

Til medlemmerne af bestyrelsen

Fredericia 22. december 2018

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 17. december 2018 kl. 18.00 – 21.00

Alle på nær Andreas Jensen (afbud).

Dagsorden:

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 2. oktober 2018.

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Orientering om forventet regnskab for 2018 og drøftelse af budgetudkast for 2019 med henblik på vedtagelse.

Gymnasiets forventede resultat for 2018 ligger lidt under budgettet. De finansielle omkostninger er, som der tidligere er blevet orienteret om, større end forudsat. Det forventede underskud i størrelsesorden 1 mio. kr. kan henføres til de finansielle omkostninger.

Tilgangen af 1.g'er og 1.hf'er ligger over budgettet, men frafaldet specielt i 1.g og 1.hf sidste år har været markant større end forventet. Samlet bliver indtægterne fra staten derfor mindre.

De samlede driftsomkostninger forventes at ligge ½ mio. kr. under budgettet. Der tages her forbehold for den endelige revision.

De samlede finansieringsomkostninger bliver markant større end forventet. Der var i budgettet indregnet indfrielse af gammel swaptale i forbindelse med den samlede låneomlægning i foråret 2018. Der var ikke indregnet, at kurstab på de optagne lån blev omkostningsført i driften. Der var budgetteret med, at de indgik i balancen.

Budgetforslag 2019

Elevtallet på FG har i flere år været uhyre stabilt, men det øgede frafald i skoleåret 2017/18 bidrager til en nedgang på ca. 20 årselever. I skoleåret 2019/20 budgetteres derudover med en nedgang på 1 stx-klasse. Nedgangen er begrundet i den massive kampagne, der pt. kører i medierne mod de gymnasiale uddannelser og som aktuelt politisk er fulgt op af bl.a. den ny erhvervsskolereform. Hvor årselevtallet tidligere har ligget på ca. 948 budgetteres nu med 915 elever.

Indtægtsgrundlaget falder ifølge budgetforslaget med 3.4 mio. kr. fra 2018 til 2019 i 2018-priser (se dog nedenfor). På indtægtsiden er der primært 2 usikkerhedsfaktorer – frafaldet og elevindtaget sommeren 2019.

Omkostningerne er budgetteret i forhold til indtægtsgrundlaget.

Der budgetteres med i alt 35 klasser. Samlet fører det til et fald i forbrug af lærertimer.

I forslaget er annoncering/markedsføring holdt på et meget lavt niveau med en meget begrænset annoncering. Bestyrelsen pegede på, at eleverne er vores bedste ambassadører, og at vi derfor bør overveje at bruge t-shirts etc. i markedsføringen.

Ledelses- og administrationsomkostningerne er stort set konstant.

På bygningsdriften er der foretaget en markant reduktion med ca. 1 mio. kr. PEM understregede, at der dermed reduceret i et omfang, der vil vanskeliggøre f.eks. udskiftning af dele af tag (tagpap) eller belysning (led).

Nyt. I forhold til det fremsendte budgetforslag 2019 kunne PEM meddele, at han dd. har fået endeligt bekræftet, at FG er tildelt det sociale taxameter for stx. Det forventes, at det sociale taxameter vil gælde i 3 år, medmindre der sker en taxameterjustering forinden. Det sociale taxameter udgør ca. 3.3 mio. kr. i 2019 og tilsvarende i 2020 og 2021, hvis gymnasiet fastholder det samme elevtal.

Den nye situation drøftedes. Det fremlagde budgetforslag for 2019 blev vedtaget i den foreliggende form, men der sker en revidering på bestyrelsesmødet den 9. april 2019.

Anvendelsen af de nye midler drøftedes. Der var enighed om, at det primært er relevant at se på de sidste 5 mdr. af 2019, da undervisningsaktiviteten frem til sommerferien er fastlagt. Der blev nævnt investering i nye undervisningsformer, der på sigt kan bidrage til at lette arbejdet, aktiviteter målrettet de frafaldstruede elever, en forbedret forberedelsestid etc. Hvis den nuværende besparelsesdagsorden fastholdes i 2020 og 2021 kan det sociale taxameter dække disse besparelser af, vel vidende at opgaven er det større i 2022. Det er ikke et mål, at FG skal have overskud i størrelsesordener på 3 mio. kr. årligt.

Ad 3. Godkendelse af undervisningsplanen (ferieplan) for skoleåret 2019/20 (Bilag 4)

Planen har forud for bestyrelsesmødet været til høring i elevråd, pæd. råd og samarbejdsudvalget. Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag har givet anledning til drøftelser i div. fora. Ledelsen har planlagt afvikling af 1.g'ernes dansk-historieopgave. Bestyrelsen vedtog undervisningsplanen i sin foreliggende form, men der er gode muligheder for at hovedparten af personalet og de fleste elever kan friholdes for aktiviteter denne dag.

Ad 4. Tema. Arbejdet med ”Studiemetro og skriftlighed” (FG 2020, afsnit 3.1)

Uddannelsesleder Rita Juncker Christensen indledte med en beskrivelse af det pædagogiske udviklingsarbejde frem mod de nuværende studiemetroer. Studiemetroerne står helt centralt i gymnasiets samlede kvalitetsarbejde.

Gymnasireformen stiller på en række områder nye krav til elevernes kompetenceudvikling og stiller tillige stadigt stigende krav til lærernes samarbejde. Det har forstærket behovet for et samlet redskab. De nye studiemetroer, der er en videreudvikling af FG's tidligere skrivemetroer, fungerer som skolens kompetence- og progressionsplan og er tillige

udgangspunktet for lærersamarbejdet om elevernes dannelse og kompetenceudvikling i de enkelte klasseteam. Se: <http://metro.fr-gym.dk/>

Ingen tvivl om, at metroerne bruges forskelligt af de enkelte lærere og af eleverne, men alle benytter centrale elementer. Der har undervejs i udviklingen været en stor inddragelse af lærergruppen, men processen har været stramt styret af en mindre skrivegruppe bestående af nogle få lærere og RC. FG har undervejs de sidste 5-6 år modtaget betydelige udviklingsmidler fra Region Syddanmark og fra uvm.

Arbejdet følges med stor interesse eksternt. En del er udviklet i et tæt samarbejde med SDU og andre forskningsenheder. Skrivegruppen er ofte ud på gymnasier og konferencer.

Fremlæggelsen gav anledning til mange spørgsmål og en god drøftelse. Bestyrelsen kvitterede for det meget kvalificerede arbejde.

Bestyrelsen finder det i øvrigt som en god ide fortsat at lave nedslag i FG 2020 – gerne med inddragelse af relevante ressourcepersoner.

Ad 5. En kort orientering om studieretningsvalget efter grundforløbet samt godkendelse af klassekvotienter.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten i 1.g og 1.hf. Klassekvotienterne må i gennemsnit ikke overstige 28 elever (optalt den 60. skoledag). Ved tælle dagen var der 279 1.g elever og 85 1. hf'er - heraf 1 omgænger.

Ad 6. Fravær (bilag 5 og 6)

I oktober 2018 blev der udsendt en ny bekendtgørelse "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær på de gymnasiale uddannelser" (bilag 5). Bekendtgørelsen stiller skærpede krav til fraværregistreringer, årsopgørelser over fraværet på den enkeltes skole – der skal lægges på nettet, opstilling af mål for nedbringelse af fravær.

Fraværskendtgørelsen drøftedes. Der er enighed om vigtigheden af løbende at se på fraværet, da fraværet ofte dækker over problemer. Bekendtgørelsen ses som unødigt restriktivt.

Rektors forslag til tekst på nettet, herunder forslag til måltal blev godkendt.

Ad 7. Drøftelse af Studie- og ordensregler for Fredericia Gymnasium med henblik på vedtagelse. (bilag 7)

Fredericia Gymnasium har også i dag et meget omfattende Studie- og ordensregelsæt. Siden vedtagelsen i 2013 er der udarbejdet en ny bekendtgørelse, der regulerer området. Nye elementer er kommet til. Baggrunden for det meget omfattende og detaljerede regelsæt er, at alt skal være beskrevet, hvis der skulle blive behov for at sanktionere. Danske Gymnasier har udarbejdet oplæg til regelsæt, hvor der her er tilføjet få lokale regler. Studie- og ordensreglerne har været behandlet i både elevråd og SU.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at regelsættet er meget voldsomt i sit omfang. Det ville være rart, hvis det kunne klares med almindelig ordentlighed, sund fornuft og nogle henstillinger, men erkendte også behovet for at evt. sanktioner sker på et veldefineret juridisk grundlag.

Studie- og ordensreglerne blev vedtaget med nogle få sproglige rettelser.

Ad 8. Drøftelse af persondatapolitikken for Fredericia Gymnasium med henblik på vedtagelse (bilag 8)

Fredericia Gymnasiums persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i EU-forordningen af 27. april 2016. Det konkrete dokument er udarbejdet med udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Danske Gymnasier.

Fredericia Gymnasiums databeskyttelsesrådgiver (DPO) er Anne Schultz – ansat i vores it-fællesskab: IT – center Fyn.

Persondatapolitikken blev vedtaget.

Ad 9. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Revisionen forudsætter, at bestyrelsen tager stilling til tildeling af vederlag for bestyrelsesmedlemmer i indeværende periode. Tildeling af mulige vederlag er fastlagt i en særskilt bekendtgørelse fra 2006 (bilag 9). Den hidtidige praksis har været, at de bestyrelsesmedlemmer, der har haft mulighed for at få et vederlag, har fået det maximale beløb. For formanden er det 30.000 kr. årligt (1997). For øvrige berettigede medlemmer er det 3.000 kr. årligt (1997). Institutionens medarbejdere og elever kan ikke modtage vederlag. Dette gælder også medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse. Det besluttedes, at de relevante får det maximale beløb.

Ad 10. Meddelelser

Der er blandt personalet på FG gennemført en APV (ArbejdsPladsVurdering) i form af en undersøgelse kaldet ”Professionel Kapital”. Mange gymnasier fordelt over hele landet deltager. Fredericia Gymnasium placerer sig flot i den bedste ¼-del. Specielt scorer FG højt på elementer som ”retfærdighed”, ”tillid” og ”loyalitet”.

FG har i lighed med de øvrige skoler problemer med arbejdsmængde, oplevelse af manglende kvalitet i arbejdet (arbejdsmængde) og problemer med privatliv/arbejdsliv. Arbejdsmiljøudvalget vil fremadrettet have fokus på disse områder.

FG gennemfører en ”læsedag” den 8. januar 2019.

Arbejdet med verdensmålene og delvis innovation igangsættes lidt senere end forventet. Mogens Lykketoft indleder i september 2019.

Ad 11. Evt.

Intet

Referent Poul Erik Madsen