

Efter dagsorden følger referat.

BESTYRELSESMØDE DEN 14. JUNI 2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Strategi – perspektiver for skoleudvikling
5. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag
6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
7. Brev fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen af 3. juni 2011
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Arkitekterne Martin Roald og Søren Bolding Christiansen fra SMAK architects er inviteret til at komme med et oplæg af ca. 15 minutters varighed i tilknytning til dagsordenens punkt 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 29.03.2011.

Udkast til referat er udsendt pr. mail den 12.05.2011.

Bilag:

- Referat af møde den 29.03.2011 - vedlægges

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

- Elev- og klassetal pr. 1. august 2011.
- Nye ansættelser til det kommende skoleår.
- Overgang til ny ledelsesstruktur pr. 1. august 2011.
- Elevtrivselsundersøgelsen 2011.
- Medarbejdertrivselsundersøgelsen 2011, herunder ArbejdsPladsVurdering.
- Møde med Undervisningsministeriet om fredede bygninger den 4. april 2011.

Ad 4. Strategi – perspektiver for skoleudvikling

Orientering og drøftelse

Rektor orienterer om den nye udvalgsstruktur, der indføres fra den 1. august 2011. Strukturen skal overordnet sikre dels kontinuiteten og de lange linjer i skolens pædagogiske udvikling, dels dynamik og parathed til hurtigt at handle, når det er det, der er brug for.

Bilag:

- Oversigt over udvalgsstruktur på Århus Statsgymnasium fra den 1. august 2011.

Ad 5. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag

Drøftelse

Rektor orienterer om den endelige klassesdannelse til det kommende skoleår og om forventningerne til oprettelse af studieretninger i januar 2012.

Bestyrelsen drøfter herefter skolens udbud af studieretninger for årgang 2012-2015.

Udbuddet af studieretninger og valgfag mv. skal i henhold til Undervisningsministeriets regler (stx-bekendtgørelsen) offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Udbuddet skal i september indberettes til regionen, der skal sikre den samlede bredde i gymnasiernes udbud.

Bilag:

- Folder om udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium i skoleåret 2011/12.

Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag

Orientering og beslutning

Der vil blive orienteret om

- Status for afhjælpning af AT-påbud vedr. indeklima med frist pr. 01.05.2011.
- Resultatet af brugerinddragelsesprojektet, som er gennemført med inddragelse af SMAK architects. Arkitekterne Martin Roald og Søren Bolding Christiansen fra SMAK architects kommer med et oplæg af ca. 15 minutters varighed.
- Status for forundersøgelser vedrørende sammenlægning af lokaler og erstatnings-byggeri, herunder musiklokaler.
- Kulturarvstyrelsens rolle i byggesagen.

Der skal på baggrund af de stedfundne forundersøgelser træffes beslutning om det videre forløb, herunder rammer for valg af bygherrerådgiver mv.

Bilag:

- SMAK rapporter – Behovsanalyse og Helhedsplan

Ad 7. Brev fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen af 3. juni 2011

Orientering

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har i brev af 3. juni 2010 til samtlige bestyrelser for institutioner med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser opfordret bestyrelsen til at sikre, at skolen har oprettet og vedligeholdt et sikkerheds- og kriseberedskab i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledning fra 2009 om forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner.

Århus Statsgymnasium har i forlængelse af Undervisningsministeriets vejledning fra 2009 udarbejdet en kriseberedskabsplan for skolen. Kriseberedskabsplanen, der er udarbejdet med bistand fra virksomheden Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, er bygget op om temaerne 1) Forebyggende arbejde, 2) Krisehåndtering og 3) Efterbehandling.

Selve kriseberedskabsplanen har et omfang på ca. 30 sider. Der er som supplement udarbejdet en pixi-udgave af publikationen på ca. 4 sider, som er udleveret til alle skolens ansatte. Kriseberedskabsplanen er desuden præsenteret for elever og ansatte på et møde i foråret 2011, og denne præsentation vil blive gentaget med passende mellemrum.

Kriseberedskabsplanen og den korte pixi-udgave af kriseberedskabsplanen kan begge findes på skolens hjemmeside.

Bilag:

- Brev af 3. juni 2011 fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen vedr. oprettelse af sikkerheds- og kriseberedskaber.
- Pjecen Kriseberedskab på Århus Statsgymnasium.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte foreløbige budget for 2011.

Bilag:

- Budgetopfølgingsrapport omdes på mødet.

Ad 9. Evt.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 14.06.11

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Trine Kristensen, Ejgil Rahbek, Stig Jeppesen, Heidi Nissen, Alexander Liebach Smedegaard og Anders W. Konradsen, Dorte Frstrup og Charlotte Ernst (referent).

Arkitekterne Martin Roald og Søren Bolding Christiansen fra SMAK architects deltog med en præsentation af deres forslag til helhedsplan under dagsordenens punkt 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Strategi – perspektiver for skoleudvikling
5. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag
6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
7. Brev fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen af 3. juni 2011
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Peder Østergaard bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til Anders Konradsen, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

Ad 1. Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsens møde den 29.03.2011 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Fast dagsordenspunkt – der var ikke behov for opfølgning på tidligere beslutninger.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Dorte Frstrup orienterede om forventningerne til det kommende skoleår, hvor der starter 11 1g klasser, hvilket er én klasse mere end det langsigtede mål om 10 klasser pr. årgang. 28 elever er i optagelsesprocessen blevet henvist til andre gymnasier. 21 af disse elever har gjort indsigelse mod afgørelsen, og 6 af disse indsigelser har ført til, at de på regionens fordelingsudvalgsmøde fik tildelt plads på Århus Statsgymnasium.

Med de 11 1g klasser, 10 2g klasser og 9 3g klasser vil der i alt være 30 klasser på skolen. Stigningen i elev og klassetal betyder, at der er behov for ansætte flere nye lærere, herunder i kemi, samfundsfag, historie, dansk og matematik. En enkelt lærer går på pension.

Skolen overgår pr. 1. august 2011, jf. tidligere drøftelser i bestyrelsen, til ny ledelsesstruktur, hvor uddannelseslederne ansættes som ledere i stedet for som lærere. En af de nuværende uddannelsesledere har meddelt, at hun ønsker at gå på efterløn i løbet af det kommende skoleår. Der ansættes på denne baggrund – og også set i sammenhæng med det stigende elev- og klassetal – 2 nye uddannelsesledere pr. 1. august 2011. Der har i alt været 36 ansøgere til de to stillinger, som har været slået op eksternt. Af 9 velkvalificerede ansøgere, som var til samtale i første runde blev 4 udvalgt til at gennemgå en erhvervspsykologisk test og gå videre til anden samtalerunde. Af de 2 nyansatte uddannelsesledere kommer én fra en uddannelseslederstilling på et andet gymnasium, og én kommer fra en stilling som lektor på Århus Statsgymnasium. De nye uddannelsesledere skal i det første år undervise ca. 1/3 af deres arbejdstid. Der vil på et døgnseminar i august blive taget stilling til, hvor-dan opgaverne fremover skal fordeles i den daglige ledelse.

Peder Østergaard, der har drøftet den nye ledelsesstruktur og stillingsbehovet med rektor, vurderede, at det med de nye ansættelser dels bliver muligt at dække et behov for flere ledelsesressourcer og dels bliver muligt at få skolens kommende generationsskifte godt på plads.

Heidi Nissen og Stig Jeppesen var enige i, at det er en fornuftig beslutning at udvide skolens daglige ledelse.

Dorte Frstrup orienterede om elevtrivselsundersøgelsen 2011, der er gennemført før hun selv tiltrådte, og medarbejdertrivselsundersøgelsen 2011, herunder ArbejdsPladsVurderingen, der er gennemført i foråret 2011. Trine Kristensen har som repræsentant for virksomheden Ennova, der gennemfører elevtrivselsundersøgelsen for en lang række gymnasier landet over, deltaget i et Pædagogisk Råds møde, hvor hun har gennemgået undersøgelsens vigtigste resultater. Samlet set ligger Århus Statsgymnasium pænt – det sociale miljø og studieretningerne betyder meget for eleverne, og det er vigtigt at gøre en indsats for at fastholde de pæne vurderinger her. Undersøgelsens samlede resultater kan findes på skolens

hjemmeside. Medarbejdertrivselsundersøgelsen er endnu så ny, at den ikke har været behandlet i skolens samarbejdsudvalg. Resultaterne viser samlet set en høj score for skolens overordnede ledelse. Det kan dog ikke udelukkes, at ansættelse af ny rektor spiller ind med en særlig nyhedsværdi, og det kan derfor forventes, at denne score vil falde over tid. Bestyrelsen vil blive orienteret om medarbejderundersøgelsen igen, når den har været drøftet i samarbejdsudvalget.

Peder Østergaard roste undersøgelsesresultater og de opnåede svarprocenter.

Dorte Fristrup refererede fra et kort møde med Undervisningsministeriet om fredede bygninger den 4. april 2011. Undervisningsministeriets havde udvist en vis forståelse for de særlige forhold for skoler, der har til huse i fredede bygninger, men havde samtidig tilkendegivet, at man ikke ønskede at indføre flere "særtaxametre" end højst nødvendigt.

Dorte Fristrup orienterede om skolens deltagelse i et samarbejdsprojekt mellem en række gymnasier og erhvervsvirksomheder. Region Midtjylland har bevilget i alt 1,2 mio. kr. til projektet, som går i gang efter sommerferien og løber over en 2-årig periode.

Dorte Fristrup orienterede endeligt om, at hun af Undervisningsministeriet er blevet udpeget til et fagligt forum for matematik, og at hun fremover skal være med til at akkreditere universitetsuddannelser i fransk.

Peder Østergaard fortalte, at Århus Kommune fremover ønsker større fokus på målsætningen om, at 95 pct. af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at der i den anledning har været drøftelser med Nikolaj Wammen.

Ad 4. Strategi – perspektiver for skoleudvikling

Orientering og drøftelse

Dorte Fristrup redegjorde for en ny udvalgsstruktur, der indføres på skolen fra den 1. august 2011. Der er tale om fortsættelse af et tidligere igangsat arbejde med nytænkning af udvalgsstrukturen, hvor der er set på, hvilke opgaver, der kræver faste udvalg, og hvilke, der bedst løses ved midlertidige ad hoc udvalg. Den nye struktur skal sikre dels kontinuiteten og de lange linjer i skolens pædagogiske udvikling, dels dynamik og parathed til hurtigt at handle, når det er det, der er brug for.

Det udsendte bilag blev gennemgået. Pædagogisk Forum, hvor rektor er formand, bliver fremover det "tunge" udvalg. Desuden nedsættes som noget nyt et Internationaliseringsudvalg med en uddannelsesleder som formand. Samarbejdsudvalg og kantineudvalg fortsætter uændret, ligesom der fortsat vil være et udvalg til at tage hånd om personalearrangementer mv. Til at løse opgaver af mere midlertidig karakter nedsættes efter behov ad hoc udvalg, aktuelt bl.a. et byggeinspirationsudvalg, et rejseudvalg, et skriftlighedsudvalg, et profiludvalg og et fastholdelsesudvalg. For alle ad hoc udvalg gælder, at ledelsen er repræsenteret og at der er et fast kommissorium og en slutdato.

Anders Konradsen bemærkede, at samspillet mellem skolens profil og internationalisering er vigtigt. Astrid Elbek var enig i, at internationalisering vil være et meget centralt element fremover.

Peder Østergaard tilkendegav, at bestyrelsen normalt ikke vil blande sig i antal udvalg mv. og opfordrede til, at det daglige arbejde og herunder antallet af udvalg tilrettelægges på en sådan måde, at arbejdsbyrden bliver overkommelig for skolens daglige ledelse.

Ad 5. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag

Drøftelse

Dorte Fristrup fortalte, at der i januar 2012 forventes oprettet følgende studieretninger: 2 med mu-sik, 1 med matematik, fysik og kemi, 1 med matematik og bioteknologi, 3 med engelsk og samfundsfag, 2 med matematik og samfundsfag, 1 med engelsk og spansk samt 1 med engelsk og tysk.

Det var Dorte Fristrups vurdering, at der for den kommende årgang 2012 næppe vil være behov for ret mange ændringer i udbuddet, idet behovet lige nu snarere er at konsolidere de nuværende studieretninger og fortsætte udbuddet af AAB studieretninger.

Peder Østergaard nævnte, at det kommende Internationaliseringsudvalg måske på sigt vil komme til at spille ind på udbuddet. Astrid Elbek spurgte til muligheden for en studieretning med musik og samfundsfag. Dorte Fristrup lovede at se på den gældende bekendtgørelse, som indeholder en lang række bindinger af faglig karakter, med hensyn til muligheden for en studieretning med musik og samfundsfag.

Bestyrelsen drøftede herefter skolens udbud af studieretninger, og der blev afklaret en række spørgsmål til elevernes forhåndsønsker og fag mv. Trine Kristensen spurgte til udviklingen i elevernes søgemønstre, som det imidlertid kan være svært at vurdere i en periode med flere elever og klasser.

Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag

Orientering og beslutning

Der blev orienteret om, at AT-påbuddet vedr. indeklima med frist pr. 01.05.2011 indtil videre er løst med optimering af skolens eksisterende ventilationsanlæg. For et enkelt lokales vedkommende skal der etableres et nyt ventilationsanlæg, hvilket vil ske i sommerferien. For så vidt angår akustik- og støjforhold i og omkring musiklokalerne er der iværksat midlertidige løsninger.

For både normalundervisningslokalerne og musiklokalerne gælder, at arbejdsmiljøet vil blive yderligere forbedret, når der ved tilbygning eller lignende bliver mulighed for større og bedre lokaler.

SMAK architects ved arkitekterne Martin Roald og Søren Bolding Christiansen præsenterede resultaterne af det brugerinddragelsesprojekt, som bestyrelsen tidligere har iværksat.

Der var stor ros til projektet, som indeholder en række gode ideer til og perspektiver for det videre arbejde.

Det blev besluttet at give rektor mandat til, i samarbejde med bestyrelsens formand, at gå videre med planlægningen af de nødvendige bygningsmæssige tiltag til endelig afhjælpning af AT- påbud-dene, hvor næste skridt er valg af bygherrerådgiver. I første omgang afventes dog en tilbagemelding fra Kulturarvstyrelsen, der efter et besøg på skolen har valgt at forelægge udbygningsplanerne for det særlige bygningssyn, som er et rådgivende organ under Kulturarvstyrelsen.

Ad 7. Brev fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen af 3. juni 2011

Orientering

Peder Østergaard orienterede kort om et brev fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen, hvor han opfordrer bestyrelsen til at sikre, at skolen har oprettet og vedligeholdt et sikkerheds- og krise-beredskab i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledning fra 2009 om forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner.

Århus Statsgymnasium har allerede med ekstern bistand udarbejdet en kriseberedskabsplan for skolen. Planen omhandler 1) Forebyggende arbejde, 2) Krisehåndtering og 3) Efterbehandling, og der er som supplement udarbejdet en pixi-udgave, som er udleveret til alle skolens ansatte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte en budgetopfølgingsrapport, som kort blev gennemgået. Merudgifter til nyansættelser og indkøb af undervisningsmidler mv. forventes dækket gennem en øget taxameter-indtægt som følge af flere elever. På bygningsområdet forventes der i 2011 at blive tale om, at visse udgifter i lighed med regnskabsåret 2010 bliver udskudt, dels som følge af senere optagelse af real-kredittån end forudsat og dels som følge af den regnskabspraksis, der blev fastlagt i forbindelse med bygningsovertagelsen, og som betyder, at der i de førstkomende år ikke vil være afskrivning på bygninger i regnskabet.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at de udskudte udgifter i 2011 så vidt muligt anvendes til bygningsvedligehold.

Ad 9. Evt.

Peder Østergaard takkede Stig Jeppesen og Heidi Nissen, der begge udtræder af bestyrelsen pr. august 2011, for deres store og mangeårige indsats i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium.

Dorte Fristrup mindede om studieturen til Bruxelles fra den 14. – 17. september 2011, hvor bestyrelsens eksterne repræsentanter er meget velkomne til at deltage.

Peder Østergaard takkede for et godt møde og ønskede alle en god sommer.

Godkendt af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 4. oktober 2011.

Dorte Fristrup
Rektor

Peder Østergaard Astrid Elbek Ejgil Rahbek
Formand

Torben Jensen Trine Kristensen Helle Richard

Per Jensen Alexander Smedegaard Anders Konradsen

Efter dagsorden følger resume og referat.