

Til medlemmerne af bestyrelsen

Fredericia 3. oktober 2018

## **Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.00**

Tilstede : Alle, dog afbud fra Annette Lund

Formanden indledte med at byde Andreas Jensen, 2a velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

### **Dagsorden**

#### **Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 13. juni 2018**

Referatet er blevet godkendt og underskrevet

#### **Ad 2. Meddelelser**

FG er i fuld gang med at implementere persondataforordningen. En kompleks opgave.

Gymnasiet er i øjeblikket i gang med at gennemføre den ordinære APV (ArbejdsPladsVurdering). Den skal gennemføres hvert 3. år. I foråret følger en elevtrivselsundersøgelse (ETU).

#### **Ad 2 a. Kapacitet**

PEM orienterede om, at han indberetter en kapacitet på 11 stx-klasser og 4 hf-klasser svarende til den kapacitet Fredericia Gymnasium har haft de sidste mange år. Kapaciteten drøftedes i lyset af de politiske drøftelser der pt. foregår i forhold til at de mindre gymnasier har vanskeligt ved at opretholde et solidt udbud, samtidigt med at de er økonomisk udfordrede. Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Ad 3. En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2018/19, herunder godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for 2.g, 3.g og 2.hf. (bilag 1)**

Orienteringen om rekruttering, frafald, fravær, skoleopstart mv. tog udgangspunkt i det udsendte bilag. Fraværsproblematikken og frafaldet drøftedes. FG har stort fokus herpå.

Bestyrelsen godkendte opgørelse af klassekvotienten i 2.g, 2.hf og 3.g.

Klassekvotienterne må ikke i gennemsnit overstige 28 elever (optalt den 20. skoledag).

#### **Ad 4. En orientering om økonomi 2018, herunder:**

- i. Forventet regnskab 2018 (bilag 2 og 3)
- ii. regeringens finanslovsudspil (bilag 4)

Gymnasiets samlede økonomi udvikler sig positivt. Besparelsesplanen dækkende 2016-19 er nu fuldt implementeret, og forventningen er, at initiativerne sikrer, at ikke yderligere besparelser er nødvendige for at sikre et fornuftigt resultat i 2019.

Indtægterne i 2018 svarer samlet til budgettet.

Omkostninger.

Omkostningerne er samlet mindre end budgettet.

Forbruget på undervisningens gennemførelse (løn) er mindre end budgettet. De generelle lønstigninger har været lidt mindre, færre i pædagogikum, besparelser hos UL'erne, men afvigelsen skyldes også, at gymnasireformen synes at udløse en lidt mindre aktivitet.

Omkostningerne til undervisningens gennemførelse (ud over lønnen) bliver højere end forventet. I flere fag har det været nødvendigt at indkøbe nye undervisningsmaterialer i forbindelse med reformen. Der bliver indkøbt nye bærbare til en stor del af lærerkollegiet. Afviklingen af pædagogisk weekend er med til at øge efteruddannelsesbudgettet.

Finansieringsomkostningerne bliver højere end forventet pga. låneomlægning.

Ifølge finanslovsforslaget fortsætter besparelseskruen frem til og med 2022. I 2019 skal FG spare 2,4 %. PEM forventer, at den nuværende besparelsesplan holder i 2019 under forudsætning af, at frafaldet falder til et kendt niveau, og at elevtilgangen er uændret. PEM vil arbejde for at forberedelsesfaktoren og faktoren for retning af skr. arbejde friholdes for besparelser i skoleåret 2019/20.

## **Ad 5. Tema: Status på FG 2020**

PEM introducerer kort til FG 2020 og henviste i øvrigt til statuspapiret. Helt overordnet er der fuld gang i implementeringen. Tidsplanerne overholdes. Der er i den forgangne uge afholdt et 2-dages arbejdsseminar med fokus på dannelse, interkulturelle kompetencer og global dannelse samt innovation.

### **1.2 Demokratisk dannelse ( i "Vision FG 2020")**

Vicerektor Peter Knudsen indleder med et oplæg om faglig viden, skolekultur, elevfællesskaber og samspillet med omverden.

Oplægget drøftedes. Bestyrelsen kvitterede for den mangfoldighed, der arbejdes med på FG. I forlængelse af oplægget blev der rejst nogle spørgsmål.

Hvorledes sikres den brede almene dannelse? Der var ingen endelige svar. I FG 2020 er der sat fokus på 3 områder: det interkulturelle og den globale dannelse, den demokratiske dannelse og digital dannelse. Målet har her været at operationalisere dele af dannelsesbegrebet, så der kan iværksættes handlingsplaner. Herudover har lærergruppen brugt 1 dag på seminaret på at drøfte, hvorledes vi generelt arbejder med den brede almene dannelse.

Der er mange aktiviteter, men hvorledes sikres, at de svagere elever også bliver en del af arbejdet – måske i særlig grad i klasserummet? Elevteamet i klasserne skal være med til at understøtte, men der er opmærksomhed på, at dette ikke er tilstrækkeligt.

Der er her løbende udfordringer i, at det didaktiske arbejde indtænker den demokratiske dannelse. Det medtages i det videre arbejde.

FG har en stærk skolekultur med mange elevorganisationer og arrangementer uden for skoletiden. Har FG overvejet at bringe dette i spil i forhold til de øvrige uddannelsesinstitutioner i Fredericia? Eleverne er i spil i forhold til en række samarbejdspartnere i byen, men ikke i forhold til de øvrige uddannelsesinstitutioner. Men FG er klar – både til at indgå i dialogforum i Fr. Kommune, men også til at tage initiativ i forhold til f.eks. elevråd på de øvrige uddannelsesinstitutioner.

FG har generelt haft vanskeligt ved at få kontakter til det private erhvervsliv. Det forventes, at gymnasiet bliver en del af et regionsprojekt, hvor det lokale erhvervskontor vil kunne støtte denne kontaktflade.

**Ad 6. En stillingtagen til FG's udbud af studieretninger på stx og valgpakker på hf for den kommende årgang 2019/20 (bilag 6)**

Rektor indstiller, at der udbydes de samme 12 studieretninger på stx som i 18/19 og tilsvarende de samme 5 fagpakker på hf. Alle 12 studieretninger og 5 fagpakker blev realiseret i 17/18.

Der er pt. ikke kendskab, til de nuværende 1.g'ers valg. Indstillingen blev fulgt.

**Ad 7. Rektors resultatlønskontrakt (bilag 7 og 8).**

Formanden fremlagde resultatet af det forgangne års kontrakt til drøftelse i bestyrelsen med henblik på fastsættelse af udmøntningsprocent. Der blev aftalt en samlet udmøntningsprocent på 87 %. Rektor og vicerektor deltog ikke i drøftelserne.

Bestyrelsesformanden og rektor fremlagde forslag til kontrakten for 2018/19. Kontrakten er udarbejdet på baggrund af bemyndigelse fra ministeriet fra 2013.

Den øvrige ledelse er en del af resultatlønskontrakten med særskilte max. beløb for vicerektor på 80.000 kr. og uddannelsesledere på 25.000 kr. For uddannelseslederne er der tillige særlig fokus på deres respektive ledelsesopgaver.

Den fremlagte kontrakt blev godkendt.

**Ad 8. Evt.  
Intet**

Referent Poul Erik Madsen