

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 22. september 2015**

I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Frederik J. Jensen, Noah F. Nayberg, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt og Kristoffer Kaae.

Dagsorden:

Dagsorden:

0. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem
1. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
2. Nyt fra formanden og rektor
3. Ledelsesrapport 2014/15 - opfølgning resultatlønskontrakt
4. Ny resultatkontrakt
5. Forplads og idræt
6. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2016/17
7. Finanslov 2016
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Referat:

Ad 0. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Peder Østergaard orienterede om, at Kristoffer Kaae indtræder i bestyrelsen som ny personalerepræsentant efter Per Jensen.

Han konstaterede desuden, at bestyrelsen trods flere afbud er beslutningsdygtig.

Ad 1. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Der var intet til dette punkt.

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen:

- Skolestart 2015 har været præget af optag af en ekstra klasse og udfordringer med indgangsforholdene. Der er i år at være mange elevskift mellem skoler, herunder en del skift mellem Langkær og ÅSG.
- I begyndelsen af september var alle medarbejdere på personaletur, arrangeret af idrætslærerne og med fokus på teambuilding. Det var en rigtig fin tur, som har fået meget ros fra deltagerne.
- Skolen får i efteråret besøg af to huskunstnere, én i musik og én i billedkunst.

- Der var åbent Åbent hus for 1. g klassernes forældre den 22. september 2015 – et vellykket og velbesøgt arrangement.
- Ny minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.
- Århus Statsgymnasium stiller i november lokaler til rådighed for 3 ministerielle konferencer.
- Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har truffet afgørelse i sagen om anvendelse af navnet Aarhus Gymnasium. Der er udstedt påbud til Aarhus Tech om at ophøre med anvendelsen af afdelingsnavnet Aarhus Gymnasium senest den 1. august 2016.
- Der har i år været en overskridelse af klasseloftet med 3 omgængere. Bestyrelsen har godkendt overskridelsen, som nu er gennemgået af revisor og indberettet til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
- Århus Statsgymnasium havde i august besøg fra STILs direktion (Styrelsen for IT og Læring), hvor bl.a. digital eksamen blev drøftet.

Peder Østergaard orienterede om, at den kommende finanslov i værste fald kan medføre så omfattende besparelser, at bestyrelsen på marts mødet skal tage stilling til strategi og rammer for de kommende års budgettilpasninger.

Ad 3. Ledelsesrapport 2014/15 - opfølgning resultatlønskontrakt

Orientering og drøftelse

Peder Østergaard redegjorde kort for krav til proces og dokumentation i forbindelse med bestyrelsens udmøntning af rektors resultatkontrakt.

Herefter gennemgik Dorte Fristrup den udsendte ledelsesrapport, og bestyrelsen drøftede bl.a. perspektiver for gennemførelse af Erasmus projekter og anvendelse af sociale medier som en del af skolens IT platform.

Dorte Fristrup forlod lokalet, hvorefter bestyrelsen evaluerede og udmøntede rektors resultatkontrakt for 2014/15:

BASISRAMMEN

Kerneydelsen

Elevernes skrivekompetencer

Bestyrelsen vurderer, at målet er helt opfyldt, idet rammerne for omlagt elevtid og det procesorienterede fokus er fastholdt, der er gennemført et særligt skriftlighedsprojekt i 2g og der er udarbejdet nye typer af skriftlige opgaver samt idékatalog.

Internationalisering

Bestyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er rigtig god - der er bl.a. veludbygget kontakt til partnerskoler, der er etableret individuel udveksling og der planlægges jobswop. Bestyrelsen bakker op om skolens beslutning om ikke at gennemføre Erasmus-projekt.

IT

Bestyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er rigtig god, bl.a. er skolens nye hjemmeside snart færdig.

Organisationen: Kvalitetssikring

Elevernes studieparathed

Bestyrelsen vurderer, at målene er fuldt opfyldt. Eksamensresultaterne følges, og ligger pænt stabilt. Nye opgørelser over karakterer med socioøkonomisk reference er inddraget. Med hensyn til studenternes overgang til videreuddannelse, har bestyrelsen på foreliggende grundlag fuld tiltro til, at det ser fornuftigt ud.

Evalueringsstrategi

Bestyrelsen finder, at skolen er kommet langt i målopfyldelsen, idet kvalitetssystemet og herunder evalueringsstrategien i forhold til evaluering af undervisningen er kvalificeret.

De organisatoriske rammer

Bestyrelsen finder, at målet er fuldt ud opfyldt – mødestruktur mv. er tilpasset og der er gjort flere forsøg med at etablere andre organisationsformer end én lærer - én klasse – ét lokale.

De fysiske rammer

Målene er efter bestyrelsens vurdering fuldt opfyldte, idet arbejdet med udbud og projektering af renovering af forplads og idrætsbygning er afsluttet, og der er truffet beslutning om opførelse af ny hal. Endvidere er der gjort en særlig indsats for at sikre det fysiske arbejdsmiljø.

Bestyrelsen besluttede at udmønte kontraktens basisramme med samlet 95 pct. Alle indsatsområder vægter ligeligt. 4 indsatsområder har fuld målopfyldelse og 3 indsatsområder har lidt mindre end fuld målopfyldelse.

DEN EKSTRA RAMME

Gennemførelse

Bestyrelsen vurderer, at målet fuldt ud er opfyldt – arbejdet med at sikre gennemførelse er fortsat, bl.a. med projekt ”Knæk koderne”.

Den nye overenskomst

Bestyrelsen vurderer, at der er fuld målopfyldelse, idet der er udarbejdet en model til årsværksstyring og den gode dialog med medarbejderne er fastholdt og videreudviklet.

Bestyrelsen besluttede at udmønte kontraktens ekstraramme med 100 pct. De to indsatsområder vægter ligeligt og der er på begge områder fuld målopfyldelse.

Ad 4. Ny resultatkontrakt

Beslutning

Dorte Frstrup præsenterede det udsendte udkast. Hun gjorde opmærksom på de gældende regler for resultatkontrakter, herunder kravet om, at det skal være tydeligt, hvad der måles. Det er i det nye udkast tilstræbt at gøre det mere tydeligt for revisor m.fl., hvad der måles. Denne tydeliggørelse har som konsekvens, at det processuelle tillægges lidt mindre vægt, hvilket kan være uheldigt, fx når der viser sig at være behov for at tilpasse beslutninger/mål.

Anne Storm Rasmussen foreslog til overvejelse at gøre nogle af målene kvantificerbare og eventuelt procentsætte indsatserne.

Peder Østergaard var betænkelig ved kvantificerbare mål, som på grund af de tekniske opgørelsesmetoder kan være vanskelige at nå, selv om det kvalitative i realiteten måske er i orden. Der vil typisk være for mange tilfældige faktorer, som har indflydelse på slutkvantificeringen, og som kan gøre det svært for en leder at styre. Han foretrak derfor at måle på, om målet er nået eller ej. Thomas Bloch Ravn tilsluttede sig dette og medgav, at eksakt måling i resultatkontrakter kan være problematisk.

Anne Storm Rasmussen spurgte til digitalisering og IT, som ikke er med i det nye kontraktudspil. Dorte Frstrup oplyste, at IT området har været med de foregående år, og at der fortsat arbejdes med IT, hvor der bl.a. sammen med andre skoler er ansøgt om tilskud til et fælles projekt i Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

Det aftaltes, at Peder Østergaard og Dorte Frstrup færdiggør det foreliggende udkast på grundlag af bestyrelsens drøftelse.

Ad 5. Forplads og idræt

Orientering/drøftelse/beslutning

Dorte Frstrup orienterede om status. Færdiggørelsen af forpladsen bliver på grund af regn måske forsinket nogle dage. Den nuværende idrætshal bliver på grund af fjernelse af PTB og udskiftning af rør mv. forsinket med minimum 1 måned. Det kan eventuelt blive nødvendigt at leje ekstra lokaler til idræt i forlængelsesperioden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2016/17

Beslutning

Dorte Frstrup indstillede til bestyrelsen at fastholde skolens optagelseskapacitet til skoleåret 2016/17 på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2016 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Der er aktuelt 31 klasser på skolen, i det der i år på grund af et ekstraordinært højt søgetal er startet 11. g klasser. Det vil sige, at der i øjeblikket er optaget én klasse ud over den officielle kapacitet.

Bestyrelsen besluttede at fastsætte kapaciteten til 30 klasser.

Ad 7. Finanslov 2016

Orientering

Dorte Frstrup orienterede om forventninger til det kommende finanslovsforslag for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har meddelt, at alle større statslige driftsområder fra 2016 omfattes af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. Det betyder, at ungdomsuddannelsesområdet, som hidtil har været friholdt, nu også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag.

Der vil blive arbejdet videre med budget 2016 og effektiviseringskrav mv., når resultaterne af finanslovforhandlingerne foreligger.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort budgetopfølgingsrapport pr. 17. september 2015. Der forventes stort set balance, idet der dog fortsat er en række usikkerheder knyttet til årets samlede lønudgift og udgifter til ekstraordinær vedligehold mv. i tilknytning til byggesagen.

Ad 9. Evt.

Det forventes indtil videre, at bestyrelsens næste møde afholdes den 10. november 2015. Datoen kan dog eventuelt flyttes, hvis finanslovforhandlinger mv. tilsiger dette.

Peder Østergaard og Dorte Fristrup ser på mødedatoer for 2016, som kan fastlægges efter efterårsferien.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Referat af møde den 22. september 2015 godkendt af bestyrelsen den 10. november 2015:

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Kristoffer Kaae

Noah F. Nayberg

Frederik J. Jensen