

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 29. august 2017

Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Helle Stryhn	Professor, SDU Uddannelseschef, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg.	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet
Bjarne Nielsen Søren Sønderlund Hansen Marlene Overgaard Niels Julskjær	Skoleinspektør Selvstændig Studerende, SDU Direktør	Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering
Lise-Lotte Hofmann Frisch Andreas Boesgaard Kragh	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Casandra Zenta Duch-le Fevre Kristina Rosenlund Hansen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.
Fraværende med afbud: Niels Julskjær

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Formanden gennemgik kort nogle opmærksomhedspunkter.	Godkendt
2. Rektors beretning: Resultat studentereksamen 2017 Midtfyns Gymnasium i benchmarks Elevstatus Kantineforpagter Faaborg Gymnasium Mobbepolitik	<p>Det samlede resultat af årets studentereksamen var 6,9, lidt lavere end tidligere år. Vi analyserer i øjeblikket årsagerne hertil.</p> <p>MfG klarede sig rigtig godt i Dansk Erhverv sammenligning af gymnasiernes løfteevne målt på de skriftlige karakterer – MfG er her bedst på Fyn! Også når man sammenligner overgangsfrekvens til de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser, klarer vi os også godt med en <u>1. plads</u></p> <p>Som tidligere fortalt oplever vi i år de bedste søgetal til MfG nogensinde.</p> <p>Vores nuværende kantineforpagter har sagt sin stilling op.</p> <p>Sammen med Faaborg Gymnasium har vi sendt en ansøgning til undervisningsministeriet om et forsøg med mere lempelige rammer for studieretningsudbud. Konkret ansøger vi om lov til at supplere vores studieretningsudbud med bestemte studieretninger fra HHX og HTX for på den måde at forbedre uddannelsesudbuddet i vores område.</p> <p>Vi arbejder på at udarbejde en mobbepolitik. Kommer på næste bestyrelsesmøde.</p>	Taget til efterretning

<p>3. Bestyrelsesrelevante meddelelser fra medlemmerne</p>	<p>Bjarne Nielsen kvitterede for rektors orientering i forbindelse med mediestorm om alkohol. Andreas Krag fortalte kort om dagligdagen i det nye grundforløb, Der er mange nye elementer, men vi tror og håber, at resultatet bliver godt for vores elever.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>4. Bestyrelsens selvevaluering,</p>	<p>Formanden foreslog at bestyrelsen inden bestyrelsesmødet i november gentager den tidligere gennemførte bestyrelsesevaluering.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>5. Orientering om opstart på gymnasiereform 2017, herunder evaluering v. SDU</p>	<p>TP orienterede om grundforløbselevernes valg af studieretningspræsentationer. Når man sammenligner med elevernes forhåndsvalg af studieretning i de foregående år, ser det ud til, at interessen for musikstudieretninger og naturvidenskab er fastholdt og måske marginalt større. 16 elever har musikstudieretning og 39 elever har naturvidenskab som deres førsteprioritet i valg af studieretningspræsentation. Som noget nyt er der stor interesse for sproglige studieretninger: 40 elever med førsteprioritet og 73 elever med anden prioritet i valg af studieretningspræsentation. De samfundsvidenskabelige studieretninger klarer sig godt. 73 har disse studieretninger som første prioritet og 53 som anden prioritet. Alle elever møder 2 grupper af studieretninger i fokuserede forløb, og vi håber, at det kan bidrage til at udfordre elevernes valg af studieretning. HV supplerede med en kort beskrivelse af, hvordan vi undervejs i grundforløbet skaffer os viden om elevernes faglige stærke og svage sider og om, hvordan vi vil opsøge og udfordre elever, hvis endelige valg af studieretninger ikke harmonerer med deres faglige styrker. HV afsluttede punktet med en orientering om, at MfG indgår i en større samlet evaluering af gymnasiereformens implementering. Det sker i et følgeforskningsprojekt under SDU. Forskningsprojektet er beskrevet i GymPæd 2.0 nr. 17, som blev uddelt under mødet.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>6. Budgetopfølgning (bilag)</p>	<p>BN gennemgik kort budgetopfølgning pr. 31/7. Vi har lidt højere indtægter end forventet. Det skyldes bl.a. ekstraordinære tilskud til efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen og tilskud fra kompetencefonden. På udgiftssiden ser det ud</p>	<p>Taget til efterretning. Bestyrelsen nikker til den udsendte budgetkøreplan.</p>

	<p>til, at vi efter montering af LED-belysning på en del af skolen kan spare 70000 på elregningen på årsbasis. Modsat tæller højere udgifter forbundet med ny persondatalov, som har krævet ændringer i bl.a. arkivsystem, og et hop i vandafledningsafgiften. Samlet set er der pr. 31/7 et plus på ca. 270000 i forhold til budgettet. Øgede lønomkostninger som følge barsel og langtidssygemelding, som ikke var kendt da budgettet blev lagt, peger i retning af at det opsparede plus bliver spist op i den sidste del af regnskabsåret.</p>	
<p>7. Justering af studieordensregler (bilag 1)</p>	<p>HV fortalte kort om baggrunden for at indgå såkaldte studiekontrakter, som er en ny type sanktion, når elever overtræder studieordensreglerne. HV henviste herunder til det eksempel, som fremgår af bilag. Hovedformålet er at hjælpe eleven, så han/hun kommer på ret køl eller kommer videre til uddannelse/beskæftigelse, som passer bedre til vedkommende. Mange skoler har gode erfaringer med denne type sanktion.</p>	<p>Bestyrelsen bifaldt det nye element, som nu sendes videre til behandling i elevråd og PRF.</p>
<p>8. Strategi: Udviklingsarbejde skoleåret 2017/18. Oplæg v. Jeppe Haugaard (JH)</p>	<p>JH fortalte, at synlig læring nu er blevet en del af den daglige praksis, så eleverne er mere bevidste om, hvad de lærer og dermed også mere opmærksomme på, at de faktisk mister noget, hvis de ikke er til stede.</p> <p>Lærerne har fået to oplæg om MindSet, som handler om elevernes tilgang til at lære nyt. Lærere, som har ladet sig inspirere, opfordres til give erfaringer videre. MindSet bliver også italesat i kontaktgrupperne i grundforløbet.</p> <p>Et "kollegial supervision" projekt er sat i søen og forventes for alvor at komme i gang efter grundforløbets afslutning.</p> <p>Vi følger de igangværende forsøg med karakterfritagelse og vi arbejder på at få og afprøve praktiske værktøjer til fagligt feedback, som delvis tænkes at supplere/afløse karaktererne i fremtidens gymnasium.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>9. Udbud af studieretninger 2018/19 (bilag 2)</p>	<p>Studieretningsudbuddet er det samme som sidste år. Dog med den tilføjelse, at vi søger om at måtte udbyde en studieretning med idræt B. En arbejdsgruppe arbejder i øjeblikket på en ansøgning.</p>	<p>Taget til efterretning</p>

10. Alkoholpolitik (bilag 3)	Der er aftalt et fælles alkoholkodeks blandt de fynske gymnasier. Dette kodeks kolliderer på ingen måde med den alkoholpolitik, vi i forvejen har - beskrevet på vores hjemmeside.	Bestyrelsen godkender at skolen tiltræder det fynske alkoholkodeks.
11. Kapacitet 2018. Fastlæggelse af optagelseskapacitet 2018 og totalkapacitet (bilag 4).	HV indstiller uændret optagelses- og totalkapacitet i 2018.	Bestyrelsen tilslutter sig uændret kapacitet.
12. Jf. checkliste årshjul: proces vedr. godkendelse af ajourført regnskabsinstruks.	Regnskabsinstruksen er en omfangsrig beskrivelse af den regnskabsmæssige forretningsgang og ansvarsfordeling. BN har foretaget en række mindre ændringer.	Instruksen rundsendes til bestyrelsens medlemmer, der får 14 dage til at reagere med eventuelle indsigelser.
13. Rektors resultatlønskontrakt 2017/18. Generel drøftelse af kontraktens udformning på grundlag af eksempler fra 3 forskellige gymnasier (bilag 6) Drøftelse af oplæg om indsatsområder (bilag 7). Ministeriets bemyndigelse fra 2013 er også gældende for 2017/18 (bilag 5)	Ledelsen deltog i en generel drøftelse af kontraktens udformning. En række fordele og ulemper ved kvalitative og kvantitative mål i resultatlønskontrakter blev drøftet. Der var enighed om at den gode kontrakt må være en balanceret kombination. Der var også enighed om, at elementerne om muligt skal kunne evalueres løbende. Dette tænkes konkret gjort under det faste strategipunktet, så en løbende afrapportering kan bidrage til at kvalificere bestyrelsens endelige vurdering af resultatopfyldelsen. Ledelsen forlod herefter mødet, hvorefter bestyrelsen fortsatte drøftelsen af udformningen af rektors resultatlønskontrakt 2017/18. Formanden og rektor udformer den endelige kontrakt. Resultatlønskontrakt lægges herefter på skolens hjemmeside.	Bestyrelsen tilslutter sig med små ændringer det forelagt udkast.
14. Rapportering vedr. rektors resultatlønskontrakt 2016/17, oplæg fra formanden (bilag 8).	Ledelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bestyrelsens beregning af målopfyldelsen lægges på skolens hjemmeside, hvortil der henvises.	Bestyrelsen nåede under sin behandling af rapporten frem til følgende udmøntning: Basisrammen opfyldt med 68%

<p>Ministeriets bemyndigelse af juni 2013 vedlagt (bilag 5). Efter drøftelse af resultatopfyldelsen i bestyrelsen træffes afgørelse om udmøntning uden ledelsens tilstedeværelse, jf. bemyndigelsens pnkt. 4.3</p>		<p>Ekstrammen opfyldt med 97%.</p>
<p>15. Afrunding/opsamling</p>	<p>I løbet af efteråret sendes evaluering af bestyrelsesarbejdet ud. Formandskabet afslutter arbejdet med ny resultatlønskontrakt. Med elementer af løbende afrapportering i forhold til resultatlønskontrakten bliver bestyrelsen nu en mere aktiv medspiller.</p>	
<p>16. Evt., herunder mødekalender.</p>		

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Claus Michelsen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Søren Sønderlund Hansen		
Bjarne Nielsen		
Lise-Lotte Hofmann Frisch		
Niels Julskjær		
Marlene Overgaard		
Andreas Boesgaard Kragh		
Kristina Rosenlund Hansen		
Søren Hvarregaard		

