



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond Kristensen og Helle Risvig Nielsen.

I mødet deltog uddannelsescheferne Flemming Glerup, Kaj Sørensen og Peter Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.

Afbud: Huno K. Jensen.

1. Siden sidst

Med dagsorden fremsendtes følgende:

- *Elevtilgang: Alle ansøgere er optaget. Med ca. 1500 elever ved skolestart vil der være det hidtil største antal elever på SG.*
- *Lærerpersonele: der er kun blevet plads til ansættelse af to eksterne ansøgere i fast stilling (matematik-fysik og fysik-kemi-naturgeografi).*
- *Silkeborg Kommune og rekruttering til EUD.*

Vi starter med 19 klasser i grundforløbet og forventer, at vi kan nøjes med 18 studieretningsklasser efter grundforløbets afslutning.

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet i øvrigt.

2. Økonomi

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Budgetopfølgningen for perioden januar-marts 2016 viser en afvigelse på 1.058.000 kr. (bilag 1). Afvigelsen skyldes først og fremmest periodisering, idet en række større udgifter ligger i 2.halvår, fx renoveringsarbejde og indkøb af undervisningsmaterialer til anvendelse i 2017. Bilaget vil blive gennemgået på mødet.

Kaj Sørensen gennemgik det medsendte bilag 1 og orienterede om, at der ingen overraskelser er i periodeopfølgningen.



SILKEBORG GYMNASIUM

Af bilaget 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 kvartaler. Udgifter til fx undervisningsområdet ligger således hovedsageligt i fjerde kvartal.

Dispositionsbegrænsningen for 2016 vil være på 320.000 kr. Dette beløb er lavere end i de foregående år, hvilket skyldes, at lønudviklingen på det statslige har været lavere end tidligere.

3. Gymnasireform

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Der er indgået aftale om en gymnasireform, der skal træde i kraft med virkning fra skoleåret 2017-18.

Der vedlægges pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling (bilag 2). De ændrede optagelseskrav forventes ikke i sig selv at få betydning for Silkeborg Gymnasium, hvorimod andre elementer i reformen – primært afskaffelsen af nogle af de nuværende studieretninger – muligvis kan få indflydelse på søgningen.

Der vil på mødet blive en gennemgang af reformen.

Erik Olesen redegjorde for hovedlinjerne i gymnasireformen. Der er mange tiltag, som vi er tilfredse med men også nogle, vi gerne havde undværet. Især reduktionen i antallet af studieretninger og det, at mange studieretninger fremover kun skal bestå af to studieretningsfag, vil få stor betydning for vores fremtidige udbud af studieretninger.

Efterhånden som indholdet i gymnasireformen udfoldes vil bestyrelsen blive orienteret og involveret.

4. Mål og strategi

Med dagsorden fremsendtes 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 2016-17.

Planen er opdelt i to særskilte hæfter – en Status for skoleåret 2015-16 (bilag 3) og Mål og planer for 2016-17 (bilag 4).

A. Status for skoleåret 2015-16

Rektor / uddannelsescheferne gennemgår skoleårets status.

B. Mål og planer for skoleåret 2016-17



SILKEBORG GYMNASIUM

Den fremadrettede del af Mål og planer indeholder følgende hovedafsnit.

Afsnit 1. Profil, værdier, uddannelses tilbud

Afsnit 2. Indsatsområder

- *Udviklingsprojekt 2015-18: Synlig læring på SG*
- *Fokus på sprog*
- *Internationalisering*
- *Det sociale liv på skolen*
- *Kompetenceudvikling*
- *Fastholdelse og støtte*
- *Initiativer inden for naturvidenskab og matematik*

Afsnit 3. Evaluering og kvalitetssikring

Afsnit 4. Kommunikation og markedsføring

Afsnit 5. De fysiske rammer

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

Erik Olesen og uddannelsescheferne gennemgik hovedpunkterne i de forskellige afsnit i såvel Status for skoleåret 2015-16 (bilag 3) og Mål og planer for 2016–2017 (bilag 4).

Steffen Lange gav udtryk for, at det var imponerende at høre og læse om de mange projekter. Steffen Lange foreslog i øvrigt, at fremtidige bestyrelsesmøder, med Mål og strategi på dagsorden, skulle udvides med en halv time, så der ville være bedre tid til at gå i dybden med punktet.

5. Rektors resultatlønskontrakt

Med dagsorden fremsendtes følgende:

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

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 5).

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

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.



SILKEBORG GYMNASIUM

Der vedlægges status vedr. resultatkontrakt for skoleåret 2015-16 (bilag 6) mhp. udmåling - jf. dagsordenens pkt. 6. Opmærksomheden henledes på at mange af statusafsnittene er identiske med de tilsvarende i Mål og strategi – status 2015-16.

Endvidere vedlægges forslag til resultatkontrakt for skoleåret 2016-17 mhp. godkendelse (bilag 7).

Bestyrelsen godkendte rektors resultatkontrakt for skoleåret 2016-17.

6. 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 Undervisningsministeriet 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 vederlag for merarbejde og særlig indsats på kr. 35.000. Endvidere udbetales kr. 133.000 i resultatløn, svarende til en udbetalingsgrad på 95%, idet bestyrelsen vurderede, at der for alle kontraktens punkter var tale om en overordentlig høj målopfyldelse.

7. Eventuelt

Mødedatoer for skoleåret 2016-17 bliver:

- Onsdag den 5. oktober kl. 14-16
- Tirsdag den 6. december kl. 14-16
- Tirsdag den 4. april kl. 14-16
- Onsdag den 14. juni kl. 14-16.30

8. Lukket punkt

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 15. juni, 2016



SILKEBORG GYMNASIUM

Referatet godkendt:

Steffen Lange

Huno K. Jensen

Britta Riishede

Teresa Jørgensen

Palle Broman

Mathies Jæger Andresen

Josefine Bastrup Jensen

Mette Hosbond Kristensen

Helle Risvig Nielsen

Erik Olesen
