



29.5.13/jel

### Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 28.5.13 kl. 15.15-17.30

Tilstede: Jens Elsig, Jan Bendix, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, Mark M Søndergaard

Fraværende: Michael Goodsite, Terese Nørgaard Pedersen, Michael Skjoldborg, John Christoffersen, Knud Bjerregaard Hansen

Dagsorden til 28.5.13	Referat
1. Referat fra sidste møde den 4.4.13	Referatet er udsendt og findes på skolens hjemmeside. Referatet blev underskrevet
2. Siden sidst  Bilag 2: Siden Sidst	Bilaget blev kort gennemgået.
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde	Ingen ud over de punkter der i øvrigt er på dagsordenen
4. Udvidelse af kostskolens spisesal  Bilag 4a: Forslag til udvidelse af kostskolens spisesal Bilag 4b-1-3: Tegninger over projektet med udvidelse af spisesalen på kostskolen	Rektor fremlagde forslaget vedr. udvidelse af kostskolens spisesal. Kostskolen har et stort behov for at kunne rumme flere elever i forbindelse med de mange fælles måltider og spisninger, hvor vi i de seneste fem år i længere perioder har været over 90 elever. Spisesalen er oprindeligt bygget til 75 elever + personale. Derfor blev det indstillet til bestyrelsen, at der iværksættes et ombygningsprojekt (bilag 4a og 4b-1-3), hvor spisesalen udvides med ca. 65 kvm.  Bestyrelsen besluttede at udvide kostskolens spisesal jf. bilag
5. Evt. udvidelse af kostskolen  Bilag 5a: Forslag til udvidelse af kostskolen ved SSG	Rektor fremlagde bevæggrund for udvidelse af kostskolen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har den 23.4.13 svaret på bestyrelsesformandens brev om udvidelse af kostskolen. På den baggrund foreslås det, at SSG forsøger at etablere en udvidelse af kostskolen, så kostskolen også kommer til at rumme HG-elever samt elever fra HHX og 10.klasse (bilag



<p>Bilag 5b: Udkast til budget for en udvidelse af kostskolen</p>	<p>5a+5b).</p> <p>Det blev besluttet med baggrund i brevet fra Antorini og bilagene 5a + 5b, at der er hjemmel for udvidelsen. Det blev også besluttet, at skolen arbejder videre med udvidelse af kostskolen, således at den også kan rumme HG-elever samt elever fra HHX og 10. klasse. Ledelsen undersøger muligheder for denne udvidelse og arbejder efterfølgende videre med konsekvensberegninger.</p> <p>Efterfølgende udsendes beslutningsgrundlag, som fremlægges for bestyrelsen.</p>
<p>6. OK13 – orientering om status for implementeringen af den ny OK13.</p> <p>Bilag 6: Om OK13-implementeringen på SSG</p>	<p>Rektor orienterede – jf. bilag 6 - om status for implementeringen af den ny OK13 på SSG.</p>
<p>7. Den tidligere erhvervsskolebygning – status for sagen om renovering og evt. salg af den ledige bygningsmasse.</p>	<p>Rektor orienterede kort om status. Skolen har svaret ja, til at overtage bygningen med udgangen af 2013, og skolen er også godt i gang med renoveringen af tag og vinduer i bygningen, som ministeriet bevilgede midler til.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt ikke faste planer vedr. brugen af bygningen. SSG afventer udspil fra eksterne evt. interesserede parter.</p>
<p>8. Struer Statsgymnasiums jubilæum 75 år (1938 – 2013)</p>	<p>Rektor orienterede om status. Den interne fest er flyttet fra den 24/8 til den 17/8. Den officielle reception er den 23/8 med åbent hus og præsentation af det nye performance-lokale. Den store jubilæums fest for gamle elever er den 6/9-13.</p>
<p>9. Sundhedscertificering af SSG som arbejdsplads</p>	<p>Siden august 2012 har skolens sundhedsudvalg i samarbejde med rektor arbejdet med et eksternt firma om, at SSG som arbejdsplads bliver såkaldt sundhedscertificeret.</p> <p>Rektor orienterede om arbejdet med at få SSG sundhedscertificeret som arbejdsplads. Arbejdet går som planlagt, og der forventes en certificering til august 2013 (event holdes den 20.8.13). Projektet er målrettet personalet.</p> <p>Bestyrelsen bifaldt initiativet.</p>
<p>10. Revision af SSGs personalepolitik fra 2008</p> <p>Bilag 10: Udkast til revision af SSGs</p>	<p>I skolens samarbejdsudvalg arbejdes på at skolens personalepolitik fra 2008 bliver ført ajour.</p> <p>Rektor orienterede om udkast til personalepolitik, status for proces og justeringer i vente, bilag 10.</p>

personalepolitik 2013	
<p>11. Meddelelser fra formand og rektor, - herunder forslag til mødekalender for efteråret 2013</p> <p>Bilag 11: Forslag til mødeplan for bestyrelsen efteråret 2013</p>	<p>Mødeplan for bestyrelsen for efteråret 2013 blev fremlagt og udsendes specifikt til alle bestyrelsesmedlemmer til indlæggelse i kalender. (September mødet flyttes til den 24/9)</p>
12. Evt.	<p>Formanden orienterede om, at undervisningsministeriet i juni fremsender nye principper for resultatlønsaftaler for skoleåret 2013/14.</p>

/JEL

ref.: CDO

