

Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

15.08.2018 kl. 17.00 – kl. 20.00

Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen

Karen Louise Erichsen

Julie Valentin Lukassen

Marcus Foget Bøjer

Lars Kold Jensen

Thomas Frost Andersen

Anne Juhl Lauridsen

Hanne Korsgaard

Børge Lindberg

Jane Rishøj

Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Afbud: Jane Rishøj

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomisk status og udvikling (tre bilag vedlagt)
 - Økonomisk status pr. 30-06-2018
 - Elevprognoser 2019 og 2020
 - Indtægtsbudgetter for 2019 og 2020
 - Budgetter for udgifter i 2019 samt 2020
3. Status på elevoptag i forhold til det fleksible klasseloft
4. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18 samt 2. drøftelse af indholdet til resultatlønskontrakten for 2018/2019 (bilag vedlagt)
5. Skolens kapacitet for skoleåret 2018/19
6. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for 'Årets æresstudent'
7. Drøftelse af henvendelsen fra Thy-Mors HF og VUC angående fremtidige samarbejdsmuligheder og /eller fusion (to bilag vedlagt)
8. Eventuelt

1. Siden sidst

- a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
-

Sagsfremstilling:**Formand:**

- Den 6. november er der konference for gymnasiebestyrelser, og temaet er ”Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsernes ledelsesrun”.

Rektor:

- Den 29. juni dimitterede 153 stx-studenter og 24 hf-studenter ved et vellykket arrangement i Thy-hallen.
- Ved de afsluttende skriftlige eksaminer var der tre tilfælde, hvor censorerne havde mistanke om, at eleverne havde snydt ved at bruge internettet, hvor det ikke er tilladt. Rektor behandlede disse sager ved bl.a. at indkalde eleverne til samtale, hvor de bliver ”hørt”. Sagerne endte med, at to elever blev ”frikendt” og en elev må vente til næste termin med at fuldende sin studentereksamen.
- Den 24. august holder skolen reception i anledning af to jubilarer. Tina Trap Godau har 25 års jubilæum og Jette Lassen har 40 års jubilæum.
- Den 13. august var første skoledag for både nye elever og fortsætter-elever. Dagen forløb i ”god ro og orden”.
- Den nye ledelsesstruktur, som blev beskrevet på bestyrelsesseminaret træder nu i kraft pr. 1/8-2018.
- Elevernes festforening ”Teutonerne” får fremover en ny og professionel økonomistyring, idet skolens regnskabschef vil bogføre og lave regnskab for foreningen.
- Den 23. august fra 10.00 til 12.30 er der politisk fællesarrangement med socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og MF Simon Kollerup fra kl. 10-12.30 i Teutonersalen. Arrangementet er for 2g, 2hf og 3g samt klasser fra andre uddannelsesinstitutioner.

Thomas Frost Andersen:

- Der skal afholdes møde angående placeringen af 10. klasse, idet der er tanker fremme om, at 10. klasse skal ligge på erhvervsskolerne.

Hanne Korsgaard:

- Det er besluttet i folketinget, at de regionale vækstfora nedlægges, hvilket dermed betyder at Vækstforum Nordjylland nedlægges. Dette sker med regions Nordjyllands beklagelse.

2. Økonomisk status og udvikling (tre bilag vedlagt)

- Økonomisk status pr. 30-06-2018
 - Elevprognoser 2019 og 2020
 - Indtægtsbudgetter for 2019 og 2020
 - Budgetter for udgifter i 2019 samt 2020
-

Sagsfremstilling:

Med henblik på at give bestyrelsen et overblik over den økonomiske ramme for de kommende to finansår præsenteres den nuværende økonomiske situation og prognoser for elevoptag, taxameterindtægter samt udgiftsbudgetter til og med 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at præsentationen drøftes og kommenteres.

Beslutning:

Indstillingen er taget til efterretning.

3. Status på elevoptag i forhold til det fleksible klasseloft

Sagsfremstilling:

Der gives en status på det aktuelle elevoptag i forhold til det fleksible klasseloft, som angiver, at der maksimalt må være 28 elever i gennemsnit i hver klasse på hhv. STX og HF.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter præsentationen og er bekendt med de udfordringer og økonomiske konsekvenser, som det fleksible klasseloft medfører i forhold til planlægningen af skoleåret.

Beslutning:

Bestyrelsen er orienteret om de overordnede økonomiske konsekvenser af at oprette 6 klasser på stx i forhold til 5 klasser. Et gennemsnit på 28 elever pr. klasse betyder, at skellet mellem 5 og 6 klasser står ved 140 elever. Bestyrelsen indstiller, at med 150 elever oprettes 6 stx-klasser, men hvis elevtallet blot er lidt flere end 140, så oprettes der 5 stx-klasser.

4. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18 samt anden drøftelse af indholdet til resultatlønskontrakten for 2018/2019 (bilag vedlagt)
-

Sagsfremstilling:

- a) Rektor har i skoleåret 2017/18 haft en resultatlønskontrakt på kr. 120.000,- Kontrakten er bunden op på en række strategimål, som bestyrelsen har godkendt efter bemyndigelse fra Undervisningsministeriet. Skolens uddannelseschefer vil få samme resultatlønskontrakt som rektor, dog med en mindre beløbsramme. Rektor præsenterer sin afrapportering for bestyrelsen. Rektors rapport er vedlagt som bilag.
- b) På mødet skal indholdet af næste års resultatlønskontrakt for rektor drøftes. Kontrakten er underlagt reglerne for UVM's bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 og senere henvisninger hertil.

Indstilling:

- a) Bestyrelsen skal drøfte rektors afrapportering og komme frem til en udmøntningsprocent.
- b) Bestyrelsen skal komme med input til rektors nye resultatlønskontrakt og bemyndige bestyrelsesformanden til på bestyrelsens vegne at kunne indgå den endelige kontrakt med rektor.

Beslutning

- a) Udmøntningsprocenten på rektors resultatlønskontrakt er fastsat til 100 %.
- b) Bestyrelsen indstiller, at basisrammen og ekstrarammen indeholder de i forslaget nævnte punkter med følgende kommentarer/tilføjelser:
 - a. Til basisrammen tilføjes et punkt med temaet "Rekruttering". Rekruttering betyder ikke nødvendigvis at øge optagefrekvensen, men at øge synligheden i lokalområdet f.eks. ved et øget samarbejde med efterskoler med det formål at få de "rette" unge mennesker optaget.
 - b. Der skal laves et analysearbejde i forhold til at afdække et "fagligt særkende", som skal indgå i gymnasiets profil (skal det f.eks. være bæredygtighed?).
 - c. I forhold til ekstrarammen foreslås det, at ordet "arbejdstid" i punkt 1 ændres til "arbejdsforhold", og at ordet "opgavehjælp" ændres til "læringsstøtte".

5. Skolens kapacitet for skoleåret 2018/19

Sagsfremstilling:

Optagelsesbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet endeligt fastsættes af regionen. Inden regionen kan fastsætte gymnasiernes kapacitet, skal de respektive gymnasiebestyrelser indgive skolernes kapaciteter.

Thisted Gymnasium har i mange år indgivet 8 stx-klasser og 2 hf-klasser. Bestyrelsen kan overveje om denne kapacitet er passende i forhold til de sidste års faktiske optagetal.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter den kapacitet for hhv. stx og hf, som rektor skal melde ind til regionen.

Beslutning:

Thisted Gymnasiums kapacitet fastsættes til 7 stx-klasser og 2 hf-klasser.

6. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for 'Årets æresstudent'

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at finde næste års æresstudent skal påbegyndes. Bestyrelsen skal vælge en repræsentant til en arbejdsgruppe, der skal finde den næste æresstudent.

Indstilling:

Bestyrelsen vælger en repræsentant til arbejdsgruppen.

Beslutning:

Bestyrelsens repræsentant er Julie Valentin Lukassen.

7. Drøftelse af henvendelsen fra Thy-Mors HF og VUC angående fremtidige samarbejdsmuligheder og /eller fusion (to bilag vedlagt)
-

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i marts præsenterede rektor forskellige fremtidige mulige scenarier for sammensætninger af ungdomsuddannelserne i Thisted, som bestyrelsen derefter kort drøftede. Årsagen hertil er, at VUC fra 2020 får et væsentligt formindsket elevgrundlag, da de skal afgive elever (og medarbejdere og dele af deres bygninger) til den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Rektor betonedede i sin fremlæggelse, at Thisted Gymnasium er en økonomisk sund skole med et fornuftigt elevgrundlag, og det under de nuværende vilkår for udbud af ungdomsuddannelser også fortsat er muligt at beholde skolen som selvstændig. Rektor og bestyrelsesformand er inviteret til et møde med rektorer og bestyrelsesformænd for Thy-Mors HF og VUC og Morsø Gymnasium den 21. august for at drøfte forskellige muligheder for fremtidige samarbejder og/eller fusion.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter de beskrevne samarbejdsmuligheder så rektor og bestyrelsesformand kender deres mandat til mødet med Thy-Mors HF og VUC og Morsø gymnasium.

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller, at samarbejdsmuligheder med de ovennævnte institutioner drøftes, men at en fusion ikke har første prioritet.

8. Eventuelt

Der har været en henvendelse til et bestyrelsesmedlem angående gymnasiets udbud af studieretninger. Henvendelser af denne art videresendes til bestyrelsesformanden og rektor, der derefter sørger for et svar.

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen

Karen Louise Erichsen

Julie Valentin Lukassen

Marcus Foget Bøjer

Lars Kold Jensen

Thomas Frost Andersen

Anne Juhl Lauridsen

Hanne Korsgaard

Børge Lindberg

Jane Rishøj

Søren Christensen
