

23.9.14/cdo

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 23. september 2014 kl. 15.15 – 17.30.

Tilstede: Jan Bendix, Jens Elsig, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, Tina Maggaard, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Maria Engtorp, Laura Mundbjerg.

Afbud: Steen Jakobsen

Dagsorden	Referat
<p>1. Velkommen til den ny bestyrelse</p> <p>Bilag 1: Opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer</p>	<p>Formanden bødde velkommen til de nye medlemmer af skolens bestyrelse, som er fra elevrådet: <i>Maria Engtorp</i> (2a) og <i>Laura Mundbjerg</i> (2e). Endvidere er ny i bestyrelsen: Lektor <i>Tina Maggaard</i>, AU Herning, udpeget af Rektorkollegiet for universiteterne.</p>
<p>2. Referat fra sidste møde den 13.5.14</p> <p>Bilag 2: Mødeplan for bestyrelsen for efteråret 2014</p>	<p>Referatet blev underskrevet.</p> <p>Til mødet er udsendt et <i>nyt bilag 2</i> med mødeplanen for efteråret 2014 samt forslag til møder for bestyrelsen i hele 2015. Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til rektor med hensyn til evt. ønsker om ændringer.</p>
<p>3. Meddelelser fra formand og rektor</p>	<p>Rektor oplyste at han planlægger at stoppe som rektor gældende fra den 1. februar -2015. Der planlægges en afskedsreception fredag den 12/12-14.</p> <p>Formanden uddelte forslag til plan for ansættelsesproces. Planen blev gennemgået af formand. Derforuden blev forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg fremlagt. Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til formanden med forslag til medlemmer i ansættelsesudvalg og evt. ændringer i proces senest 30. september.</p>
<p>4. Siden sidst – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen</p> <p>Bilag 4: Siden sidst</p>	<p>Bilaget blev taget til efterretning.</p>
<p>5. Opfølgning på punkter fra sidste møde</p> <p>Ingen bilag</p>	<p>Punkterne er indeholdt i dagsordenen</p>
<p>6. Skolens byggesager – orientering om status</p>	<p>Rektor orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dobbelt-broen. Licitation den 3/10. Processen

Ingen bilag	<p>har været lang pga. langsommelig byggesagsbehandling af Struer Kommune. Broen forventes at være færdig inden årsskiftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nyt hus på sportspladsen efter branden i foråret. Forventes igangsat i december ○ Færdiggørelsen af blok 4, kostskolen. Forventes færdig inden årsskiftet. ○ Nye vinduer på kostskolen. Opgaven er i fuld gang og færdig med udgangen af oktober.
<p>7. Elevsøgningen til SSG – status efter skolestarten i august 2014</p> <p>Bilag 7: Oversigt over søgningen til skolens forskellige uddannelser opdateret pr. 15.9.15</p>	<p>Rektor orienterede kort om udviklingen i søgningen til skolens uddannelser. Der er et rekordstort antal elever på SSG (over 800), og ca. halvdelen af alle elever på skolen er nye elever (1.-års og tilkomne til andre klasser)</p>
<p>8. Resultater for eksamen 2014 på SSG</p> <p>Bilag 8: Nøgletal – eksamen og resultater for STX, HHX, HF og IB, 2014</p>	<p>Rektor orienterede kort om resultaterne fra den overståede eksamen. Karaktergennemsnittene er generelt fra gode til flotte.</p>
<p>9. Skolens økonomi, orientering om status for skolens økonomi 2014</p> <p>Bilag 9a: Intern rapportering for 1. halvår 2014 med estimat for hele 2014 (eftersendes) Bilag 9b: TASØ-bilaget opdateret (eftersendes)</p>	<p>På mødet blev bilag med status for skolens økonomi for 2014 fremlagt. Rektor fremlagde intern rapportering og status for skolens økonomi 2014. Skolens økonomi ser fornuftig ud og resultatet tegner til at blive mere positivt end det oprindeligt budgetterede.</p> <p>Der er afsat en væsentlig pulje til udvikling af undervisningsaktiviteterne og andre områder på skolen. Bestyrelsen ønsker på et senere møde at få en oversigt over puljemiddelstiltagene.</p>
<p>10. SSGs studieretningstilbud 2015 (for de kommende elever)</p> <p>Bilag 10: Forslag til studieretningsudbud i STX og HHX på SSG for 2015</p>	<p>Rektor fremlagde forslag til justering af skolens studieretningsudbud.</p> <p>Studieretningsudbuddet høres i Pædagogisk Råd (alle lærere) den 22.10.14 og også i elevrådet, og vil derefter blive endelig fastlagt af rektor.</p>
<p>11. EUD-reformen og SSG – status for skolens arbejde for at kunne udbyde nye uddannelser.</p> <p>Drøftelse af det fremtidige udbud af ungdomsuddannelser i Struer-området</p> <p>Bilag 11: SSGs oversigt for skolens fremtidige mulige uddannelsesudbud (udsendt første gang i foråret 2014)</p>	<p>Rektor og vicerektor orienterede ud fra bilaget om status for klargøringen på SSG til EUD-reformens implementering, herunder perspektiver og muligheder for SSG. Bilag 11 blev gennemgået. Der arbejdes politisk for en udvidelse af vort udbud.</p>
<p>12. Evt. udbud af HTX på SSG fra august 2015</p> <p>Orientering om arbejdet for at kunne samarbejde med en HTX-skole om at udbyde 1-2 HTX-studieretninger på SSG</p> <p>Ingen bilag</p>	<p>Rektor og vicerektor orienterede om arbejdet med, at SSG kan udbyde HTX samt evt. udvalgte eud-grundforløb i samarbejde med andre erhvervsskoler, herunder evt. sosu-grundforløbet fra 2015.</p> <p>Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen med etableringen af disse udbud.</p>

<p>13. Evt.</p>	<p>En opgørelse af elevfordeling på postnumre blev efterspurgt.</p>
<p>14. Rektors rapport vedr. resultatlønskontrakt for 2013-14</p> <p>Bilag 14: Rapport for rektors resultatlønskontrakt for 2013-14 (udsendes senere)</p>	<p>Rektor gav baggrund for status 2013/14 og forlod derefter mødet sammen med vicerektor.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden til at afslutte vurdering i dialog med rektor.</p> <p>Bestyrelsen fandt, at materialet repræsenterer en god afbalancering af kvalitative og kvantitative mål for skolens fokuserede indsats i perioden.</p> <p>Bestyrelsen lægger vægt på sammenhæng mellem de opnåede kvantitative mål og vurdering af opfyldelsesgrader.</p>
<p>15. Rektors resultatlønskontrakt for 2014-15</p> <p>Bilag 15a: Forslag til resultatlønskontrakt for rektor for 2014-15. (udsendes senere)</p> <p>Bilag 15.b: Brev fra MBU den 27.6.13 om bemyndigelse vedr. resultatløn</p>	<p>Forslaget er en fortsættelse på baggrund af seneste års erfaringer og har baggrund i Ministeriets bemyndigelsesbrev til bestyrelserne fra 27.6.13</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indgå endelig resultatlønskontrakt med rektor med udgangspunkt i det fremsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen er opmærksom på, at midtvejsevalueringen markerer afslutning på rektors kontraktlige forpligtelser, og at der skal gennemføres fornyede drøftelser med tiltrædende rektor gældende for resten af kontraktperioden.</p> <p>Bestyrelsen er opmærksom på, at ledergruppens kontraktmål gælder hele skoleåret.</p>
<p>16. Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler mellem rektor og skolens uddannelseschefer</p> <p>Bilag 16: Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler for skolens fire uddannelseschefer (udsendes senere)</p>	<p>Bilaget er rektors indstilling til beslutning.</p> <p>Bestyrelsen fulgte rektors indstilling</p>

Jens Elsig, rektor

ref.: CDO