag 3)	Det indstilles, at Midtfyns Gymnasiums kvalitetsmål for skoleåret 2019/2020 er uændrede i forhold til 2018/2019.	Taget til efterretning

	<p>På mødet den 10/12 2019 foreslås et punkt vedr. delvis indarbejdelse af FN's verdensmål</p> <p>Nye kvalitetsmål foreslås på dagsordenen ved strategiseminar til februar 2020.</p>	
<p>10. Rapportering vedr. rektors resultatlønskontrakt 2018/2019, oplæg fra formanden (bilag 4)</p> <p>Ministeriets bemyndigelse (bilag 5)</p> <p>Efter drøftelse af resultatopfyldelsen i bestyrelsen træffes afgørelse om udmøntning uden ledelsens tilstedeværelse, jf. bemyndigelsens punkt 4.3</p>	<p>Ledelsen deltog ikke i dette punkt.</p> <p>Bestyrelsens beregning af målopfyldelse lægges på skolens hjemmeside hvortil der henvises.</p>	<p>Godkendt</p>
<p>11. Afrunding og opfølgning</p>	<p>CM opsummerede kort bestyrelsesmødet.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>12. Evt.</p>	<p>Mads Wulff orienterede kort om arbejdet i grønt udvalg.</p>	

/BN

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Claus Michelsen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Søren Hillers		
Bjarne Nielsen		
Anette Kistrup Thybo		
Lars Kirkegaard		
Jesper Møller Pedersen		
Mads Wulff		
Anton Lindequist Ariens		
Markus Valentin Nielsen		
Søren Hvarregaard		