

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 23. maj 2017 kl. 16.00 – 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. marts 2017
3. Måltal og politik for ligestilling i ledelsen.

Årets aktuelle tal for ligestilling er indberettet til ministeriet. Den vedtagne politik fra 28. maj 2014 skal justeres, da der i de kommende år forestår et generationsskifte i den daglige ledelse. Forslag til ny formulering i bilag 1:

Bilag 1 - Politik for ligestilling 2017.pdf (345kb)

4. Orienteringsbrev til bestyrelserne på de gymnasiale uddannelser fra UVM 7-4-2017:
Orienteringsbrev til bestyrelserne på de almene gymnasier 7. april 2017 (1).pdf (247kb)

Orienteringsbrevet vedrører følgende forhold:

- 1) Rektors lønindplacering og cheflønstillæg
- 2) Udbetaling af resultatløn og engangsvederlag
- 3) Tjenesterejser og kørselsgodtgørelse
- 4) Repræsentation
- 5) Kontering

Ad 1) Rektors lønindplacering og cheflønstillæg er godkendt af ministeriet i forbindelse med ansættelsen, og cheflønstillægget er registreret som foreskrevet.

Ad 2) Bestyrelsen gøres opmærksom på, at der forventes at være progression i målfastsættelsen, således at ambitionsniveauet hæves.

Ad 3) Det anbefales, at gymnasiet udarbejder retningslinjer for tjenesterejser. Forslag til retningslinjer for tjenesterejser fremsættes under punkt 5 på dagsordenen. I den forbindelse er der tillige udformet nye kørselsbemyndigelser til rektor og pedel.

Ad 4) Det anbefales, at gymnasiet udarbejder retningslinjer for gaver, repræsentation og personaleforplejning i henhold til de vejledninger, ministeriet har udsendt 14. februar 2016. Forslag til retningslinjer fremsættes under punkt 6 på dagsordenen.

Ad 5) Det indskræpes, at gymnasiet skal kontere i overensstemmelse med statens kontoplan. Der vil blive taget højde for dette i forbindelse med det forestående arbejde med en forbedret økonomistyring.

5. Retningslinjer for tjenesterejser

Forslag til Retningslinjer for tjenesterejser på Tørring Gymnasium behandles og vedtages af bestyrelsen.

Bilag 2: *Bilag 2 - Retningslinjer for tjenesterejser 2017.pdf (510kb)*

6. Retningslinjer for gaver, repræsentation og personaleforplejning

Forslag til Retningslinjer for gaver repræsentation og personaleforplejning på Tørring Gymnasium

behandles og vedtages af bestyrelsen.

Bilag 3: *Bilag 3 - Retningslinjer for gaver repræsentation og personaleforplejning.pdf* (660kb)

7. Opfølgning på budget 2017 (bilag 4 og 5)

Bilag 4 - Budgetopf 2017 Q2 - oversigt.pdf (52kb)

Bilag 5 - Budgetopf 2017 Q2 - detaljer.pdf (91kb)

8. Nøgletal for elevoptag, fravær og frafald (bilag 6, 7 og 8)

Bilag 6 - Primære ansøgere 2010-17.pdf (338kb)

Bilag 7 - Samlet elevfravær 2008-17.pdf (323kb)

Bilag 8 - Frafald 2008-16.pdf (437kb)

9. Hvilke målsætninger og indsatsområder skal være punkter i rektors resultatlønskontrakt 2017-18? Forslag:

- a. Opfølgning på ledelsesgrundlaget og projekt Dialog og samarbejde
- b. Fokus på det psykiske arbejdsmiljø og udarbejdelse af en stresspolitik
- c. Inddragelse af lærerne i arbejdet med implementering af reformen
- d. Forbedret økonomistyring
- e. Formativ evaluering og fokus på skriftlighed i forbindelse med reformen

10. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

11. Evt.

Referat Offentligt
Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 23. maj 2017 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Konstantin Lassithiotakis, Knud Aage Petersen, Lone Brun Jakobsen (LB), Helle Kornum (HK), Søren Seiger, Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.)

Afbud fra: Kirstine Øther Rasmussen, Kim Hagsten Sørensen

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af bestyrelsesmødet den 21. marts 2017 blev godkendt og underskrevet. Som opfølgning blev nævnt at aflysning af tinglyst servitut om tennisbaner er sat i værk. Pedel og rektor går i gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan inden sommerferien. Økonomiopfølgning er i proces, der er aftalt en minirevision i september.

3. Med hensyn til opfyldelse af måltal og politik for ligestilling i ledelsen er der nyvalg til gymnasiets bestyrelse i foråret 2018 og på øvrige ledelsesniveauer er der naturlig udskiftning indenfor en kort årrække. Det vil tilstræbes at opfylde måltallet i den forbindelse.

4. Rektor orienterede om brev fra Undervisningsministeriet vedrørende generelt tilsyn med de almene gymnasiers forvaltning af løn- og personaleudgifter.

Rektors lønindplacering og cheflønstillæg er godkendt i ministeriet i forbindelse med ansættelsen og registreret som foreskrevet.

I forbindelse med udbetaling af resultatløns og engangsvederlag gøres bestyrelsen opmærksom på, at der forventes at være progression i målfastsættelsen, således at ambitionsniveauet hæves. Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på dette.

Forslag til skriftlige retningslinjer for tjenesterejser behandles under punkt 5.

Forslag til skriftlige retningslinjer for gaver, repræsentation og personaleforplejning behandles under punkt 6.

Korrekt kontering vil der blive taget højde for i forbindelse med det forestående arbejde med en forbedret økonomistyring.

5. Retningslinjer for tjenesterejser er en nedskrivning af gængs praksis tilføjet enkelte begrundelser.

Det blev diskuteret hvorvidt kørsel i forbindelse med censur bør være til høj takst, da det ofte er en fordel for skolen, at der køres i egen bil frem for offentlig transport og evt. overnatning.

Efter dette års eksamen vil der blive udarbejdet en opgørelse af de faktiske udgifter til transport og overnatning samt en sammenlignende opgørelse over, hvad det ville have kostet til høj km. takst. eller offentlig transport og overnatning.

Analysen forelægges bestyrelsen på mødet i september.

6. Retningslinjer for gaver, repræsentation og personaleforplejning blev vedtaget som foreslået.

7. Opfølgning på budget 2017 viser et resultat på ca. 0.

Der er tilføjet en post 'hensættelse til feriepenge'. Der vil blive udarbejdet en model for opgørelse af overtid.

I øjeblikket ser renteindtægter og kursreguleringer ud til at give + 200.000 kr. på obligationer og et kurstab på 60-70.000 kr.

8. Nøgletallene for elevoptag, fravær og frafald blev gennemgået og fundet tilfredsstillende.

9. Målsætninger og indsatsområder til rektors resultatlønskontrakt 2017/18.

Fra medarbejderside er blevet foreslået * opfølgning på ledelsesgrundlaget og projekt

Dialog og samarbejde * fokus på det psykiske arbejdsmiljø og udarbejdelse af stresspolitik * inddragelse af lærerne i arbejdet med implementering af reformen

Rektor har foreslået * forbedret økonomistyring * formativ evaluering og fokus på skriftlighed i forbindelse med reformen

Det blev pointeret, at det skal være meget overordnede mål, der skal kunne vurderes / være målbare. Processen tæller også.
Der bliver arbejdet videre med de 5 punkter.

10. Bestyrelsen evaluerede det forgangne års arbejde. Der vurderes at være en passende balance mellem den daglige drift og det bestyrelsen har arbejdet med. Til eksempel dagens dialog om kørselstakst under punkt 5.
Bestyrelsen har taget sig af de overordnede linjer og, de professionelle har klaret den daglige drift.

11. Rektor gav en opfølgning på den æstetiske opgradering af skolen.
Der blev spurgt til hvilken løsning der er fundet i forbindelse med karnapperne. Rektor har besluttet, at karnapperne udskiftes med vinduer. Prisforskellen mellem karnapper / vinduer kendes ikke, men det anslås at nye karnapper er 1,5 gange dyrere end vinduer.
Rektor blev opfordret til at genoverveje beslutningen om at fjerne karnapperne.

Arkitektfirmaet Bolette Marott er rådgiver på hele projektet. Herunder skitse og oplæg til ny farveplan, pilotprojekt, projektering af hele skolen, udbud, håndværkerstyring og tilpasning.
Der forventes byggestyring og ugentlige møder med håndværkere.
Arbejdet går i gang ved sommerferiens begyndelse.

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i efteråret er 28/9 og 7/12 2017.