



Nærum Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 20. marts 2018
Mødetid: 16.30 - 18.30
Mødested: Administrationens konferencerum

Mødeindkaldte: Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Michael Pedersen, Dres Poulsen, Louisa Dohm Mogensen, Niels Hjørund Pedersen, Robert Knudsen

Afbud: Inge Galsgaard, Nikoline Rose Dyva
Referent: Jakob Schjødt

Dagsorden:

A. Godkendelse af

Erik Fabrin startede med at byde velkommen til Louisa Dohm Mogensen, 2.f. Louise er elevrådsformand og ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2017. Godkendt.
2. Dagsorden. Godkendt.

B. Opfølgning fra sidste møde

- 1.

C. Sager til orientering

1. Bestyrelsens sammensætning 2018-22. Erik Fabrin orienterede kort om den kommende bestyrelse. Nye bestyrelsesmedlemmer bliver borgmester Jens Ive (udpeget af Rudersdal Kommunalbestyrelse), cand.scient. pol. Pernille Lind Olsen, Hempel (udpeget af Dansk Industri), professor Michael Pedersen (genudpeget af Rektorkollegiet), Claus Bentzen og Dres Poulsen (valgt som personalerepræsentanter), Louise Dohm Mogensen og Nikoline Rose Dyva (valgt som elevrepræsentanter). Den nye bestyrelse har herudover mulighed for at udpege et medlem ved selvsupplering.
2. Erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats (bilag). Bilaget taget til efterretning.
3. Ansøgertal til 1.g 2018. Niels Hjørund Pedersen orienterede om ansøgertallet på 445 ansøgere. Dette er ca. 25 flere, end vi kan optage. I hovedstadsområdet er der en nedgang på 5-7 % i antallet af stx ansøgere.
4. Buslinje 150S/15E. I regionsrådet har der været et forslag, der indebærer en forkortelse af 150S/15E. Randi Mondorf orienterede om, at bus 150S ikke er truet, som det ser ud lige nu. De foreslåede besparelser, der er taget af bordet, kan dog godt komme igen, da en del af besparelserne skyldes finansiering af letbane.
5. Orientering ved rektor. Niels Hjørund Pedersen orienterede om varslet strejke og lockout. Vi er ikke udtaget til strejke. Lockout kan tidligst træde i kraft 10. april. Forligsinstitutionen kan udskydes lockout med op til 2 gange 14 dage. Skolens ledelse har orienteret de ansatte om lockout ved et frokostmøde, og de ansatte er blevet varslet pr. brev. Med hensyn til eleverne så følger vi UVM's anbefalinger. Indtil videre er der ikke mange konkrete informationer. Niels Hjørund Pedersen orienterede om, at vi er i gang med at gøre klar til persondataforordningen, der træder i kraft i maj 2018. En del af arbejdet drejer sig om



vores it-fællesskab, der skal have afklaret forhold bl.a. i relation til databehandleraftaler. Vi er ved at ansætte en Data Protection Officer (DPO). En DPO skal fungere som rådgiver, men også som kontrollant af vores procedurer.

Niels orienterede om en vandskade i et depotlokale. Skade er opstået, da der som en del af byggeriet af Ellipsen, blev lavet en rørgennemføring. Alt tyder på, at skaderne er dækket af entreprenørens forsikringsselskab.

D. Debat

1. Tilbageblik på strategiplan 2014-18 (jf. årsrapport) (Udviklingschef Kim Bojsen). Kim gav status på strategiplanen, herunder Projekt Professionel Kapital, PKK. Elevernes karaktergennemsnit er steget i perioden og særligt er elevernes srp-karakterer steget. Kim understreger, at kausalitet mellem didaktiske indsatser og elevpræstationer er vanskelige at fastslå med sikkerhed. Arbejdet med PPK har været arbejde i fagbaserede team, der har udviklet undervisning sammen. Det har været et plus, at der ikke har været andre sideløbende udviklingsprojekter (dog har reformen trukket energi ud af projektet). Det har været givtigt, at projektet har været fokuseret om konkret problemløsning. Forskningstilknnytning skal være meget præcist rammesat. Temarbejdet skal måske fokuseres, sådan at de enkelte team arbejder mere intenst i kortere tid. Maria Sennels spurgte, om PPK er blevet fulgt på anden måde end ved karakterer. Kim forklarede, at den følgeforskning, der har været tilknyttet, har genereret en mængde data. I forlængelse af dette vil forskerne lave kvalitative interview med elever og lærere. Fokus for interview er, hvad der virker fremmende/blokerende for elevernes indlæring.

E. Beslutningspunkter

1. Godkendelse af reviderede Studie- og ordensregler (bilag). Jakob Schiødt orienterede om ændringerne. Randi Mondorf kommenterede, at det var godt, at der var et mere holdningspræget afsnit om alkohol, men også at der var påfaldende lidt om rygning. Reglerne blev godkendt.
2. Bemyndigelse til digital signatur i forbindelse med regnskabsindberetning (afventer bilag fra UVM). Bilaget er ikke blevet udsendt endnu. Det forventes, at bestyrelsen skal bemyndige en person fra ledelsen til digital signatur. Bestyrelsen bemyndigede Robert Knudsen til at kunne afgive digital signatur.

F. Økonomi

1. Godkendelse af Årsrapport 2017 (bilag). Robert Knudsen gennemgik årsrapporten. Årets resultat er 2,052 mio.kr. Dette er mere end budgetteret. Der er en række årsager til dette. Barselsfond er uden varsel ændret i dec. 2017, og vi har fået tilbageført 220 t.kr. Indkøb af undervisningsmidler kan udskydes til det efterfølgende år, dette er der flere fag, der har gjort end forventet, ca. 300 t.kr. Bygningsdrift har ca. 300 t.kr. i udskudte vedligeholdelsesarbejder. Erik Fabrin konkluderede, at der var budgetteret med et overskud på en mio.kr., regnskabet ender med et overskud på 2 mio.kr., hvilket der er redegjort fint for. Årsrapporten blev godkendt.
2. Godkendelse af Revisionsprotokol (bilag). Der er en blank revisionspåtegning. Godkendt.
3. Bestyrelsestjekliste, årsrapport 2017 (bilag). Godkendt.

G. Kommende møder

Dette er sidste ordinære møde i denne bestyrelsesperiode.
19/4 er der konstituerende møde for den nye bestyrelse.



H. Eventuelt

Dres Poulsen rejste spørgsmålet om, hvorvidt den nye bestyrelse er bundet af beslutninger truffet i den gamle bestyrelse. Erik Fabrin understregede, at det også derfor var godt, at der er kontinuitet fra den gamle til den nye bestyrelse.

Erik Fabrin afsluttede bestyrelsesmødet med at takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde om institutionen. Hele bestyrelsen har været med til at sætte NAG først – tak for det. Erik Fabrin takkede også Niels Hjølund Pedersen, NAG's ledelsesgruppe og organisationens medarbejdere.

Niels Hjølund Pedersen takkede bestyrelsen for en kompetent indsats og en god forståelse for, hvad et gymnasium er. En særlig tak til Erik Fabrin for et tæt samarbejde og for, at han var med til at sikre, at der blev etableret et gymnasium i Nærum.