



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014

Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx. Mette Hosbond Kristensen og Helle Risvig Nielsen deltog i den sidste del af mødet.

I mødet deltog uddannelsescheferne Brian K. Christensen, Jane Sundbæk Johansen, Flemming Glerup, Kaj Sørensen og Peter Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.

1. Siden sidst

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Der afholdes rejsegilde i den nye krea-fløj onsdag d. 25.juni kl. 14.

Undervisningsministeriet har gennemgået årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 og meddelt, at man ikke har bemærkninger. (Bilag 1)

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet.

2. Økonomi

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Budgetopfølgningen for perioden januar-marts 2014 viser en afvigelse på godt 2 millioner kr. (bilag 2). Afvigelsen skyldes dels en højere undervisningstaxametertakst end forudsat, dels at udgifterne til om- og tilbygning primært afholdes i andet halvår.

Der forventes således fortsat et årsresultat i omegnen af 3 mill.kr.

Bilaget vil blive gennemgået på mødet.

Kaj Sørensen gennemgik det medsendte bilag 2.

Af periodeopfølgningen fremgår det, at der inden for visse områder er en forskel mellem budgettet og periodeopfølgningen. Den vigtigste årsag hertil er, at budgettet ikke er skævdelt i forhold til udgifterne i de fire perioder. Udgifter til fx bygningsdrift og IT-licenser varierer således hen over året.



SILKEBORG GYMNASIUM

3. Vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Reglerne for honorering af bestyrelsesmedlemmer er fastlagt i Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner (bilag 3). De anførte beløb er beløbsstørrelser pr. 1.oktober 1997.

Hidtil har kun formanden oppebåret vederlag, men det foreslås, at der foruden honorar til formanden også ydes honorar til de menige eksterne bestyrelsesmedlemmer, omend honoraret er ganske beskedent. (Ca. 5000 kr. årligt). Der kan dog ikke ydes honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. §3.

Forslaget blev vedtaget. Erik Olesen tilføjede, at han finder det ærgerligt, at Silkeborg Gymnasium ikke i højere grad kan belønne sine bestyrelsesmedlemmer, men at honoraret på de ca. 5000 kr. årligt trods alt er en markering for det gode arbejde for skolen.

4. Elevbetaling for studierejser og ekskursioner

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Den forrige bestyrelse har besluttet, at den maksimale elevbetaling for studierejser og ekskursioner udgør 6.500 kr., bortset fra de internationale studieretninger, hvor rammen er 17.000 kr. For at reducere elevernes udgifter har bestyrelsen samtidig besluttet at nedsætte elevbetalingen for undervisningsmidler fra 2.500 kr. til 1000 kr. årligt.

Det normale rejseprogram for en klasse udgøres af:

- *En studierejse, der normalt finder sted i forårssemestret i 2g.*
- *En såkaldt "sprogrejse" til det land, hvis sprog den enkelte elev har som 2.fremmedsprog (Tyskland, Frankrig eller Spanien).*
- *En eller flere indenlandske ekskursioner.*

Det er imidlertid ikke muligt at gennemføre dette program inden for en ramme på 6.500 kr. Det foreslås derfor at rammen forhøjes således:

- *7.500 kr. for elever der har tysk eller fransk (ca. 70% af eleverne).*
- *8.500 kr. for elever der har spansk.*

For så vidt angår de internationale klasser, der rejser hvert år, herunder en rejse til USA, skønnes det ikke nødvendigt at hæve rammen. For så vidt angår elever, der har kinesisk som 2.fremmedsprog tilbydes en Kinarejse i efterårsferien. Denne rejse er ikke en studierejse i samme forstand som de øvrige studierejser/sprogrejser, idet den ikke er en del af elevernes pensum og derfor ikke omfattes af reglerne om elevbetaling.



SILKEBORG GYMNASIUM

For alle studierejser gælder det, at eleverne ikke er forpligtede til at deltage, og for de elever, der vælger at blive hjemme, tilrettelægges der et særligt program på skolen.

Skolen har i begrænset omfang mulighed for at hjælpe elever, der er i en særligt vanskelig økonomisk situation.

Forslaget blev vedtaget.

Laurits Lykkeskov Gran fortalte, at studierejserne har en række vigtige funktioner for vores elever, og at det er vigtigt, at vi fastholder rejserne. Det er kun få elever, der ikke deltager i rejserne, og det blev understreget, at vi skal fastholde muligheden for at yde støtte til elever, der grundet en særligt vanskelig økonomisk situation ellers ikke vil kunne deltage i studierejsen.

5. Ligestillingstiltag

Med dagsorden fremsendes følgende:

Undervisningsministeriet har udsendt "Nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser" med henblik på at fremme regeringens målsætning om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer (bilag 4).

Det er et mål, at det underrepræsenterede køn på såvel bestyrelsesniveau som på øvrige ledelsesniveauer skal udgøre mindst 40%. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal bestyrelsen udarbejde en politik for hvordan dette mål nås. Eftersom Silkeborg Gymnasium opfylder ligestillingsmålet både på bestyrelsesniveau og øvrige ledelsesniveauer set under et, skal der ikke udarbejdes en ligestillingspolitik.

Oversigt over kønsfordeling blandt ledere:

Ledere	Mænd	Kvinder
Rektor	1	
Vicerektor/uddannelseschefer	4	2
Pædagogiske ledere	1	2
IT-leder	1	
Faggruppeledere	16	21
Ledende pedel	1	
Kantineleder		1
Rengøringsleder		1
I alt	24	27



SILKEBORG GYMNASIUM

Da vi opfylder ligestillingsmålet skal vi ikke udarbejde en ligestillingspolitik.

Følgende punkter foreslås som emner på fremtidige bestyrelsesmøder:

- Hvordan kan vi understøtte medarbejdernes karriereudvikling?
- Hvordan kan vi udvikle ledelsestalenter?
- Hvordan sikrer vi kompetenceudviklingen af de nuværende ledere?

6. Evaluering af gymnasieforløbet 2011-14

Med dagsorden fremsendtes følgende:

I overensstemmelse med skolens evalueringsplan er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse af gymnasieforløbet 2011-14. Alle elever i 3g har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet, hvilket 90% har gjort. Der er en kortfattet redegørelse for undersøgelsens resultater i vedlagte notat (bilag 5).

Med udgangspunkt i bilag 5 redegjorde Brian K. Christensen for undersøgelsen og for den hovedkonklusion, man kan drage af undersøgelsen, nemlig at hovedparten af eleverne har været overordentlig glade og tilfredse med deres gymnasieforløb – det gælder både de udfordringer, de har fået af fagligt dygtige og engagerede lærere, og det gælder de tilbud, som skolen i øvrigt har givet dem i deres skoleliv.

Brian K. Christensen redegjorde også for de udfordringer, som undersøgelsen viser, at vi fortsat skal arbejde med. På trods af markante forbedringer gennem de seneste 6 år er udviklingen af det flerfaglige samarbejde stadig i fokus, ligesom undervisningen i AT og fordelingen af skriftligt arbejde i løbet af året i de enkelte klasser stadig er det.

Eleverrådsformand Laurits Lykkeskov Gran tilføjede, at det er vigtigt, at skolen fortsat prioriterer aktiviteter på tværs af årgangene, såsom aktivitetsdagene, for at sikre det overordnede fællesskab på skolen.

Adspurgte redegjorde Brian K. Christensen for, at vi som skole stiller meget høje krav til eleverne, men at vi også gør meget for at skabe tryghed for den enkelte elev, ligesom vi stiller en række tilbud til rådighed for sårbare unge (teamlærere, studievejledere, elev-coaches, psykolog). Da der ikke er noget der tyder på, at gruppen af sårbare unge mindskes i de kommende år, vil vi som skole stadig være opmærksomme på denne særlige elevgruppe – både i forhold til tilbud om særlig støtte i forhold til enkeltpersoner og i forhold til den generelle udvikling af undervisningen, som har rod i visse af skolens mange udviklingsprojekter.



SILKEBORG GYMNASIUM

7. Rektors resultatlønskontrakt

Med dagsorden fremsendes følgende:

Rektor og øvrige chefer er omfattet af statens regler om resultatkontrakter.

Formålet med kontrakten er bl.a. at den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger, jf. retningslinjerne som er beskrevet i vedlagte "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter....." (bilag 6).

Rektors løn er sammensat af en grundløn (lønramme 38), cheflønstillæg, resultatløns og tillæg for særligt indsats/merarbejde. Den økonomiske ramme for resultatkontrakten er bestemt af skolens størrelse og udgør på Silkeborg Gymnasium kr. 140.000.

En status for resultatkontrakten forelægges for bestyrelsen hvert år på det sidste møde før sommerferien, og den fremadrettede kontrakt godkendes på første møde efter sommerferien. Status følger vedlagt (bilag 7). Endvidere vedlægges "Lærer ved SG", der dokumenterer hvordan der arbejdes med implementering af OK13, som er en del af kontrakten (bilag 8).

Gennemgang af status hhv. drøftelse af fremadrettede indsatsområder finder sted under næstfølgende dagsordenspunkt. For så vidt angår øvrige chefer har den tidligere bestyrelse vedtaget, at rammen for den enkelte chef udgør 50% af rektors, dvs. 70.000 kr. Det er rektor der tager stilling til øvrige chefers kontrakter.

Erik Olesen orienterede om, at dette punkt samt næste punkt (punkt 8) på dagsorden danner grundlag for punkt 9.

8. Mål og strategi

Med dagsorden fremsendes følgende:

I henhold til vedtægten er det bestyrelsen, der fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter. Planen opdateres årligt og indeholder dels en status for det forløbne skoleår, dels nye planer, herunder en opdatering af planerne på de forskellige områder med henblik på skoleåret 2014-15. Planen er opdelt i to særskilte hæfter – en Status for skoleåret 2013-14 (bilag 9) og Mål og planer for 2014-15 (bilag 10).

A. Status for skoleåret 2013-14, herunder status for rektors resultatkontrakt

Rektor / uddannelsescheferne gennemgår skoleårets status.

B. Mål og planer for skoleåret 2014-15, herunder indsatsområder for rektors resultatkontrakt

Den fremadrettede del af Mål og planer indeholder følgende hovedafsnit.



SILKEBORG GYMNASIUM

Der lægges op til en drøftelse af indsatsområderne for det kommende skoleår.

Det foreslås at indsatsområderne optages som temaer på bestyrelsesmøderne 2014-15 med henblik på debat at skabe mere tid til drøftelse af de enkelte områder.

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 forelægges som nævnt bestyrelsen til godkendelse på septembermødet.

Uddannelsescheferne gennemgik hovedpunkterne i de forskellige afsnit i såvel Status for skoleåret 2013-14 (bilag 9) og Mål og planer for 2014–2015 (bilag 10).

En række af de gennemgåede punkter og indsatsområder dagsordensættes i det kommende år på bestyrelsesmøderne til mere detaljeret behandling.

Formanden fremhævede det positive i, at gymnasiet har et veludbygget samarbejde med en række institutioner i lokalområdet – herunder Erhverv Silkeborg.

9. Resultatlønskontrakt - udmåling

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at målopfyldelsen for så vidt angår rektors resultatlønskontrakt drøftes på bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsesformanden afhandler og udmåler kontraktens økonomiske ramme med rektor. Denne praksis har Ministeriet for Børn og Unge imidlertid besluttet at ændre, således at det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om udmålingen af rammen. Endvidere må rektor således kun være til stede under drøftelsen og ikke under selve udmålingen.

Bestyrelsen tiltrådte formandens forslag om, at der til Erik Olesen udbetales 130.000 kr. i resultatløns + 35.000 kr. merarbejdsvederlag, bl.a. begrundet i gymnasiets størrelse, og ud- og ombygning.

De eksisterende principper for rektors resultatlønskontrakt fastholdes i den nuværende form, så længe Erik Olesen er rektor for Silkeborg Gymnasium.

10. Eventuelt

Med dagsorden fremsendtes følgende:

-der vedlægges årsplan (bilag 11).

Årsplanen blev godkendt.



SILKEBORG GYMNASIUM

Referatet godkendt:

Steffen Lange

Laurits Lykkeskov Gran

Huno K. Jensen

Thea Karoline Marx

Britta Riishede

Mette Hosbond Kristensen

Teresa Jørgensen

Helle Risvig Nielsen

Palle Broman

Erik Olesen

