

Til medlemmerne af bestyrelsen

Fredericia 13. juni 2018

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13. juni 2018 kl. 19.00 i konferencelokalet på 1. sal.

Tilstede: Alle – dog afbud fra Josefine Kusk Jensen. Annette Lund deltog ikke i behandlingen af pkt. 6-10.

Mødeleder på pkt. 1-3 Morten Mikkelsen indledte med at byde velkommen til nye i bestyrelsen: Vanessa Knudstorp, Pernelle Jensen og Anders Axø. Derefter fulgte en præsentationsrunde.

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 22. maj 2018

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Den formelle udpegning af de 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen

Vanessa Knudstorp og Anders Axø blev formelt udpeget til de 2 selvsupplerende pladser i bestyrelsen.

PEM orienterede om, at gymnasiet lever op til kravene om ligestilling i forhold til bestyrelsens sammensætning. Dette indberettes til ministeriet.

Ad 3. Konstituering

Anders Axø blev valgt som formand. Anders Axø er pt. konstitueret børne-ungechef i Fredericia Kommune.

Ad 4. Generelt om arbejdet i bestyrelsen ved Poul Erik Madsen

PEM orienterede om arbejdet i bestyrelsen med udgangspunkt i det rundsendte årshjul for bestyrelsens arbejde.

Formanden opfordrede til at evt. ønsker til dagsorden fremsendes til ham eller til rektor, så vi sikrer drøftelser af det, der måtte være aktuelt.

Annette Lund så muligheder i, at der kan sættes aktuelle uddannelsespolitiske punkter på dagsordenen som f.eks. karakterskalaen.

Der er enighed om, at de tematiske drøftelser er vigtige, da der her er mulighed for at gå mere i dybden.

Ad 5. Status på nøgletal for skoleåret 2016/17 (bilag 2)

Det rundsendte bilag er et uddrag fra ministeriets nyeste opdatering på deres database. Det er positivt, at ministeriet arbejder med at få visualiseret en række aktuelle data, der kan være interessante for bestyrelsen, men også for medarbejdere at følge.

Der var stadig data i det udsendte materiale, der synes meget misvisende i forhold til virkeligheden. Det må løses på nationalt plan evt. i et samarbejde med Danske Gymnasier. Anvendelsen af data gav anledning til en lidt bredere drøftelse af målet med disse data. Poul Erik Madsen fremhævede det positive i, at vi forhåbentligt på en række områder får et sæt overskuelige data, som vi reelt kan bruge i det løbende arbejde. Det blev aftalt, at gymnasiet fremlægger et overskueligt sæt af data for bestyrelsen, som det er muligt at følge år for år.

Nogle af ministeriets data kan ses på:

Overblikdashboards: <https://uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/overblik>.

Ad 6. Introduktion til FG 2020 (bilag 3)

Poul Erik Madsen redegjorde for baggrunden og tilblivelsesprocessen af vision FG 2020. Implementeringen af gymnasireformen har indholdsmæssigt været et omdrejningspunkt. Der er enighed om, at det er meget hensigtsmæssigt at sætte de enkelte temaer på kommende bestyrelsesmøder og her inddrage de relevante aktører. Her vel det reelt være muligt at sætte sig ind i div. målsætninger og handlingsplaner, men også drøfte status og evt. nye tiltag. Til bestyrelsens september-møde udarbejder rektor en status over arbejdet fra vedtagelsen i april 2018 til september 2018.

Ad 7. En drøftelse af FG's kvalitetssystem med henblik på godkendelse

Alle gymnasier skal fastlægge og anvende **et system** til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Med system menes, at arbejdet med kvalitetsudvikling skal bestå af en fast defineret procedure i en samlet systematik. Der er ikke specifikke krav til metode eller krav om, at skolerne anvender et bestemt kvalitetssystem.

Det udsendte bilag er en opdatering af FG's tidligere kvalitetssystem. Bilaget har været drøftet på et møde i Pædagogisk Udvalg, hvor der blev tilføjet nogle få tekniske justeringer. Det er rektor, der har det formelle ansvar for, at kvalitetssystemet fastlægges og anvendes.

Kvalitetsarbejdet drøftedes på et overordnet niveau. Bestyrelsen fandt det interessant, hvis vi på et møde gør evaluering til et tema.

Bestyrelsen tiltrådte beskrivelsen af FG's kvalitetssystem.

Ad 8. En kort orientering om gymnasiets overordnede økonomi

PEM gennemgik på det helt overordnede plan gymnasiets økonomi. På den korte bane forventer gymnasiet at have håndteret ministeriets besparelser (omstillingsbidraget på de årlige 2% + +) frem til og med 2019. Der er sparet på stort set alle områder. Undervisningen har stået for en samlet besparelse på ca. 5 %. Situationen efter 2019 drøftes først i forbindelse med budget 2019 og overslagsårene.

Overordnet er FG meget velkonsolideret med en stor renoveret bygningsmasse. En nøjere gennemgang følger i forbindelse med budget og regnskabsaflæggelse.

Ad 9. Mødeplan for 2018/19

Formanden og rektor udarbejder et forslag til mødeplan, der efterfølgende rundsendes.

Ad 10. Evt.

PEM orienterede om, at frafaldet på 1. årgang er større end sædvanligt. I nogle klasser er der også problemer med resultaterne. Gymnasiet er meget opmærksomt på, hvis denne udvikling kan henføres til de strukturelle ændringer, der er en følge af reformen.

For referat

Poul Erik Madsen