



Den 5.11.2009

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, torsdag d. 5. november 2009.

Til stede: Jan Bendix (fmd.), Tinus Hauge Enggrob, Helle Toftgaard, Casper Vind, Maria Dannevang Thomsen, Jakob Thorgård, Henning Andreæ, Jens Elsig (rektor), Momme Mailund (ref.), Anna Katrine Bruun (adm.chef)

Afbud fra: Steen Jakobsen, Michael Langager Jensen, Peter Bro

1. **Referat** fra sidste møde d. 7.9.09 (er udsendt).

Ref.: Det fremsendte referat blev godkendt.

2. **Siden sidst** (bilag 1).

Ref.: Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til bilaget.

3. **Opfølgning på beslutninger** fra sidste møde.

Ref.: Ingen punkter til opfølgning.

4. **Forslag til studieretninger og valgfag 2010** (bilag 2).

Indstilling fra rektor til beslutning efter høring i pæd. råd og elevrådet.

Ref.: Rektor gjorde kort rede for processen vedr. udbud af studieretninger og valgfag 2010.

I forhold til tidligere års udbud af studieretninger i STX er der sket justeringer i studieretning nr. 7 idet psykologi på C-niveau er blevet erstattet af psykolog på B-niveau, ligesom det parallelt vil være muligt at vælge religion på B-niveau i stedet for psykologi på B-niveau.

I HHX-udbuddet er Business and Science-studieretningen ny i udbuddet. Desuden udbydes nu også spansk begynder som andet fremmedsprog som alternativ til tysk fortsætter. Indenfor rækken af valgfag udbydes mediefag som et nyt fag på skolen. I første omgang udbydes faget på C-niveau, men det er tanken, at det fremover også skal udbydes på B-niveau.

Der fulgte en kort drøftelse af fagudbud som konkurrenceparameter.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte udbud af studieretninger og valgfag for 2010.

5. **Skolens kapacitet.** Skolen skal beslutte, hvilken kapacitet, der skal indberettes (bilag 3).

Ref.: Rektor fremlagde bilaget om skolens kapacitet, som skal indberettes i henhold



gældende lovgivning.

Bestyrelsen vedtog den fremlagte kapacitetsfastsættelse pr. sommer 2010.

- 6. Opfølgning på skolens APV (Arbejdspladsvurdering, det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på SSG) fra foråret 2009, orientering v/ rektor.**

Ref.: Rektor gjorde rede for processen ved udarbejdelsen af skolens APV i foråret.

Opfølgningen på det fysiske område viser, at de fleste af de punkter, der blev fremhævet i undersøgelsen er udbedret, mens enkelte ting stadig er under udbedring. Desuden er der nogle større og mere udgiftstunge bygningsforbedringer, herunder renovering af vinduer og tag i den gamle bygning, som på længere sigt skal indarbejdes i budgettet.

Mht. det psykiske arbejdsmiljø, blev der i sidste uge afholdt et fyraftensmøde, som opfølgning på sikkerhedsudvalgets rapport.

I rapporten foreligger der konklusioner og handleplaner, som der vil blive arbejdet videre med, med henblik på at forbedre det samlede psykiske arbejdsmiljø på skolen.

Formanden pointerede, at der er mange hensigtserklæringer i rapporten, som udgør en stor ledelsesmæssig udfordring.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

- 7. Status for skolens økonomi efter sidste elevtælling, som lå lige efter sidste bestyrelsesmøde (bilag 4 medbringes til mødet).**

Ref.: Administrationschef Anna Katrine Bruun præsenterede kort det omdelte bilag.

I forhold til det oprindelige budget skal det bl.a. bemærkes, at det aktuelle taxametertilskud er indregnet i det nye estimat, lige som elevtal efter årets anden elevtælling er medregnet. Desuden er der foretaget en ny beregning af den gennemsnitlige timeløn på lærersiden, hvilket også påvirker det skønnede slutresultat i positiv retning.

Der er stadig enkelte ubekendte faktorer i forbindelse med fusionen med erhvervsskolen, men Anna Katrine Bruun er i kontakt med ministeriet om sagen.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

- 8. Nordvest Uddannelser. Siden sidst, orientering v/formand og rektor.**

Ref.: Formanden kunne berette, at der i undervisningsministeriet arbejdes intenst med en national institutionsstruktur, hvilket aktualiserer arbejdet og tankerne vedr. Nordvest Uddannelser.

Rektor og formanden har holdt møde med direktøren og bestyrelsesformanden for Holstebro Handelsskole, som var åbne men afventende i forhold til et evt. samarbejde.

I næste uge afholdes møde med forstanderen og bestyrelsesformand for VUC for at afdække den generelle situation på området.

Der vil blive fulgt op på punktet på de kommende bestyrelsesmøder.

På denne baggrund drøftede bestyrelsen egnens udbud af ungdomsuddannelser og Struer Statsgymnasiums rolle.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

9. Skolens køb af bygningerne. Status for processen (bilag 5).

Ref.: Rektor gjorde rede for bilaget vedrørende den forestående bygningsoverdragelse. Der er ikke meldt noget konkret ud fra ministeriet endnu, men det kan forventes, at pris og vilkår meldes endeligt ud til alle landets gymnasier på én gang inden for ca. 14 dage. Grundet forsinkelser i ministeriet er den samlede tidsplan blevet forsinket, så bygningsoverdragelsen først skal være på plads primo marts 2010.

Bestyrelsen tilsluttede sig den i bilaget foreslåede bemyndigelse til, at rektor og formanden undersøger og indhenter lånetilbud. Pga. den ændrede tidsplan er det dog sandsynligt, at punktet først kan realitetsbehandles i bestyrelsen efter nytår.

10. Resultatlønskontrakt for rektor 2009-10 (bilag 6, eftersendes).

Ref.: Bestyrelsen tog afslutningen af resultatlønskontrakt for rektor for 2009-10 til efterretning.

Formanden præsenterede endvidere bilaget om formidling af rektors resultatlønskontrakt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen gav udtryk for, at den valgte form var både god og relevant.

Forslaget blev vedtaget.

11. Udpegning af ny bestyrelse fra 2010, orientering om retningslinjer v/ rektor.

Ref.: Rektor orienterede om retningslinjerne for udpegning af ny bestyrelse, idet den nuværende periode udløber 30.4.2010 og en ny bestyrelse tiltræder pr. 1.5.2010.

Frem til 30.4.2010 vil der fortsat være 3 personalerepræsentanter i bestyrelsen som følge af fusionen med Struer Erhvervsskole. Pr. 1.5.2010 vil der atter kun være to personalerepræsentanter, som vælges/udpeges blandt skolens samlede personale jf. skolens vedtægter.

Blandt de eksterne medlemmer udpeges 1 medlem direkte af kommunalbestyrelserne i regionen i fællesskab, mens de øvrige fire eksterne medlemmer udpeges af forskellige instanser jf. skolens vedtægter efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

Rektor understregede den siddende bestyrelses rolle i udpegningen af den kommende bestyrelse og opfordrede til, at punktet behandles nærmere på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt.

12. Evt. – herunder brev fra UVM fra 12.10.09 (vedlagt) samt eventuelle meddelelser fra formand og rektor.

Ref.: Formanden gjorde kort rede for bilaget (bestyrelsens svar på UVMs reaktion på skolens årsrapport). Bestyrelsen tilsluttede sig brevets ordlyd og fremsendelse.

Ref.: Momme Mailund