

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 18. juni 2018**

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 Skoleleder 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
Christopher Joshua Robinson Casandra Zenta Duch-le Fevre	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne (med stemmeret) Valgt af eleverne

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud: Christopher og Casandra

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning: Status på fratrædelser/ansættelser Dimission 2018	<p>På skolen er vi i fuld sving med eksamen og årsprøver</p> <p>Jakob Bille Lauth har fået ansættelse på Slagelse Gymnasium og Peter Storkholm har fået ansættelse på Svendborg Gymnasium. Peter Keller går på pension. Vi har endvidere sat nogle medarbejdere ned i tid, og nogle medarbejdere har frivilligt valgt at gå ned i tid.</p> <p>Vi har fastansat Finn Vanman Jørgensen med fagene biologi, bioteknologi og naturgeografi. Derudover har vi ansat en årsvikar i tysk og fysik og en årsvikar i psykologi.</p> <p>Bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionen fredag den 29/6</p>	Taget til efterretning
3. Bestyrelsesrelevante meddelelser fra medlemmerne	<p>UCL fusionerer med Erhvervsakademiet. Der er stor mangel på sygeplejersker, så ministeriet har givet lov til at øge optaget.</p> <p>Efterskoleforeningen er alt andet lige imod at placere 10. klassescentrene på erhvervsskolerne.</p> <p>Den forberedende grunduddannelse FGU placeres med hovedsæde Svendborg og med afdelinger i Fåborg og Ringe.</p> <p>Laboratorium for sammenhængende uddannelse og læring LSUL har taget initiativ til at søge midler til et naturvidenskabeligt projekt i et samarbejde mellem en række kommuner og uddannelsesinstitutioner.</p>	
4. Budgetopfølgning (bilag)		Taget til efterretning

	<p>BN gennemgik kort budgetopfølgning pr. 31. maj måned. Resultatet pr. 31/5 er lidt bedre end forventet. Det skyldes først og fremmest at vi havde 7 årselever flere end forventet og et ekstra tilskud til efteruddannelse af lærerne. Endelig er vi blevet bedre til at søge SPS-midler, primært til vores aspergerelever, og på den måde finansierer vi en større del af støtteforanstaltningerne.</p> <p>Med de sædvanlige forbehold vurderer BN, at vi når det budgetterede resultat ved årets udgang.</p>	
5. Strategi: Kvalitetssikring (bilag)	<p>Vi indsamler systematisk information om undervisningen med henblik på at afdække potentialer for forbedring og fortsat kvalitetsudvikling. Selvevalueringen fungerer som en løbende evaluering og vurdering af skolens virke, og den udgør afsæt for formulering af nye mål, som udgør skolens opfølgingsplan. Selvevalueringen omfatter generelle forhold vedrørende uddannelsen og skolens evalueringsplan. Selvevalueringen skal drøftes i bestyrelsen. På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en skriftlig opfølgingsplan, som indeholder særlige indsatsområder. Denne drøftes ligeledes i bestyrelsen. Selvevaluering og opfølgingsplan offentliggøres på hjemmesiden.</p>	Taget til efterretning
6. Evaluering af strategiseminar.	<p>CM lagde op til et kort gruppearbejde med spørgsmålene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan skaber bestyrelsen resultater med værdi for organisationen? - Hvordan får bestyrelsen et fælles sprog og en fælles værktøjskasse? <p>Grupperne aflevede efterfølgende forslag til indsatsområder for bestyrelsen til CM. CM sammenfatter resultatet på næste bestyrelsesmøde.</p>	
7. Ny persondatalov: persondatapolitik til godkendelse (bilag)	<p>HV gennemgik kort den rundsendte overordnede persondatapolitik, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Under denne ligger en række konkrete politikker for så vidt angår nuværende, tidligere og kommende elever, ansatte osv. I bilaget er den aktuelle DPO'er nævnt ved navns nævnelser, dette understreger behovet for en løbende opfølgning.</p>	Godkendt med den tilføjelse, at godkendelsen af persondatapolitiken skal med i bestyrelsens årshjul

<p>8. Samarbejde mellem de sydfynske gymnasier. Mandat til formand og rektor</p>	<p>CM gennemgik kort forløbet af de drøftelser, der har været med Fåborg Gymnasium og Svendborg Gymnasium. Vi er fra Midt fyns Gymnasiums side fortsat i en meget sonderende fase. Vores udgangspunkt er nu som før, at vi gerne vil drøfte samarbejde med Fåborg og Svendborg, hvis det kan ske på en måde, så vi stadig er en attraktiv arbejdsplads, og vores uddannelsestilbud ikke forringes. Der skal derfor regnes på økonomi, bygninger og demografi . Hvis en fusion skal komme på tale, må det også tilføre noget nyt på indholdssiden, så vi sammen kan tilbyde noget mere end blot det, vi gør i dag.</p>	<p>Bestyrelsen giver formanden og rektor fortsat bemyndigelse til at fortsætte drøftelser under de betingelser, som er beskrevet. Hvis der sker afgørende nyt orienteres den øvrige bestyrelse løbende.</p>
<p>9. Beslutning om udbetaling af vederlag for bestyrelsesarbejde i henhold til BEK Nr. 1275 af 04/12/2006 samt BEK 420 af 23/05/2001. Beslutningen vil være gældende for hele af bestyrelsesperioden (bilag)</p>		<p>Bestyrelsen besluttede, at der udbetales vederlag som beskrevet i lovgrundlaget.</p>
<p>10. Beslutning om udbetaling af engangsvederlag for merarbejde til rektor/ledelse i skoleåret 2017-2018 iht. ministeriets bemyndigelse.</p> <p>Input til og bemyndigelse til formandskabet om udarbejdelse af udspil til ny resultatlønskontrakt for rektor i henhold til bemyndigelsen.</p>	<p>CM redegjorde for det merarbejde, der har været i forbindelse med organisationstilpasning som følge af det store fald i søgningen.</p> <p>CM redegjorde kort for grundlaget for udarbejdelse af resultatlønskontrakt. Herefter drøftede bestyrelsens ”menige medlemmer” mulige input til formandskabet. Gruppen formulerede herunder input, som kan danne grundlag for formandskabets videre arbejde med resultatlønskontrakten.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter at tildele rektor kr 25000 som honorar for merarbejdet.</p> <p>Formandskabet bemyndiges til med afsæt i de indkomne input at arbejde videre med resultatlønskontrakt for det kommende skoleår.</p>

Gældende bemyndigelse fra 2013 vedlægges som bilag		
11. Afrunding/opsamling på mødet	CM sammenfattede mødets hovedkonklusioner, som fremgår af beslutninger beskrevet ovenfor.	
12. Evt., herunder fastlæggelse af mødedatoer efterår 2018 og strategiseminar i 2019	Bestyrelsesmøder den 22. august og den 12. december Strategiseminar 28. februar og afslutning efter morgenmaden 1. marts	

/TP

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		
Christopher Joshua Robinson		
Casandra Zenta Duch-le Fevre		
Søren Hvarregaard		