



## Nærum Gymnasium

---

### Referat af bestyrelsesmøde

**Mødedato:** 28. marts 2017  
**Mødetid:** 16.30 - 18.30  
**Mødested:** Administrationens konferencerum

**Til stede:** Erik Fabrin, Maria Sennels, Michael Pedersen, Dres Poulsen, Inge Galsgaard, Klara Eckhardt Goldschmidt, Niels Hjørund Pedersen, Robert Knudsen

**Referent:** Jakob Schiødt  
**Afbud fra:** Randi Mondorf, Rasmus Bülow-Lehnsby

#### Dagsorden:

Formanden startede mødet med at byde velkommen til Klara 2.c, der er ny elevrådsrepræsentant med stemmeret i bestyrelsen.

#### **Godkendelse af**

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2016. Referatet blev godkendt.
2. Dagsorden. Godkendt.

#### **B. Opfølgning fra sidste møde**

1. Ved mødet 6. december nævnte Michael Pedersen, at DTU arbejder med didaktik og it. Niels Hjørund Pedersen har aftalt med Michael Pedersen, at der afholdes et møde mellem DTU og Nærum Gymnasium for at afdække samarbejdsmulighederne.

#### **C. Sager til orientering**

1. Ansøgertal til 1.g 2017. Vi har fået 435 ansøgere, hvilket er en tilbagegang fra de 480-490 vi havde sidste år. Der kan være flere årsager til dette. Måske er det en konsekvens af, at der i de to forgående år er blevet afvist en del ansøgere. Med det afstandskriterium, der optages efter, kan der være mulige ansøgere, der fravælger NAG på grund af risikoen for ikke at komme ind. Der kan også være flere, der går til efterskoler. Fint med ansøgere til 14 klasser. Vi optager lidt flere elever i hver klasse (29,5 elever pr. klasse i forhold til 29 elever pr. klasse sidste år).
2. Status på gymnasireformen på NAG. Jakob Schiødt redegjorde for status på arbejdet med gymnasireformen på NAG.
3. Orientering ved rektor. Vi har haft udenrigspolitisk fællestime med udenrigsminister Anders Samuelsen og forhenværende udenrigsminister Martin Lidegaard den 27/3. Vi tilbyder igen Masterclass i matematik for interesserede 8. og 9. kl. på områdets folkeskoler. Tilbuddet bliver godt modtaget.  
Fra 2018 reduktion af bygningstaxameter på 1,1 % som skal gå til gymnasier med fredede bygninger.  
Niels Hjørund Pedersen er kommet med i en arbejdsgruppe under Danske Gymnasier, der ser på uddannelsespolitik i forhold til fremtidens ungdomsuddannelser. Niels Hjørund Pedersen gav et kort oplæg om arbejdet og de politiske udfordringer.



#### **D. Debat**

1. IT på NAG. Administrationschef Helle Thoregaard holdt et oplæg, der kom omkring en række spørgsmål om it på NAG. Helle Thoregaard gennemgik it-udviklingen fra NAG's start til i dag, dels mht. hardware og software, dels med hensyn til hvordan den store udvikling har påvirket undervisningen, og hvad status er i dag. Helle omtalte også rammerne for det it-fællesskab, som vi er vært for, og den pædagogiske del af it-fællesskabets arbejde herunder med projektet "digital dannelse". En stor del af erfaringerne fra digital dannelse kan vi tage med videre til arbejdet med digital dannelse i reformen. Helle afsluttede med at nævne, at der til elevernes digital dannelse også hører at kunne håndtere den forstyrrelse, som computeren kan give.

Erik Fabrin spurgte til, om ændringerne i persondatabekendtgørelsen vil give udfordringer på NAG. Helle Thoregaard svarede, at det er en stor opgave, som vi er opmærksomme på. Der afholdes en del kurser i anledning af ændringerne, og vi har medarbejder fra it-afdelingen, sekretariat og ledelse tilmeldt nogle af disse kurser.

#### **E. Beslutningspunkter**

1. Godkendelse af ferieplan 2017-18 (bilag). Godkendt.
2. Brev fra UVM vedr. bemyndigelse til digital signatur. Robert Knudsen blev bemyndiget til at afgive digital signatur på institutionens vegne.

#### **F. Økonomi**

1. Godkendelse af Årsrapport 2016 (bilag). Robert Knudsen gennemgik udvalgte punkter. Generelt er årsrapporten lavet efter samme regler som forgående år. Revisionspåtegningen er mere omfattende end tidligere, dette er en konsekvens af nye krav fra UVM. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Der er ingen anbefalinger eller påtegning fra revisionen. Årets resultat er et overskud på 1,641 mill. kr. Årsrapporten blev godkendt.
2. Godkendelse af Revisionsprotokol (bilag). Robert gennemgik revisionsprotokollatet. Der er ingen anbefalinger eller påtegning fra revisionen. Revisionsprotokollatet blev godkendt.
3. Godkendelse af bestyrelsens ledelsespåtegning af årsrapport 2016 (bilag). Bestyrelsen godkendte ledelsespåtegningen, og således kan der indsendes en bestyrelsestjekliste uden bemærkninger.

#### **G. Kommende møder**

Der er aftalt følgende møder: d. 7. juni 2017, d. 13. september 2017, d. 6. december 2017 og d. 21. marts 2018 alle kl. 16.30-18.30.

#### **H. Eventuelt**

Intet til eventuelt