



Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF 14. juni 2016 kl. 15.00 – 17.00

Afbud: Mette Skaarup Philipsen, Brian Roed

Til stede:

Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Olav Nørgaard, Johannes F. Vesterby, Jakob Sehested, Louise Albeck Larsen, Ida Rye Johansen, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise Markussen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Ingen kommentarer til referatet, som blev underskrevet

2. Siden sidst på Viborg Gymnasium & HF

Mads Fjendsbo orienterede om følgende:

- Erik Ejlersen går på pension efter knap 40 års ansættelse på VGHF.
- Der er ansat fire nye medarbejdere i faste stillinger og derudover et antal årsvikarer.
- 349 bliver studenter i 2016, blandt andet de første EUX-studenter i Danmark.
- Medieskolerne har hidtil hørt under Mercantec, men med en forlagt tilladelse til at forestå undervisningen på Medieskolerne. Mads Fjendsbo og Medieskolerne har arbejdet for at bevare uddannelsesudbuddet på Medieskolerne. Det afgøres endeligt i september 2016 i Undervisningsministeriet.
- Mads Fjendsbo, Finn Christiansen & Harald Mikkelsen har deltaget i en konference om bestyrelsesarbejdet med fokus krav om højere kvalitet og øgede krav til eleverne kombineret med strammere økonomiske rammer. Bestyrelsen skal involveres mere i beslutningsprocesser og kvalitetssikring.
- VGHF's årsregnskab er i øjeblikket til analyse hos Nordea med henblik på 'genforhandling ift. bidragssatser' Mads Fjendsbo og Ulla Lundgaard overvejer og afsøger alternativer.
- Fredag den 11. juni blev de årlige dispositionsbegrænsninger udmeldt, som er 0,4 % i 2016.
- Aftaleteksten til den nye gymnasireform er offentliggjort (behandles senere). Ifølge aftaleteksten flyttes tælledatoen fra medio september til medio november. Det kan få konsekvenser for skolens økonomi.
- Borgmestermødet annonceret på sidste bestyrelsesmøde blev udsat uden fastsættelse af ny dato.
- En go' BGym: VGHF er blevet udvalgt som indsatskole i en dataindsamling om elevernes sundhed og trivsel. Det betyder, at VGHF indgår i et program fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor kommende 1g'ere vil blive fulgt i deres tre gymnasieår.
- Der er nedsat en profileringsgruppe jf. referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

- VGHF deltager i Viborg Kommunes to uddannelsesmesser på Bjerringbro Gymnasium den 14. september og i Tinghallen den 21. september.

3. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2016. Orienteringspunkt. Bilag 1**

Ulla Lundgaard gennemgik bilag 1.

VGHF har det forventede antal elever på nuværende tidspunkt.

Der kan komme justeringer som konsekvens af det nye udspil til gymnasireformen, men det er ikke til at forudse præcist.

Der er ikke større bygningsprojekter undervejs, men mindre ændringer og fornyelser jf. bilag.

Der er planlagt indkøb af nye PC'ere til alle lærere.

På næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt mulige scenarier ud fra de ændrede optagelsesregler og fremlagt mulige besparelsetiltag i forhold til budget 2017.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

Dispositionsbegrænsningen er ikke indregnet i det nuværende budget.

Fremsættelse af forslag om at inddrage bestyrelsen i arbejdet med besparelserne. Det kommer på næste møde, når der foreligger flere detaljer.

Bestyrelsen vil overveje at rette henvendelse til politikere mm, men man vil også overveje at bruge Bestyrelsesforeningen.

- De problemstillinger, VGHF står overfor, er de samme på mange andre uddannelsesinstitutioner, så de nationale medier vil måske dække en historie, hvis udfordringerne beskrives som generelle for sektoren.
- Viborg Stifts Folkeblad kunne også overvejes som et sted, alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Viborg sammen kunne rejse debatten.
- Gymnasielærernes fagforening, GL, vil gøre konsekvenserne mere synlige i offentligheden – måske gælder det også Danske Gymnasier.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Gymnasireform. Orienteringspunkt. Bilag 2**

Mads Fjendsbo orienterede om udspillet til en ny gymnasireform jf. bilag 2.

Aftaleteksten vil blive fulgt op af en ny bekendtgørelse med mere håndgribelige retningslinjer.

På VGHF vil arbejdet med implementeringen af reformen blive præsenteret på lærermødet den 23. juni 2016. Da loven allerede gælder for optaget i 2017, skal forberedelsesarbejdet hurtigt i gang, og der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere og ledelse, der skal i gang i efteråret 2016.

VGHF har et godt afsæt for at møde reformen blandt andet med fagpakker på HF og det arbejde med forskellige evalueringsformer, som skolen har arbejdet med.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

Bestyrelsen vil blive mere involveret i eksempelvis kvalitetssikring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Søgetal og klassedannelse 2016/17. Orienteringspunkt. Bilag 3

Mads Fjendsbo orienterede om status på VGHF's søgetal jf. bilag 3

Langt de fleste af de kommende HF-elever har fået opfyldt deres ønske, og klasserne er fyldt op.

Fordelingen på STX-studieretninger er spredt og giver syv klasser, hvoraf de tre klasser består af blandende studieretninger for at opfylde så mange elevønsker som muligt.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

Der blev efterspurgt en oversigt fra UU, der kan vise, hvor de unge i Viborg Kommune søger hen.

Fra medarbejderside blev der udtrykt bekymring for søgetallene og konsekvenserne for beskæftigelsen.

Bestyrelsen diskuterede brug af sociale medier og andre kanaler i markedsføringsøjemed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Fastsættelse af optagelseskapacitet 2017. Beslutningspunkt. Bilag 4

Mads Fjendsbo indstillede fastholdelse af kapaciteten i STX og en forøgelse af kapaciteten på HF jf. bilag 4.

Bestyrelsen godkendte indstillingen uden yderligere kommentarer.

7. Lectio – situationen omkring det studieadministrative system. Orienteringspunkt. Bilag 5

Mads Fjendsbo redegjorde for forløbet om skolens administrative system, Lectio, jf. bilag 5. VGHF har besluttet at deltage i et kollektivt søgsmål om godkendelse via PWC, som vurderer at kunne nå det inden deadline den 1. juli 2016. Godkendelsen er 2-årig, og der vil komme skærpede krav om datasikkerhed fra STIL's side. Desuden kommer der en EU-forordning fra 2018 om persondataskyttelse. En overtrædelse af forordningen kan udløse en bøde på 4 % af en institutions omsætning.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

Afklaring af, hvordan kravet til datagodkendelsen skal forstås. Det må godt være den enkelte institution (brugerne), der søger og får godkendelsen.

Afklaring af, at det er revisionsfirmaet og/eller STIL, der har ansvaret for godkendelsen.

Bestyrelsen vil ikke acceptere, at VGHF befinder sig i en juridisk gråzone og ikke har et lovligt system efter 1. juli 2016 og opfordrer til at afsøge alternativer til Lectio.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Ministeriets gennemgang af årsrapport mm. Orienteringspunkt. Bilag 6

Ministeriet har ingen bemærkninger til VGHF's årsrapport jf. bilag 6.

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen d. 4. oktober kl. 15.00 – 17.00

Hvis der foreligger mange detaljer om gymnasireformen samt skolens fremtidige økonomi, vil bestyrelsesmødet blive udvidet.

10. Eventuelt

- Jakob Sehested har spurgt, om VGHF's bestyrelse er forsikret. Det er den ikke og har heller ikke ment, at det har været nødvendigt, fordi bestyrelsen ikke kan pådrages et personligt ansvar. Ministeriet udstak retningslinjer i 2012, som sendes med referatet sammen med prisen for en bestyrelsesansvarsforsikring.
- VGHF har sammen med Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum deltaget i projektet 'Talent med Bredde'. Projektet er nu afsluttet med stor succes, og Forskningscentret Foulum takker for det gode samarbejde, som de ønsker at fortsætte og udbygge.
- Louise Albeck Larsen blive student og træder ud af bestyrelsen. Formanden takkede for indsatsen.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 04.10.16

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Mette Skaarup Philipsen

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Elevråd vakant

Ida Rye Johansen

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo