

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 19. marts 2018**

Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Helle Stryhn	Professor, SDU Uddannelseschef, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg.	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet
Bjarne Nielsen Søren Hillers Marlene Overgaard Niels Julskjær	Skoleinspektør Skoleleder 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 Peter Storkholm	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, ligesom revisor Brian Skovhus Jakobsen deltog.
Fraværende med afbud: Claus Michelsen, Niels Julskjær og Casandra Zenta Duch-le Fevre

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning: Situationen ved evt. lockout Kommunens projekt Innovations Akademiet	<p>Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout på vores skole pr. 10. april, og vi afventer brev om, hvilke medarbejdergrupper det berører. Vi har forberedt personlige breve, som kan sendes ud til de ansatte, når vi får klarhed over præcis, hvem der er berørt af lockouten.</p> <p>Fåborg-Midtfyn Kommune har lanceret et <i>brobygningskoncept</i> under navnet Innovations Akademiet. En række elever fra 8. klasser i kommunen skal møde elever fra ungdomsuddannelser og sammen udtænke løsninger på konkrete virksomheders udfordringer. Vi har på linje med Fåborg Gymnasium valgt ikke at deltage, da vi mener, at denne brobygningsaktivitet ligger uden for lovgivningens rammer, og dertil kommer, at fagbekendtgørelserne på stx er så komprimerede, at vi ikke har undervisningstid til at tage eleverne ud af den normale undervisning flere dage. I UU Sydfyn var der en god tradition for, at paletten af aktiviteter og nye tiltag blev drøftet på møder indkaldt af UU og med deltagelse af den samlede kreds af ungdomsuddannelser, helt i tråd med vejledningslovens krav. Vi håber, at det også kan blive sådan i Faaborg Midtfyn Kommunes UU. Vi har derfor sammen med Faaborg Gymnasium rettet henvendelse til Opvækst og Læring og protesteret mod det nye tiltag og processen bag.</p>	Taget til efterretning

3. Bestyrelsesrelevante meddelelser fra medlemmerne	LF fortalte kort om de forskellige science-aktiviteter, som MfG inviterer til i det kommende skoleår.	
4. Årsopgørelse 2017 samt revisionsprotokol (bilag).	<p>Brian Skovhus Jakobsen indledte med at rose BN's regnskab for høj kvalitet! Han gik derefter videre med en kort behandling af Årsrapporten, som er bygget op efter ministeriets paradigme. Nyt er, at målrapporteringen er suppleret med et afsnit om "arbejdstidens anvendelse".</p> <p>Brian gik herefter videre med en gennemgang af årsrapporten i hovedtræk. Der er ingen faresignaler som sådan, men nogle opmærksomhedspunkter blev nævnt:</p> <p>Skolen overskrider klasseloftet en lille smule. Overskridelsen er konteret korrekt. HV kunne fortælle, at overskridelsen skyldes et mindre frafald end tidligere år.</p> <p>Et andet opmærksomhedspunkt er, at superbrugerrettighed til Navision Stat er overladt til en administrativ medarbejder. Dette løses fremadrettet ved at systemet sættes op, så når superbrugerrettigheden benyttes, sendes en mail til HV.</p> <p>Et tredje opmærksomhedspunkt er Persondataforordningen, som træder i kraft i dette forår. Vi ser det er en anledning til at se de administrative procedurerne efter i sømmene. HV fortæller, at de fynske gymnasier i fællesskab under IT-centeret har ansat en jurist til at kortlægge procedurer og foreslå nødvendige stramninger.</p> <p>Brian nævnte også resultatlønskontrakter, hvor det er Moderniseringsstyrelsens holdning, at kontraktmålene skal være så ambitiøse, at målopfyldelsen kun undtagelsesvis bliver 100%</p> <p>Bestyrelsen underskrev afslutningsvis det fremlagte regnskab.</p>	<p>Bestyrelsen beder på næste møde EK redegøre for status i skolens bestræbelser på at overholde persondataforordningen.</p> <p>Bestyrelsen tager spørgsmål om resultatlønskontrakt op på strategiseminar i maj</p> <p>Bestyrelsen gav BN mandat til at sætte kryds under "Ingen bemærkninger" i den til bestyrelsen rundsendte Bestyrelsestjekliste</p>
5. Budgetopfølgning (bilag)	BN gennemgik kort budgetopfølgning pr. 28/2. Vi følger indtil videre budgettet.	Taget til efterretning
6. Søgetal 2018. Klassedannelse, beskæftigelse (bilag: fynske søgetal).	<p>HV gennemgik kort søgetallene for de fynske gymnasier. Der er tale om en samlet tilbagegang på 8-9 klasser på øen. Sammenligner man med regionens prognoser, er søgningen meget skuffende, ikke mindst på MfG.</p> <p>Vi har indtil videre ingen forklaringer på denne tilbagegang.</p>	Søgetallene taget til efterretning.

	<p>HV har aftalt møde med UU chef med henblik på at afdække årsager til det markante fald i søgetallene - altså med andre ord, hvor søger kommunens unge hen? Vi håber at kunne undgå afskedigelser, men kan ikke på nuværende tidspunkt sige det med sikkerhed.</p> <p>Et af temaerne på strategiseminar kunne være de skuffende søgetal. Vi har fået en fornyet henvendelse fra Fåborg Gymnasium om at drøfte et fremtidigt samarbejde, herunder en eventuel fusion. Vi vil gerne arbejde sammen med Fåborg, hvis det kan ske på en måde, så det ikke forringer vores uddannelsestilbud. Der skal derfor regnes på økonomi, bygninger og indhold. 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 mandat til at tale videre med Fåborg Gymnasium.</p>
<p>7. Ny bestyrelse pr. 1. maj 2018. Drøftelse af proces i forbindelse med selvsupplering til bestyrelsen.</p>	<p>Niels Julskjær og Marlene Overgaard træder ud af bestyrelsen. HV og CM forslår, at vi udpeger nye selvsuppleringsmedlemmer inden strategiseminar. I praksis sker det ved at CM og HV og skriver ud til resten af bestyrelsen med forslag, ligesom bestyrelsens øvrige medlemmer opfordres til at komme med forslag.</p>	<p>Bestyrelsen giver CM og HV bemyndigelse til at finde og i dialog med den øvrige bestyrelse forestå udvælgelse af de nye bestyrelsesmedlemmer</p>
<p>8. Strategiseminar forår 2018.</p>	<p>Onsdag den 30/5 kl. 12 til den følgende dag efter</p> <p>Emner for seminaret er foreløbig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søgetal og strategi • Visioner for den nye bestyrelses arbejde • Resultatlønskontrakter 	<p>Formandskabet laver endelig dagsorden.</p>
<p>9. Afrunding/opsamling på mødet</p>		

10. Evt., herunder mødeplan for foråret	Næste ordinære møde er fastsat til 18/6 kl. 15.30	
---	---	--

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Claus Michelsen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Søren Hillers		
Bjarne Nielsen		
Lise-Lotte Hofmann Frisch		
Niels Julskjær		
Marlene Overgaard		
Peter Storkholm		
Kristina Rosenlund Hansen		
Casandra Zenta Duch-le Fevre		
Søren Hvarregaard		