

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 26. september 2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Lovforslaget om styrkede gymnasiale uddannelser mv.
5. Udbud af studieretninger 2017
6. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2017/18
7. Ledelsesrapport 2015/16- opfølgning resultatlønskontrakt
8. Ny resultatkontrakt 2016/17
9. Forslag til finanslov 2017
10. Budgetopfølgning
11. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 14. juni 2016.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 14. juni 2016

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 2016
- Indvielse og ibrugtagning af ny idrætshal
- Overskridelse af klasseloft 2016
- Navnesagen: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Departementet, har den 5. juli 2016 ophævet ministeriets tidligere påbud til Aarhus Tech om at ophøre med at anvende afdelingsnavnet "Aarhus Gymnasium".

Bilag: Brev af 5. juli 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Departementet, til Aarhus Tech, Afgørelse. Klage over STUKs påbud til AARHUS TECH om at ophøre med at anvende betegnelsen Aarhus Gymnasium for en af skolens afdelinger (kopi sendt pr. mail til Århus Statsgymnasium september 2016).

Ad 4. Lovforslaget om styrkede gymnasiale uddannelser mv.

Orientering/drøftelse

I fortsættelse af drøftelse på bestyrelsens møde den 14. juni 2016 orienteres der om status for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings arbejde med den kommende gymnasiereform samt om det lokale forberedelsesarbejde på Århus Statsgymnasium.

Bilag: Brev af 3. august 2016 fra minister Ellen Trane Nørby

Peder Østergaards input til høringssvar vedr. den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, jf. mail af 13. september 2016

Ad 5. Udbud af studieretninger 2017

Beslutning

Processen for fastlæggelse af det kommende års udbud af studieretninger er som følge af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings arbejde med den kommende gymnasiereform ændret i forhold til de foregående år.

Århus Statsgymnasium skal således i perioden 12. oktober til 23. november indberette udbud for skoleåret 2017/18 i Optagelse.dk. Udbuddet skal følge det forventede regelsæt, som fremgår af udkast til lovforslag om de gymnasiale uddannelser. Det betyder blandt andet, at der kun kan indberettes de centralt fastlagte studieretninger, som fremgår af bilag til lovforslaget.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemfører i perioden oktober – december en godkendelsesproces af det indberettede udbud af studieretninger. Udbuddet af studieretninger som indberettet til Optagelse.dk vil herefter være endeligt og tilgængeligt for kommende ansøgere pr. 1. december 2016.

Der orienteres på bestyrelsens møde om, hvilke studieretninger, det er muligt at oprette i henhold til det forventede regelsæt, samt om, hvilke af de mulige studieretninger, det vurderes relevant at udbyde på Århus Statsgymnasium. Herefter træffer bestyrelsen afgørelse om skolens udbud af studieretninger.

Bilag: Informationsbrev af 31. august 2016 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om indberetning af udbud 2016

Oversigt over studieretninger i uddannelsen til almen studentereksamen

Ad 6. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2017/18

Beslutning

Skolen skal i henhold til gældende regler hvert år i september sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter udspillene, der meddeles til Region Midtjylland. 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 2017/18 fastholdes på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2017 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Der er aktuelt 31 klasser på skolen, i det der i 2015 på grund af et ekstraordinært højt søgetal i hele Aarhus-området startede 11. g klasser på Århus Statsgymnasium. Det vil sige, at der i øjeblikket er optaget én klasse ud over den officielle kapacitet.

Ad 7. Ledelsesrapport 2015/16 - opfølgning resultatlønskontrakt

Orientering og drøftelse

Der er i lighed med de foregående år udarbejdet en ledelsesrapport for 2015/16. I rapporten beskrives de enkelte indsatsområder i rektors resultatkontrakt.

Ledelsesrapport 2015/16 præsenteres og drøftes med henblik på udmøntning af rektors resultatkontrakt for skoleåret 2015/16.

Indberetning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal finde sted senest den 15. oktober 2016.

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

Bilag: Ledelsesrapport 2015/16 – vedlægges.

Resultatkontrakt for rektor, skoleåret 2015/16 – vedlægges.

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

Ad 8. Ny resultatkontrakt 2016/2017

Beslutning

Ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere samt til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats er fortsat gældende.

Skolens revisor skal påse, at alle retningslinjer overholdes.

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

Resultatkontrakten for det kommende skoleår skal være indgået senest den 1. oktober 2016.

Bilag: Udkast til resultatkontrakt, rektor, skoleåret 2016/17– udsendes pr. mail inden mødet.

Ad 9. Forslag til finanslov 2017

Orientering

Regeringen har den 30. august 2016 præsenteret sit finanslovsforslag for 2017.

Finanslovsforslaget viderefører det årlige omprioriteringsbidrag, som blev aktiveret fra og med finansloven for 2016, samt den tidligere indgåede aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreform mv.

Et foreløbigt budgetestimat på baggrund af finanslovsforslaget for 2017 viser, at der for Århus Statsgymnasium i 2017 vil være en indtægtsnedgang på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til 2016.

Bilag: Brev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af 30. august 2016 med Orientering om finanslovsforslaget for 2017

Danske Gymnasier – faktablad om Forslag til Finansloven for 2017

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2016.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.

Ad 11. Evt.