

## DAGSORDEN 29. AUGUST 2012

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Ledelsesrapport 2011/12 - opfølgning resultatlønskontrakt
5. Ny resultatlønskontrakt
6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
7. Ændring af vedtægt
8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2013-14
9. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om årsrapport 2011
10. Finanslovsforslag 2013
11. Budgetopfølgning
12. Evt.

### Sagsfremstilling:

#### Ad 1. Godkendelse af referat

##### Beslutning

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 20. juni 2012.

##### Bilag:

- Referat af møde den 20. juni 2011 - 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, herunder:

- Skolestart 2012.
- Skærpet lovgivning om røgfrie miljøer pr. 15. august 2012.
- Orientering om krav fra brandmyndighederne.
- Status for vedligeholdelsesarbejder.
- Pædagogiske dage den 6.-7. november 2012.
- Gymnasieskolernes bestyrelsesforening – tildeling af cheflønstillæg.

#### Ad 4. Ledelsesrapport 2011/12 - opfølgning resultatlønskontrakt

*Orientering og drøftelse*

Der er i lighed med de foregående år udarbejdet en ledelsesrapport for 2011/2012 til belysning af arbejdet med de enkelte indsatsområder, der fremgår af rektors resultatlønskontrakt.

Gennemgang og drøftelse af ledelsesrapport 2011/12 med henblik på udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2011/12.

Indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal finde sted senest den 1. september 2012.

##### Bilag:

- Ledelsesrapport 2011/12 – vedlægges.
- Resultatlønskontrakt for rektor, skoleåret 2011/12 – vedlægges.

#### Ad 5. Ny resultatlønskontrakt

*Beslutning*

Ministeriet for Børn og Undervisning har den 6. december 2011 udstedt bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere samt til at ud-betale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Bemyndigelsen indebærer en højere grad af dispositionsadgang for bestyrelsen end under det hidtidige regelsæt.

Resultatlønskontrakten skal tjene følgende overordnede formål:

- Fungere som styringsredskab for bestyrelsen.
- Understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- Skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater

Kontrakten kan indgås indenfor to økonomiske rammer, en basisramme, hvor bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder, der skal indgå, samt en ekstraramme, der dels skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen og dels skal indgå en målsætning om en indsats mod frafald. Basisrammen udgør 80.000 kr. og ekstrarammen udgør 40.000. Den samlede ramme svarer til den hidtidige maksimale økonomiske ramme.

Der er krav om offentliggørelse af kontraktens indsatsområder, herunder mål, bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten på skolens hjemmeside.

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

Resultatlønskontrakten for det kommende skoleår skal være indgået senest den 1. oktober 2012.

#### **Bilag:**

- Brev af 6. december 2011 fra Ministeriet for Børn og Undervisning om bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere.
- Udkast til resultatlønskontrakt, rektor, skoleåret 2012/13., vil blive omdelt på mødet.

#### **Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**

##### *Orientering*

Der vil blive orienteret om:

- Status for byggesagen.
- Status for planlægning af ombygning i eksisterende bygning.
- Den videre proces.

#### **Ad 7. Ændring af vedtægt**

##### *Drøftelse og beslutning*

Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 3. juli 2012 orienteret om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer m.v. som følge af ændret lovgivning pr. 1. august 2012.

Det er efter lovændringen med visse undtagelser bestyrelsen, som fastsætter skolens vedtægt. Vedtægten skal være i overensstemmelse med gældende lov og gældende bekendtgørelse om standardvedtægter. Ordlyden i standardvedtægterne kan ikke fraviges, og der er fastsat særlige krav om offentliggørelse på institutionens hjemmeside mv.

Der er som følge af den ændrede lovgivning pr. 1. august 2012 udstedt ny bekendtgørelse om standardvedtægt for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Der er ikke foretaget større ændringer i forhold til den gamle bekendtgørelses standardvedtægter.

Bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om ændring af skolens vedtægter og afledede konsekvenser i forretningsordenen for bestyrelsen. Forretningsordenen er udarbejdet efter et standardudkast til forretningsorden, som Rektorforeningen udsendte i forbindelse med overgangen til selveje.

Der er både hvad angår vedtægter og forretningsorden kun tale om mindre ændringer i forhold til de gældende regelsæt.

#### **Bilag:**

- Brev af 3. juli 2012 fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Orientering om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer m.v. - vedlægges.
- Udkast til ny vedtægt for Århus Statsgymnasium – vedlægges.
- Udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium – vedlægges

#### **Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2012-13**

##### *Beslutning*

Skolen skal i henhold til gældende regler sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland pr. 1. september. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter inden den 15. september udspillene, der skal meddeles til Region Midtjylland den 20. september. 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 2013-14 fastholdes på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2013 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Skolen har for øjeblikket 10 1. stx klasser, 11 2. stx klasser og 10 3. stx klasser. Ved optagelse af 10 1. stx klasser i 2013 vil der teknisk set blive tale om en overbelægning med 1 klasse i forhold til skolens officielle kapacitet.

#### **Ad 9. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om årsrapport 2011**

##### *Orientering*

Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 24. juli 2012 til bestyrelsen orienteret om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2011.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen forudsætter i denne forbindelse, at bestyrelsen har foretaget de nødvendige initiativer i forhold til eventuelle anbefalinger fra og indgåede aftaler med revisor, herunder funktionsadskillelse, fuldmagtsforhold og perioderapportering.

##### **Bilag:**

- Brev af 24. juli 2012 fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Årsrapport 2011 - vedlægges

#### **Ad 10. Finanslovsforslag 2013**

##### *Orientering*

Finanslovsforslaget for 2013 forventes offentliggjort den 28. august 2012.

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om det offentliggjorte forslag til finanslov for 2013.

#### **Ad 11. Budgetopfølgning**

##### *Orientering*

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2012.

##### **Bilag:**

- Budgetopfølgingsrapport omdes på mødet.

#### **Ad 12. Evt.**