

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 16. maj 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
Jonas Starklint Kristina Rosenlund Hansen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.
Fraværende med afbud: Marlene Overgaard og Lise-Lotte Hofmann Frisch

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Formanden gennemgik kort nogle opmærksomhedspunkter.	Godkendt
2. Rektors beretning: Elevtilgang 2017	Vi havde 194 ansøgere til gymnasiet, herunder 14 til vores aspergerklasse. Efter møde i fordelingsudvalget har vi sendt 4 elever til nabogymnasier. Vores ansøgere kommer fra mere end 50 skoler. Det skyldes, at en meget stor andel af vores elever kommer fra efterskoler så kontakten til vores ansøgere foregår især via deres forældre.	Taget til efterretning
Status på fratrædelser og ansættelser	Lotte Kirkemoe, afdelingsleder i aspergerafdelingen og studievejleder Vibeke Wulff går på pension. Vi har ansat 4 nye medarbejdere. Janne O. Madsen som ny afdelingsleder i aspergerafdelingen, Camilla Langkilde med biologi og matematik, Nikoline Pedersen med tysk og psykologi (pædagogikum) og Tone Grube Jørgensen med oldtidskundskab og latin.	
Dimission	Bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionen, som i år foregår fredag den 23. juni	
Fokusgruppeinterview om elevtrivsels	Lærerrepræsentanter fra strategiudvalget har sammen med HV gennemført fokusgruppeinterview med repræsentanter fra skolens forskellige klasser. Udgangspunktet var den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (spørgeskema). Under disse interview uddybede eleverne nogle af de punkter som spørgeskemaundersøgelsen pegede på: klasserumsledelse, undervisningen med tydelige læringsmål, toning af studieretninger og koordinering af det skriftlige arbejde.	
Analyse af SRP-karakterer fra forår 2017	TP gennemgik kort en sammenligning af karakterfordelingen i SRP og i de fag, som indgik i årets SRP opgaver.	

3. Meddelelser fra bestyrelsens medlemmer	Fåborg Gymnasiums rektor og formand for bestyrelsen på Fåborg Gymnasium har henvendt sig for at sondere mulighederne for et muligt fremtidigt samarbejde. Forskellige muligheder blev vendt. CM gav udtryk for, at vi går positivt ind i disse drøftelser men at det samtidig understreges, at det er vigtigt for os at bevare Midtfyns Gymnasium som en attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads.	Taget til efterretning
4. Budgetopfølgning (bilag)	BN gennemgik kort budgetopfølgning pr. 30/4. Vi har ekstraordinært fået et tilskud til efteruddannelse i forbindelse med gymnasireformen, og sammen med øvrige ekstraordinære indtægter har vi et plus på 180000 i forhold til budgettet. Som det ser ud nu forventer BN at vi kan holde budgettet.	Taget til efterretning
5. Demografi, søgemønstre (bilag fra UU og Fåborg Midtfyn Kommune)	HV gennemgik nogle statistikker, som belyser demografi og søgemønstre. Overordnet set viser tallene, at elvegrundlaget i "vores del af kommunen" er stabilt i de kommende år. Men vi har en meget vigtig udfordring i at fastholde søgningen fra især Nr. Lyndelse og Årslevområdet. Langt de fleste elever fra området søger os, men der er også nogle unge, som søger mod Odense gymnasierne. Vi arbejder på at fastholde og udvikle et tæt samarbejde med skolerne i området, udnytter muligheden for målrettede Facebook-kampagner, og så prøver vi at fastholde og også gerne udvikle busdriften ikke mindst til Nr. Lyndelseområdet, som også har gode direkte busforbindelser til Odense.	Taget til efterretning
6. Strategi: Fokus på reformarbejdet (bilag)	HV gennemgik et statuspapir på gymnasireformen, som træder i kraft efter sommerferien. En tidligere version af papiret blev præsenteret på forårets strategiseminar.	Taget til efterretning
7. Justering af studieordensregler (bilag)	HV fortalte kort om en stramning/justering af ordensreglerne, hvor det præciseres at deltagelse i termins- og årsprøver er en forudsætning for oprykning og for at blive indstillet til eksamen. Bestyrelsen overvejede herunder i hvilken udstrækning ordensreglerne kan/skal rumme alle tænkelige konkrete forhold, som vedrører studieordensreglerne.	Godkendt. Bestyrelsen vil på et kommende møde tage hele komplekset af studieordensregler op til behandling.

<p>8. IT sikkerhed, herunder orientering om tiltag vedr. ny persondatalov</p>	<p>Vi har i vid udstrækning udliciteret IT sikkerheden til IT centeret. På den måde er underlagt IT centerets generelle sikkerhedsregler og procedurer. Det gælder f.eks. procedurer for passwordbeskyttelse, regler for fornyelse af password, backupprocedurer, opdatering af programmer og virusscannere.</p> <p>Der er kommet ny persondatalov, som træder i kraft i 2018. IT centeret har derfor ansat en medarbejder, der skal stå for udvikling og implementering. Af hensyn til vores revision, indhenter vi revisorpåtegnet erklæring fra IT centeret på, at de (og dermed vi) opfylder kravene i den nye lov.</p> <p>Og vi har også indkøbt et nyt arkiveringssystem, som kan leve op til de nye krav, vores økonomisystem kører på moderniseringsstyrelsens servere, og også lønsystemet er udliciteret til anerkendt IT-virksomhed.</p> <p>Samlet set vurderer vi, at vi har en rimelig datasikkerhed og forventer at kunne honorere kravene, også i den nye persondatalov.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>9. Beslutning om udbetaling af engangsvederlag for merarbejde til rektor i skoleåret 2016-2017 iht. ministeriets bemyndigelse.</p> <p>Input til og bemyndigelse til formandskabet om udarbejdelse af udspil til ny resultatlønskontrakt for rektor i henhold til bemyndigelsen. Gældende bemyndigelse fra 2013 vedlægges som bilag.</p>	<p>Formanden foreslog udbetaling af et engangsvederlag på 35.000 til rektor.</p> <p>Formanden efterspurgte input til ny resultatlønskontrakt.</p>	<p>Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at anvise udbetaling af et engangsvederlag på 35.000 til rektor for merarbejde</p> <p>Bestyrelsen gav formandskabet bemyndigelse til at forhandle et udkast for resultatlønskontrakt 2018-19 for rektor.</p>
<p>10. Afrunding/opsamling</p>	<p>Vi skal arbejde på at fastholde elvsøgningen fra den nordlige del af kommunen. De gode erfaringer med at inddrage elever i fokusgruppeinterview overvejes som fast opfølgning på de nye elevtrivselsundersøgelser, som nu skal gennemføres hver år.</p>	

11. Evt., herunder mødekalender.	Bestyrelsesmøder Tirsdag den 29. august kl. 15.30 Tirsdag den 12. december kl. 15.30 Strategiseminar - dato fastlægges i efteråret.	

/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		
Jonas Startklint		
Søren Hvarregaard		