

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 19. november 2012

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2013-16
5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2013
6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
7. Møde- og arbejdsplan for 2013
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 29. august 2012.

Referatet er udsendt pr. mail den 23. oktober 2012.

Bilag: Referat af møde den 29. august 2012 - vedlægges

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.

Ad 4. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2013-16

Godkendelse

Bestyrelsen drøftede på sit møde i juni 2012 rammer for udbud af studieretninger og valgfag.

Udbuddet af studieretninger og valgfag skal i år indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning den 16. november. Fristen har de foregående år været den 1. december, og udbuddet af studieretninger for årgang 2013-16 har på denne baggrund været udsendt til skriftlig høring hos bestyrelsens medlemmer, jf. mail af 23. oktober 2012.

Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger til udbuddet af studieretninger.

Bilag: Der vedlægges følgende 3 bilag, som tidligere er udsendt pr. mail:

Udbud af studieretninger på Århus Statsgymnasium årgang 2013
Skema over udbud af studieretninger årgang 2013
Brev til Ministeriet for Børn og Undervisning af 1. oktober 2012

Ad 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2013

Beslutning

I henhold til årsplanen for bestyrelsens arbejde godkender bestyrelsen et foreløbigt budget for 2013 på november mødet. Det endelige budget for 2013 godkendes af bestyrelsen i marts måned 2013.

Udkast til foreløbigt budget for 2013 drøftes i skolens Samarbejdsudvalg den 12. november 2012.

Bilag: Udkast til foreløbigt budget 2013 af 8. november 2012

Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag

Orientering/beslutning

Der vil blive orienteret om

- Den nye tilbygning – fremdrift og økonomisk status
- Planer for ombygning i eksisterende bygning
- Rammer for iværksættelse af ombygning mv.

Bestyrelsen drøfter status for iværksatte initiativer og fastlægger rammerne for det videre arbejde.

Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2013

Beslutning

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2013.

Bilag: Forslag til overordnet møde- og arbejdsplan for 2013 omdeles på mødet.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2012.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

Ad 9. Evt.