



Nærum Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 3. april 2019
Mødetid: 16.30 - 18.30
Mødested: Administrationens konferencerum

Mødeindkaldte: Jane Sandberg, Mette Louise Kaagaard, Jens Ive, Michael Pedersen, Dres Poulsen, Claus Bentzen, Cecilia Høgenhaug, Nikoline Rose Dyva, Tulu Hansen, Robert Knudsen, Niels Hjulund Pedersen

Referent: Jakob Schiødt

Dagsorden:

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. november 2018. Referatet godkendt.
2. Dagsorden. Godkendt

B. Opfølgning fra sidste møde

1. Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsesformand Jens Ive hilste velkommen til Mette Louise Kaagaard, der er nyt bestyrelsesmedlem. Mette er udpeget af Dansk Erhverv. Jens Ive hilste også Cecilia Høgenhaug, 2.i, velkommen som ny elevrepræsentant.

C. Sager til orientering

1. Ansøgertal til 1.g 2019. Vi har fået ca. 395 ansøgere. Der er et fald fra ca. 430 sidste år. Der skal begynde 392 i august. Vi får tilført nogle få elever fra overansøgte gymnasier. Der er generelt lidt færre ansøgere til stx. I vores fordelingsområde er det kun Virum og Aurehøj, der har lidt for mange ansøgere. På landsplan ser det ud til, at stx er gået ca. 7 % ned, mens HF er gået lidt op. Michael Pedersen spurgte den demografiske udvikling i området. Jens Ive svarede, at der i Rudersdal kommune i øjeblikket er en overkapacitet i folkeskolerne på samlet 1000-1500 elever. Niels Hjulund Pedersen supplerede, at den prognose, Region Hovedstaden har udarbejdet, viser, at det samlede antal i vores fordelingsområde næsten uændret i de kommende år. Antallet af ansøgere til stx kan dog være følsomt i forhold til forskellige politiske tiltag på ungdomsuddannelsesområdet.
2. Erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats (bilag). Jens Ive underskrev erklæringen.
3. Orientering ved rektor
Ferilov. Vi arbejder på at tilrettelægge skoleåret, sådan at der ikke kommer udsving i antallet af stillinger som følge af overgangen til de nye regler. På et senere bestyrelsesmøde vil der blive taget stilling til, hvordan overgangsordningen håndteres økonomisk.
Lectio er blevet systemrevideret af Styrelsen for IT og Læring, og der er i gangsat en række tiltag for, at Lectio kommer til at opfylde de gældende GDPR regler. På Rungsted Gymnasium har Datatilsynet åbnet en sag om Lectio. Vi følger udviklingen.
Fravær. Der er blevet offentliggjort tal for gymnasiernes fravær. På NAG er fraværet 8,5 % og landsgennemsnittet er 9,5 %



Digital prøvevagt. UVMs system Digitalprøvevagt er blevet udskudt og Undervisningsministeriet vil dække udgifterne til et lignende system. På NAG har vi tidligere brugt Examcookie uden problemer, og vi planlægger at fortsætte med dette system.

De forgående år har vi tilbudt Masterclass i matematik til folkeskoleelever fra 8. kl. og 9. kl. Dette har været en succes og udvides fra det kommende skoleår til også at omfatte tilbud i samfundsfag, musik og tysk.

D. Debat/tema

1. Kvalitetssystem – kvalitetsarbejde i praksis på NAG (HR- og kvalitetschef Tulu Hansen)
 - a. Introduktion til kvalitetsarbejde på NAG (bilag) Tulu Hansen introducerede skolens kvalitetssystem.
 - b. Elevtilfredshedsundersøgelse – ETU, 2018-19 (bilag). Generelt meget positivt i elevtilfredshedsundersøgelsen. Dog ligger NAG under landsgennemsnittet på punktet om lærernes koordinering af opgaveafleveringer. Michael påpegede, at forskellen til landsgennemsnittet også kunne skyldes generelle forskelle mellem eleverne på forskellige gymnasier. Skolens skriftlige fravær er relativt lavt, så vi har også en elevgruppe, der går op i at aflevere de skriftlige opgaver. Tulu Hansen gennemgik opfølgingsplanen på koordinering af de skriftlige opgaver. Planen er udarbejdet i samarbejde med Elevrådet, og den inddrager i højere grad klasserepræsentanterne end tidligere. Mette Kaagaard spurgte, om bestyrelsen skulle følge op på dette. NHP svarede, at det kunne være rigtig godt, hvis elevrepræsentanten kunne orientere om status på bestyrelsesmødet i december.
 - c. APV/MTU 2018-19 (bilag). Tulu Hansen gennemgik svarene fra den APV, der er lavet i slutningen af 2018, samt den opfølgingsplan, der skal diskuteres i MIO ved førstkommende møde. Generelt er resultaterne pæne sammenlignet med benchmarkværdierne. Muligheden for at levere den ønskede kvalitet i arbejdet er faldet, når der sammenlignes med APV fra 2015. Mette Kaagaard påpegede, at det er vigtigt at være opmærksom på dette, idet den kan være en markør for jobtilfredshed. Niels Hjulund Pedersen erklærede sig enig i dette og uddybede med, at vi netop i den seneste besparelsesrunde har peget på områder, hvor nogle opgaver skal løses på nye og mindre ressourcekrævende måder. Dres Poulsen supplerede med, at der er lærere, der peger på, at ledelsen godt må anvise flere steder, hvor der kan spares tid.
De kollegiale relationer i TAP-gruppen ligger under benchmark. Opfølgning på APV er sat i gang. Medarbejdertrivselsudvalg er kommet med en ramme for det videre arbejde. I forhold til TAP-gruppen er der igangsat en opfølgning.

E. Beslutningspunkter

1. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt (bilag). Jens Ive begrundede vedtægtsændringen. Ændringen blev vedtaget. Der kommer en ny vedtægt til underskrift på næste møde.
2. Bemyndigelse til digital signatur i forbindelse med regnskabsindberetning. Årsrapport og andet skal indrapporteres digitalt. Bestyrelsen bemyndigede Robert Knudsen til at lave denne indberetning til Undervisningsministeriet

F. Økonomi

1. Godkendelse af Årsrapport 2018 (bilag). Robert Knudsen gennemgik udvalgte punkter, herunder de punkter som bestyrelsen underskriver. Revisionspåtegningen konkluderer, at der ikke er bemærkninger eller væsentlige forhold, som påtales fra revisionen. Årets resultat er et overskud for 2018 på 238.000,- kr. mod et budgetteret overskud på 747.000,- kr. De økonomiske nøgletal viser en stabil udvikling, der dog er påvirket af et



faldende taxameter. Dres Poulsen glæder sig over, at der ikke er et større resultat, da det jo betyder, at pengene er brugt på undervisning.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

2. Godkendelse af Revisionsprotokol (bilag). Robert Knudsen påpegede, at revisionsprotokollen har en blank revisionspåtegning. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen.
3. Bestyrelsestjekliste, årsrapport 2018 (bilag). Da der ikke er nogen bemærkninger fra revisionen, så blev checklisten underskrevet af bestyrelsesformanden.

G. Kommende møder

Ordinære møder, alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spising:

6. juni 2019, 17. september 2019, 2. december 2019, 26. marts 2020

H. Eventuelt. Ikke noget til eventuelt.