

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Onsdag den 22. august 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: Casandra

Fraværende uden afbud:

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning: Resultat studentereksamen 2018 Midtfyns Gymnasium i benchmarks Opstart af skoleåret, herunder elevstatus Bestyrelsesmappe på 0365 Busrute 920	<p>Resultatet ved årets studentereksamen var et gennemsnit på 7,1.</p> <p>Vi klarede os godt i Dansk Erhvers benchmark, som alene baseres på de skriftlige karakterer. Vi blev således nr 2 på Fyn og nr 3 i Region Syddanmark.</p> <p>5 nye 1g klasser og en aspergerklasse er kommet godt i gang.</p> <p>EK har lavet en bestyrelsesmappe på 0365. Systemet fungerer desværre ikke så godt her ved skolestart. Det skyldes nogle problemer, som IT centeret arbejder på at løse.</p> <p>Der har været rumlerier i lokalpressen om nedlæggelse af rute 920. Politisk er der opbakning til at bevare ruten, men måske kun som skolebus. Vi håber at ruten forsætter som regionalbus med de flere afgange, som har betydning for skolelivet udenfor normal skoletid.</p>	Taget til efterretning
3. Bestyrelsesrelevante meddelelser fra medlemmerne	Fåborg Midtfyn kommune står overfor et stramt budget i det kommende år. Der kan komme besparelser, som på længere sigt kan blive mærkbare.	

	CM til generalforsamling i bestyrelsesforeningen, hvor der bl.a. var oplæg om nyt sprogcenter og om fusioner.	
4. Budgetopfølgning (bilag)	BN gennemgik kort budgetopfølgning pr. 31/7. Vi ligger væsentlig foran budgettet. Det skyldes især, at vi har haft 7 årslever mere end budgetteret i foråret. I modsatte retning trækker, at vi er gået ned i elevtal (en klasse mindre). På plussiden hae der også været en række andre ekstra indtægter, og der har været lidt mindre lønstigning end forventet. Samlet set forventes året at lande på et positivt resultat.	Taget til efterretning. På bestyrelsesmødet i december, hvor det kommende års budget behandles, vil bestyrelsen drøfte mål for størrelsen af skolens egenkapital.
5. Strategi: Udviklingsarbejde skoleåret 2018/19. Oplæg v. pæd-fagl. koordinator Kristine Lund Andersen (KL)	KL gjorde rede for det planlagte udviklingsarbejde om formativ evaluering i skoleåret 2018/19, som er resultat af drøftelserne på strategiseminaret i foråret. Efter en præsentation i forbindelse med skolestart er alle lærere nu i gang og arbejder videre i faggrupper på dedikerede faggruppemøder, og der skal også arbejdes på tværs i regi af "forumpunkter" på PRF og på klasse møder.	Taget til efterretning
6. Udbud af studieretninger 2019/20 (bilag 1)	Udbudet er det samme som sidste år, dog således, at vi nu har fået godkendt studieretningen matematik(A) - samfundsfag(A) - idræt(B)	Godkendt
7. Kapacitet 2019. Fastlæggelse af optagelseskapacitet 2019 og total kapacitet (bilag 2).	Ledelsen indstiller at optagelseskapaciteten for 2019 fastsættes uændret til 6 klasser + en aspergerklasse	Vedtaget
8. Processen om samarbejde med Faaborg Gymnasium, herunder indlæg i dagspressen (bilag 3)	Formand og rektor orienterede om den proces, der har været.	Ledelsen og formandskabet bemyndiges til at fortsætte sonderinger med henblik på

		mulige samarbejder med andre institutioner.
9. Bestyrelsescheckliste (jf. årshjul): Opdaterede vedtægter. Orienteringspunkt.	HV orienterede om, at vedtægterne er opdateret.	
10. Rektors resultatlønskontrakt 2018/19 (bilag 4). Ministeriets bemyndigelse fra 2013 er også gældende for 2017/18 (bilag 5)	CM gennemgik kort baggrunden for den foreliggende kontrakt, som er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse og formandskab.	Godkendt.
11. Rapportering vedr. rektors resultatlønskontrakt 2017/18, oplæg fra formanden (bilag 6). Ministeriets bemyndigelse af juni 2013 vedlagt (bilag 5). Efter drøftelse af resultatopfyldelsen i bestyrelsen træffes afgørelse om udmøntning uden ledelsens tilstedeværelse, jf. bemyndigelsens pkt. 4.3	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 92% Ekstrarammen 95%
12. Afrunding/opsamling på mødet	CM opsummerede kort bestyrelsesmødet.	
13. Evt.		

	HV orienterede om, at han vil indlede sondering af muligheder for at indføre <i>røgfrie skoledag</i> i kommunen. CM sender spørgeskema ud med henblik på at afdække bestyrelsesmedlemmernes særlige kompetencer.	
--	---	--

/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		