

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 27. september 2018

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 22. juni 2018**
2. **Kort orientering om fusionsagen Aarhus Tech-Langkær og kapacitet**
3. **Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2019/20**
4. **Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden**
5. **Opfølgning resultatkontrakt**
6. **Ny resultatkontrakt**
7. **Nyt fra formanden og rektor, herunder**
 - skolestart 2018/19
 - nationale trivselsmålinger
 - røgfrie ungdomsuddannelser – initiativ fra Aarhus Kommune
8. **Henvendelser fra Undervisningsministeriet**
 - **Gymnasieelevers adfærd uden for skolen**
 - **Kvalitetstilsyn**
 - **Investeringsrammer**
 - **Elevers betaling for undervisningsmidler**
 - **Årsrapport og revisionsprotokollat 2017**
9. **Finanslovsforslaget for 2019**
10. **Budgetopfølgning**
11. **Evt.**

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 22. juni 2018

Godkendelse

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 22. juni 2018.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 22. juni 2018

Ad 2. Kort orientering om fusionsagen Aarhus Tech - Langkær og kapacitet

Orientering og drøftelse

Bestyrelsesformanden og rektor orienterer om fusionssagen Aarhus Tech – Langkær og kapacitet.

Ad 3. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2019/20

Beslutning

Århus Statsgymnasium 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.

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

Der henvises til dagsordenens punkt 2 ovenfor.

Ad 4. Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden

Beslutning

Efter gennemgang af bestyrelsens forretningsorden foreslår bestyrelsesformanden, at bestyrelsens bemyndigelse til rektor til at ansætte og afskedige personale præciseres. Det drejer sig om § 10 i gældende forretningsorden.

De foreslåede ændringer fremgår af vedlagte bilag, – Forretningsorden for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium - hvor de aktuelt gældende formuleringer er markeret med gult og de foreslåede ændringer er skrevet i gult kursiv.

Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal.

Bilag: Udkast til ændret forretningsorden for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium

Ad 5. Opfølgning resultatkontrakt

Orientering, drøftelse og beslutning

Der er i lighed med de foregående år udarbejdet en ledelsesrapport for 2017/18. I rapporten beskrives de enkelte elementer i rektors resultatkontrakt.

Ledelsesrapport 2017/18 præsenteres og drøftes med henblik på udmøntning af rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017/18.

Indberetning til Undervisningsministeriet om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal finde sted senest den 15. oktober 2018.

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

Bilag: Ledelsesrapport 2017/18 – vedlægges.

Resultatkontrakt for rektor, skoleåret 2017/18 – vedlægges.

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

Ad 6. Ny resultatkontrakt

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 Undervisningsministeriet, at bemyndigelsen videredelegeres til rektor.

Resultatkontrakten for skoleåret 2018/19 skal være indgået senest den 1. oktober 2018.

Bilag: Foreløbigt udkast til resultatkontrakt, rektor, skoleåret 2018/19

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder

- skolestart 2018/19
- nationale trivselsmålinger
- røgfrie ungdomsuddannelser – initiativ fra Aarhus Kommune

Ad 8. Henvendelser fra Undervisningsministeriet

Orientering

Der er siden sidste bestyrelsesmøde modtaget en række henvendelser fra Undervisningsministeriet:

- **Gymnasieelevers adfærd uden for skolen**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 5. september 2018 til lederne af gymnasiale institutioner indskærpet lederens ansvar i forbindelse med gymnasieelevers adfærd uden for skolen, herunder i fritiden ("puttemiddage")

Bilag: Brev af 5. september 2018 om gymnasieelevers adfærd uden for skolen, herunder i fritiden ("puttemiddage")

- **Kvalitetstilsyn**

Jf. bestyrelsens møde den 21. marts 2018 har Undervisningsministeriet udtaget Århus Statsgymnasium i kvalitetstilsyn for så vidt angår "Overgang til videre uddannelse", hvor overgangsfrekvensen for udvalgte år ikke synes at være tilfredsstillende i forhold til landsgennemsnittet.

Århus Statsgymnasium har kontaktet ministeriet med henblik på validering af det anvendte datagrundlag ligesom der har været kontakt til Aarhus Universitet for om muligt at komme mere til bunds i datagrundlaget om optagne studerende fra Århus Statsgymnasium mv.

Ministeriet har i opfølgende brev af 15. august 2018 anmodet om en kort statusredegørelse senest den 1. oktober 2018.

Bilag: Brev af 15. august 2018, Opfølgingsbrev: Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område

- **Investeringsrammer**

Bestyrelsen har senest behandlet indberetning om forventede investeringer og investeringsbehov på møde den 21. marts 2018.

Undervisningsministeriet har i brev af 23. august 2018 bedt om en fornyet indberetning med henblik på at vurdere behovet for eventuelt at tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer i 2019.

Århus Statsgymnasium har med bestyrelsesformandens godkendelse indberettet følgende:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Budget	Forventet	Forventet		Forventet	Forventet
anlæg	0	0	0	5,0*	0	
udstyr/inventar		0,3	0,8	0,8	1,4	1,4

*mulig renovering af rektorbolig

Den forventede årlige investering i udstyr og inventar er ud fra en samlet vurdering nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til seneste indberetning.

Bestyrelsens formand har forhåndsgodkendt indberetningen.

Bilag: Brev af 23. august 2018 til bestyrelsen om Investeringsrammer og opgørelse af institutionernes investeringsbehov

- **Elevers betaling for undervisningsmidler**

Undervisningsministeriet har i mail af 28. august 2018 til skolens bestyrelse fremsendt orienteringsbrev af 1. marts 2018 til bestyrelserne for institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. I brevet indskærper Styrelsen for Undervisning og Kvalitet institutionernes bestyrelser og ledere at påse, at den enkelte institutions administration af betalingsreglerne er i overensstemmelse med gældende ret for opkrævning af betaling fra eleverne for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner.

Bilag: Mail af 28. august 2018 med bilag

- **Årsrapport og revisionsprotokollat 2017**

Undervisningsministeriet har i mail af 23. juli 2018 meddelt, at der ikke er forhold i den uafhængige revisors erklæring i årsrapporten, der giver styrelsen anledning til bemærkninger. Styrelsen gør opmærksom på, at der eventuelt vil blive foretaget en supplerende gennemgang.

Bilag: Mail af 23. juli 2018

Ad 9. Finanslovsforslaget for 2019

Orientering

Regeringen har den 30. august 2018 præsenteret sit finanslovsforslag for 2019.

Finanslovsforslaget viderefører det årlige omprioriteringsbidrag på 2 pct. samt en række andre tidligere indgåede aftaler. Der bliver – opgjort ud fra en alt andet lige forudsætning – tale om en realøkonomisk nedgang i takster mv. på ca. 3,6 pct. i forhold til finansloven for 2018.

Forslaget til finanslov for 2019 forventes vedtaget i december 2018, og der kan frem til vedtagelsen blive taget beslutning om ændringer i takster mv.

Bilag: Brev fra Undervisningsministeriet af 30. august 2018, Orientering om finanslovsforslaget for 2019

Danske Gymnasier – Fakta om Forslag til finanslov for 2019

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2018.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport september 2018 - eftersendes

Ad 11. Evt.