

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

## DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 28. august 2013

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Ledelsesrapport 2012/13 - opfølgning resultatlønskontrakt
5. Ny resultatkontrakt
6. Ændring af gymnasieloven
7. Afhjælpning af AT-påbud/ombygning
8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2014/15
9. Finanslovsforslag 2014
10. Budgetopfølgning
11. Evt.

### Sagsfremstilling:

#### Ad 1. Godkendelse af referat

##### *Beslutning*

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 19. juni 2013.

Bilag: Referat af møde den 19. juni 2013 - vedlægges

#### Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

##### *Orientering – fast punkt*

#### Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

##### *Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

- Skolestart 2013
- Indvielse den 30. august 2013

#### Ad 4. Ledelsesrapport 2012/13 - opfølgning resultatlønskontrakt

##### *Orientering og drøftelse*

I lighed med de foregående år er der udarbejdet en ledelsesrapport for 2012/2013 til belysning af arbejdet med de enkelte indsatsområder, der fremgår af rektors resultatlønskontrakt.

Ledelsesrapport 2012/13 præsenteres og drøftes med henblik på udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2012/13.

Indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal finde sted senest den 1. september 2013.

Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Bilag: Ledelsesrapport 2012/13 – vedlægges.

Resultatlønskontrakt for rektor, skoleåret 2012/13 – vedlægges.

Ministeriet for Børn og Undervisnings bemyndigelse af 6. december 2011 til at indgå resultatlønskontrakt – vedlægges.

## **Ad 5. Ny resultatkontrakt**

### *Beslutning*

Ministeriet for Børn og Undervisning har den 27. juni 2013 udstedt bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere samt til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Resultatkontrakten skal tjene følgende overordnede formål:

- Fungere som styringsredskab for bestyrelsen
- Understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Skabe synlighed og gennemskuelse omkring institutionens mål og resultater

Kontrakten kan indgås indenfor to økonomiske rammer, en basisramme, hvor bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder, der skal indgå, samt en ekstraramme, der dels skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen og dels skal indgå målsætninger om henholdsvis en målrettet indsats mod frafald og et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid. Basisrammen udgør 70.000 kr. og ekstrarammen udgør 50.000.

Kontrakten skal indeholde konkrete mål og det skal fremgå, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive evalueret efter endt kontraktperiode. Skolens revisor skal påse, at alle retningslinjer overholdes.

Der er krav om offentliggørelse af kontraktens indsatsområder, herunder mål, bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten på skolens hjemmeside.

For så vidt angår indgåelse af resultatkontrakter med øvrige ledere forventer Ministeriet for Børn og Undervisning, at bemyndigelsen videredeles til rektor.

Resultatkontrakten for det kommende skoleår skal være indgået senest den 1. november 2013.

Bilag: Brev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning om bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor - vedlægges.

Udkast til resultatkontrakt, rektor, skoleåret 2013/14 – vedlægges.

### **Ad 6. Ændring af gymnasieloven**

#### *Orientering*

§12, stk. 4 i gymnasieloven er blevet ændret. Ændringen betyder, at matematik sidestilles med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stx-uddannelsen skal vælges på B-niveau.

Den nye regel gælder for alle årgange, idet der dog i bemærkningerne til loven ikke lægges op til omvalg for de nuværende 3g elever.

Ændringen kan få betydning for sammensætningen af de studieretninger, der udbydes fremover.

### **Ad 7. Afhjælpning af AT-påbud/ombygning**

#### *Orientering*

Der vil blive orienteret om

- Status for vandskader mv., jf. mail af 12. august 2013.
- Status for ombygning
- Den videre proces

### **Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2014/15**

#### *Beslutning*

Skolen skal i henhold til gældende regler sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland pr. 1. september. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter inden den 15. september udspillene, der skal meddeles til Region Midtjylland den 20. september. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.

Den enkelte institution skal efterfølgende, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår, indberette den endelige optagelseskapacitet til det forpligtende samarbejde.

Det foreslås, at Århus Statsgymnasiums optagelseskapacitet til skoleåret 2014/15 fastholdes på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2014 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser.

### **Ad 9. Finanslovsforslag 2014**

#### *Orientering*

Finanslovsforslaget for 2014 forventes offentliggjort i slutningen af august 2013.

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om et eventuelt offentliggjort forslag til finanslov for 2014.

### **Ad 10. Budgetopfølgning**

#### *Orientering*

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2013.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.

### **Ad 11. Evt.**