



# Nærum Gymnasium

---

## Referat af bestyrelsesmøde

<b>Mødedato:</b>	<b>15. juni 2016</b>
<b>Mødetid:</b>	<b>16.30 - 18.30</b>
<b>Mødested:</b>	<b>Administrationens konferencerum</b>
<b>Deltagere:</b>	<b>Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Michael Pedersen, Dres Høegh Poulsen, Marcus Hornum Bing, Tristan Enkebølle Nielsen, Niels Hjølund Pedersen, Robert Knudsen – udviklingschef Kim Bojsen deltager under punkt D1.</b>
<b>Afbud:</b>	<b>Inge Galsgaard</b>
<b>Referent:</b>	<b>Jakob Schiødt</b>

### Dagsorden:

#### **A. Godkendelse af**

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2016
2. Dagsorden

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

1. Elevoptag 1.g 2016
2. Til- og afgang af personale
3. Studieadministrativt IT-system
4. Gymnasireform
5. Øvrige meddelelser fra rektor

#### **D. Beslutningspunkter**

1. Strategiplan for NAG 2014-17: orientering om status og beslutning om indsatser i skoleåret 2016/17 (bilag).

#### **E. Debat**

1. Bestyrelsens selvevaluering. Behandling af spørgeskemaer og debat (bilag udsendt tidligere).
2. Foreløbig diskussion af indhold af rektors resultatlønskontrakt for 2016-2017 (bilag).

#### **F. Økonomi**

1. Orientering om brev fra UVM om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2015. Til efterretning (bilag).
2. Forelæggelse af kvartalsregnskab pr. 31. marts 2016. Til efterretning (bilag).

#### **G. Kommende møder**

Der er aftalt følgende møder: 7. september, 6. december, d. 28. marts 2017 og d. 7. juni 2017, alle kl. 16.30-18.30.

#### **H. Eventuelt**



## Referat

### A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2016. Referatet godkendt.
2. Dagsorden. Punkt F behandles før punkt E.

### C. Sager til orientering

1. Elevoptag 1.g 2016. Jakob Schiødt orienterede om optag af elever til 1.g august 2016. Der har været en meget tilfredsstillende søgning med 490 ansøgere, hvor vi kan optage 406 elever i de 14 klasser. Det betyder, at der i øjeblikket er en ganske lang venteliste. Kort diskussion af om dette giver anledning til en ændring af kapaciteten? Dette drøftes nærmere på mødet i september, hvor kapacitetsfastsættelse er på dagsordenen.

2. Til- og afgang af personale. Seks ansatte stopper denne sommer. To går på pension, en fastansat og tre årsvikarer på deltid stopper. Kantineforpagteren har opsagt forpagtningen af familiære årsager. Forpagtningen har været udbudt, og der er fundet en ny forpagter. Der er tilgang af to lærere til mindre vikariater i hhv. musik og religion (efter mødet er der ansat yderligere to lærere til mindre vikariater i hhv. italiensk og almen sprogforståelse).

3. Studieadministrativt IT-system. Det studieadministrative IT-system, Lectio, er endnu ikke blevet systemgodkendt. Systemet er ved at blive revideret, og der forventes en godkendelse hen over sommeren.

4. Gymnasireform. Niels Hjølund Pedersen orienterede. Indsatserne prioriteres i forhold til den rækkefølge, som de skal implementeres i. Niels Hjølund Pedersen foreslog, at reformen bliver et fast punkt på bestyrelsesmøderne hen over den periode, hvor reformen skal implementeres. Lige nu afventes en endelig lovtekst. Niels Hjølund Pedersen ridsede ændringerne kort op, de er følgende:  
Grundforløbet er 3 måneder og skal være et afklarende forløb, hvor eleverne kvalificerer deres valg af studieretning.

Der er 18 centralt fastlagte studieretninger.

Matematik B bliver obligatorisk for næsten alle elever.

Fagenes samspil. Almen studieforbereelse afskaffes, og der kommer et krav til samspil mellem de enkelte fag. Studieretningsprojekt bliver ud over den skriftlige opgave også prøvet ved en mundtlig eksamen, hvor der indgår metodeovervejelser og basal videnskabsteori. Eksamen. En prøve mere. Skriftlig dansk bliver obligatorisk igen. Idræt c bliver eksamensfag (ved udtræk).

Økonomi. En omlægning med bl.a. ændring af tidspunkt for elevopgørelse (fra ca. 10/9 til 15/11), får som det ser ud lige nu næppe større negative konsekvenser for NAG.

5. Øvrige meddelelser fra rektor

Ny hjemmeside går i luften fredag den 17/6.

Kunst. De værker, som vi har fået til låns fra Ny Carlsberg Fondet, kommer op lige i starten af sommerferien.

Masterclass for matematik. Der sendes eller udbringes en invitation til matematikinteresserede 8. og 9. kl. elever om at deltage i masterclass i matematik på NAG i det kommende efterår.

Indbydelse til dimission 24/6.

### D. Beslutningspunkter

1. Strategiplan for NAG 2014-17: orientering om status og beslutning om indsatser i skoleåret 2016/17 (bilag).

Niels Hjølund Pedersen indledte punktet med at påpege, at det er bestyrelsen, der skal godkende skolens strategiplan, og derfor også skal godkende større ændringer af den. Kim Bojsen gav kort en status over den nuværende strategiplan, og derefter gennemgik han Projekt Professionel Kapital (se vedlagte power point), der er en fokusering og videreudvikling



af den nuværende plan. Den nuværende plan løber fra 2014-17, mens Projekt Professionel Kapital løber i to år fra august 2016.

Kommentarer: Erik Fabrin syntes, at det er en god fokusering af den hidtidige strategiplan, samt at det nye fokus passer godt med en række af reformens indholdspunkter.

Niels Hjølund Pedersen: Der fokuseres skarpere med denne strategiplan end tidligere.

Maria Sennels: Hvad gør I for at ændre læreradfærd? Kim Bojsen: De mindre lærergrupper konkrete overvejelser og valg af interventioner og efterfølgende evaluering vil skabe en proces, der øger lærernes bevidsthed og dermed skaber en adfærdsændring. Samtidigt kan forskertilknytningen give mere målrettede pædagogiske arrangementer.

Dres Poulsen: Det skal omvendt heller ikke forventes, at der sker kæmpe ændringer, bl.a. da der ikke tilføres flere midler end tidligere.

Marcus Hornum Bing: Opfordring til at elevens evaluering af undervisning også inddrages. Kim

Bojsen: Nogle af de konkrete interventioner går netop på undervisningsevaluering.

Randi Mondorf: Hvordan følges projektet? Hvordan dokumenteres det? KB: Det er tanken, at teamene skal udvikle handlingsplaner (der deles). Samtidigt, så skal følgeforskningen hjælpe med at dokumentere, hvordan interventionerne flytter undervisningen.

Dres Poulsen: Den fælles undersøgelse i små lærergrupper vil gøre det lettere at få samlet relevante data op.

Niels Hjølund Pedersen: Elevernes undervisningsevaluering skal inddrages. Det er vigtigt, at vi løbende får dokumenteret, hvad vi gør, og at vi får input til at udvikle den fælles NAG-didaktik.

Erik Fabrin konkluderede, at bestyrelsen godkender, at tidsrammen af strategiplanen ændres sammen med den justering, som ligger i Projekt Professionel Kapital.

## **F. Økonomi**

1. Orientering om brev fra UVM om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2015, herunder at der ikke var nogen anmærkninger. Bestyrelsen tog orientering og brev til efterretning.

2. Forelæggelse af kvartalsregnskab pr. 31. marts 2016.

Regnskabet for 1. kvartal er som forventet. Resultatet er et overskud på ca. 1,4 mill. dk, men her skal der tages højde for periodeforskydning. 1.kvartal er præget af afskrivninger, som ikke følger resten af året. Også udgifter for hele året til copydan ligger i 1.kvartal.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

Yderligere kommentarer til økonomien. Meddelelse fra UVM med en dispositionsbegrænsning på 0,4 % for 2016 (ca. 350.000,- kr.), men overenskomsterne har medført en lønstigning på 0,8 %. Da ca.  $\frac{3}{4}$  af udgifterne er løn, så skal priserne på de øvrige punkter falde meget, for at dette går op. Niels Hjølund Pedersen udtrykte et håb om, at dette ikke er udtryk for en ny måde at beregne taxameter på. Erik Fabrin konstaterede, at det er noget, som bør adresseres via Danske Gymnasier.

Niels Hjølund Pedersen og Robert Knudsen har været til møde med Nordea ang. kreditforeningslånene. Nordea har varslet en ændring af bidragssatserne på 0,1 %. Der er en række gymnasier, der har fået forhøjet bidragssatserne på 0,7-2 %, så i den sammenhæng er det positivt. Bestyrelsen opfordrede til, at det undersøges, om der er andre og billigere muligheder for realkreditlån.

## **E. Debat**

1. Bestyrelsens selvevaluering. Behandling af spørgeskemaer og debat (bilag udsendt tidligere).

Erik Fabrin introducerede punktet og bad medlemmerne om kort at kommentere deres egne svar på evalueringen. Hovedkonklusionerne var, at der var enighed om, at arbejdet i bestyrelsen er velfungerende. Særligt blev det set som positivt, at der også deltog andre ledelsespersoner på bestyrelsesmøderne. Der var en kort diskussion af balancen mellem information på møderne og imellem møderne. Erik Fabrin opsummerede, at det er en selvfølge, at bestyrelsen informeres om væsentlige hændelser mellem møderne, men at det på



den anden side er ved møderne, at retningen sættes. Imellem møderne er det rektor, der sætter retningen.

Erik Fabrin afrundede punktet med at omdele en oversigt over, hvor længe de enkelte medlemmer har siddet i bestyrelsen, og hvorvidt de kan genudpeges. Dette skal tages op igen om ca. et år med henblik på at diskutere den bedste kombination af kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen.

2. Foreløbig diskussion af indhold af rektors resultatlønskontrakt for 2016-2017 (bilag). Dette er første behandling, hvor bestyrelsen overordnet diskuterer, hvad der skal indgå. Erik Fabrin udtrykte, at punktet om ændrede budgetforudsætninger rettes med fokus på, at elevernes læring ikke forringes.

Et af fokuspunkterne i arbejdet med gymnasireform kunne være samarbejdet med folkeskolen. Hvordan får vi placeret NAG i forhold til folkeskolen og vice versa? 2) Er der nogen ting i reformen, som støtter elevernes læring, og hvordan kan vi understøtte det i en resultatlønskontrakt? Hvordan kan vi have fokus på de punkter, hvor elevernes læring støttes? Randi Mondorf støttede synspunktet om at lave et godt link mellem folkeskolen og gymnasiet.

Tilslutning fra bestyrelsen til, at der arbejdes videre i lyset af disse input.

#### **G. Kommende møder**

Der er aftalt følgende møder: 7. september, 6. december, d. 28. marts 2017 og d. 7. juni 2017, alle kl. 16.30-18.30.

#### **H. Eventuelt**

Intet.