

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 7. oktober 2019

Tilstede: Niels Petersen, Peter Kroman, Finn Borchsenius, Tina Rydal, Jon Urskov Petersen, Martin Ingemann, Henrik Rasmussen.

Astrid Moth deltog fra punkt 14, Ove Fugl Svendsen deltog under pkt. 5 og fra punkt 14, Lone Pløger Thoft, Peter Axelsen og Morten Hoeck deltog fra punkt 14.

Fraværende: Irene Slotved, Katrine Müller-Eriksen.

1. Besøg i klasserne

Skolevandring med besøg i diverse klasser for at opleve undervisningen på Egaa Gym.

2. Fælles refleksion over besøg i klasserne

Den fælles refleksion udsat til punkt 14, hvor hele ledelsen deltager

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

4. Underskrivelse af referat Referatet af mødet den 6. juni 2019 underskrives. (Bilag 1)

Referat underskrevet.

5. Økonomirapportering ved sekretariatsleder Ove Fugl

Rapporten tyder på, at skolen ender med et underskud i 2019 på ca. 700.000 kr. Der var fra årets begyndelse budgetteret med et underskud på ca. 600.000 pga. ekstraordinære bestyrelsesbevillinger.

Der er udsving på de enkelte poster:

- a. merudgifter til personale, som følge af sygdom og barsel, hvor der som en følge af beslutningen om mindre konservative budgetter ikke var indlagt en buffer i budgettet.*
- b. ansættelse af ny pedel, der har krævet en indkøringsfase med to pedeller ved særlige lejligheder.*
- c. selvforsikring i forbindelse med indbrud, hvor der var en del hærværk.*
- d. udgifter til ny løn, der oversteg det, som var indlagt i budgettet.*

Når underskuddet er fortsat ligger op ad det budgetterede skyldes det ekstra indtægter i form af et højere elevtal ved sidste tælledag. Skolen har pt. 811 elever, hvilket er det højeste antal hidtil. Desuden har markant flere elever et ekstra A-fag.

Fra medarbejdersiden blev der udtrykt tilfredshed med, at der er anvendt en mindre konservativ budgetlægning og en opfordring til at fortsætte den linje, når det økonomiske resultat ellers er fornuftigt.

Ledelsen pegede på, at budgetteringen med sygdom, nok havde været urealistisk lav og at det høje elevtal ikke nødvendigvis er udtryk for et nyt normalniveau.

Godkendelse af tekniske lønrammer for uddannelsesleder og vicerektor.

Rektor redegjorde kort for den nye chefløns aftale, herunder balancen m.l. fleksibilitet i løndannelsen over for frygten for lønglidning blandt ledere i det offentlige.

Da rektor allerede er indplaceret i lønramme 38 indstilles det, at uddannelsesledere og sekretariatsleder placeres i ramme 36 og vicerektor i 37. Indplaceringen har ingen indvirkning på den faktiske løn, men afgør hvilke ansættelseslag i den øvrige statsadministration, man sammenlignes med.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

6. Foreløbig orientering om oprettelsen af studieretninger for 2019.

Rektor redegjorde for elevernes valg af studieretninger, herunder den vigende søgning til sprog, der gør, at studieretninger med sprog ikke kan oprettes.

Rektor understregede, at det ikke er ledelsens indstilling, at vi skal opgive sprog, men derimod styrke sprogindsatsen og få lavet et tydeligere sprogmiljø på skolen.

Bestyrelsen var enig i rektors udlægning af sprogproblematikken og tilkendegav, at en sprogstrategi også vil have bestyrelsens opmærksomhed.

7. Optagelseskapacitet for 2020.

Rektor redegjorde for udviklingen i gymnasiernes kapacitetsfastsættelse i Århus området.

Bestyrelsen understregede betydningen af, at Århus gymnasierne fortsat samarbejder om fordeling af elever.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors forslag om en uændret optagelseskapacitet på 10 klasser og en samlet kapacitet på i alt 295 elever for optaget i 2020.

8. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2018-19

Rektor redegjorde for de overordnede linjer i rapporten. Overordnet har eleverne opnået fine resultater og skolen er nået langt med årets indsatser.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til enkelte punkter i rapporten og bemyndigede formand og næstformand til at forhandle en udbetalingsprocent med rektor.

9. Indsatsplan for 2019-20 - Drøftelse af indgåelse af en indsatsplan frem for en resultatlønskontrakt.

Rektor redegjorde for cheflønsaftalens muligheder for lade resultatlønskontrakten udgå og i stedet lave en indsatsplan, hvor vi i højere grad selv har mulighed for at lave en lokal indsats, fremfor at følge de parametre som UVM udstikker.

Indsatsplanen skal give mulighed for nogle mere kvalitative mål, samtidig med, at kvantitative mål som KPI fastholdes. Evalueringen af indsatsplanen vil blive en del af den årlige selvevaluering som ledelsen skal fremlægge for bestyrelsen, jf. skolens kvalitetssystem.

Bestyrelsen henstillede desuden, at ledelsen i arbejdet med indsatsplanen arbejder efter en linje, hvor der tænkes mere strategisk og langsigtet, frem for en rigid mål-tænkning, som resultatlønskontrakter afspejler.

Bestyrelsen godkendte at skolen overgår fra resultatløn til indsatsplan og at bestyrelsesformanden og rektor aftaler, hvordan den del af rektors løn, der hidtil har været bundet til resultatlønskontrakten, fremadrettet indgår i rektors løn.

Drøftelse af indholdet i en indsatsplan blev herefter udskudt til pkt. 19

10. Godkendelse af gymnasiet udbud af studieretninger 2020.

Der udbydes samme studieretninger i 2020, som i 2019

I 2020 er planen om at indføre informatik som naturvidenskabeligt c-fag i 6 klasser fuldt implementeret, idet informatik kommer ind i SA-EN studieretningerne.

Ledelsen opfordres til at overveje en ABB studieretning med matematik, fysik og kemi, hvor eleverne bliver mere kendte med fysik og kemi, inden de beslutter hvilket fag, der hæves til A-niveau. Studieretningen kan være interessant set i lyset af, at universiteterne overvejer at ændre deres adgangskrav til studier, der i dag kræver fysik A. Endvidere opfordres ledelsen til at overveje, om der skal være undervisning i matematik B på engelsk, i i-class.

Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger

11. Godkendelse af gymnasiet udbud af valgfag.

Astronomi genindføres som valgfag. De øvrige valgfag i 2020 svarer til valgfagsudbuddet i 2019.

Bestyrelsen godkendte udbuddet af valgfag.

12. Aktuelt nyt

Bestyrelsesformanden orienterede om Bestyrelsesforeningens drøftelser om en distriktsmodel til fordeling af elever mellem gymnasierne, samt drøftelser om den nye cheflønsaftale.

13. Evt.

Rektor orienterede om rygning i forhold til den gældende rygelov, herunder hvordan Egaa Gymnasium håndhæver de gældende regler.

14. Visionsproces. Orientering om status på visionsprojektet

Uddannelseslederne orienterede om status i de fire arbejdsgrupper: innovation og samskabelse, digital og teknologisk dannelse, dannelse og fællesskab, global dannelse og bæredygtighed.

Arbejdsgrupperne er i gang med at formulere konkrete indsatser og skal være færdige med arbejdet, så det kan præsenteres ved bestyrelsesmødet i december.

15. Oplæg om skolens arbejde med 'Makerspace'

Peter Axelsen, Kristian Katholm 3x og Tobias Washeim 3x orienterede om arbejdet med at skabe et Makerspace på Egaa Gymnasium, hvor eleverne kan udarbejde prototyper, modeller og lign. til deres produkter.

16. Oplæg om elevernes egen skoleforestilling

Martin Lübeck 3b orienterede om elevernes produktion af en forestilling, som opføres d. 23-25.oktober. Bestyrelsen kan rekvirere billetter ved at henvende sig til rektor.

17. Oplæg om indsatsområdet 'Tæt på den enkelte elev'

Henrik Rasmussen orienterede om PU's arbejde med at bringe lærerne tættere på den enkelte elevs læring. Projektet udspringer af skolens visionsproces.

18. Oplæg om UVM's dashboard

Lone Pløger Thoft redegjorde for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af data fra UVM's dashboard. Der var bred enighed om, at disse data kan rejse spørgsmål, som vi skal arbejde med, men ikke kan stå alene. Der indsamles data på flere niveauer, også kvalitative data, som kan supplere dataene fra dashboardet.

19. Indsatsområder for 2019-20 Diskussion og fastlæggelse af indsatsområder til indsatsplan (eller resultatlønskontrakt)

Rektor redegjorde for mulige indsatsområder til en indsatsplan; faglige kvalitetsmål, dannelsesmål, pædagogiske kvalitetsmål, elevtrivselsmål, medarbejdertrivselsmål og økonomiske mål, og lagde op til en drøftelse om indsatser. Der fremkom, og blev debateret, flere forslag; medarbejdertrivsel, organisering, tværfaglighed og visionsstrategi.

Det blev fastlagt, at indsatsplanen dels skal have et driftspor med en række faste mål (gennemførelse, karakterer, fravær etc.) samt en udviklingsspor, der skal koncentrere sig om to områder: 1) Processer affødt

af visionsstrategien, samt 2) en organisationindsats, der skal se på dels organisationsplan, elevinddragelse og medarbejdertrivsel.

Rektor udarbejder en indsatsplan med tilhørende evalueringsindikatorer, hvor resultaterne fremlægges for bestyrelsen ved den årlige skoleevaluering, jf. skolens kvalitetsplan.