

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 7. november 2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 25. september 2019
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Opfølgning resultatkontrakt
4. Overgang til Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område
5. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 25. september 2019

Godkendelse

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 25. september 2019.

Særskilt delreferat vedr. punkt 9. Omlægning af realkreditlån, er tidligere godkendt og underskrevet.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 25. september 2019

Ad 2. Opfølgning fra sidste møde, herunder om låneomlægning

Orientering

Der gives en kort mundtlig orientering, herunder om låneomlægning mv.

Ad 3. Opfølgning resultatkontrakt

Orientering, drøftelse og beslutning

Der er i lighed med de foregående år udarbejdet en ledelsesrapport for 2018/19. I rapporten beskrives de enkelte elementer i rektors resultatkontrakt.

Ledelsesrapport 2018/19 præsenteres og drøftes med henblik på udmøntning af rektors resultatkontrakt for skoleåret 2018/19.

Indberetning til Undervisningsministeriet om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal efter aftale finde sted senest den 15. november 2019.

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

Bilag: Ledelsesrapport 2018/19 – vedlægges.

Resultatkontrakt for rektor, skoleåret 2018/19 – vedlægges.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatkontrakt – vedlægges.

Ad 4. Overgang til Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

Beslutning

Rektor ønsker, jf. tidligere drøftelse, at overgå til ny cheftale for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Chefer ansat på den nye aftale er ikke omfattet af gældende bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, idet de nye vilkår giver bestyrelserne friere rammer til at anvende løn som et strategisk styringsredskab.

Bestyrelsens rolle og ansvar fremgår af vedlagte bilag Forvaltning af cheftalen fra OK18.

Bestyrelsen anmodes om at give formanden mandat til fastsættelse af rektors lønpakke, samt til sammen med rektor at udarbejde forslag til lønpolitik for ledelsen på Århus Statsgymnasium til fremlæggelse på bestyrelsens møde i marts 2020.

Bilag: Brev fra Undervisningsministeriet af 4. juli 2019 om Ny aftale om ansættelse af chefer ved selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Forvaltning af cheftalen fra OK18, Undervisningsministeriet den 28. juni 2019

Ad 5. Evt.