

< 18/03/19 ALLE
UDVALG**Bestyrelsen - 28/05/2019**

24/09/19 >

Tidspunkt: tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 16:00 - 18:30 Referent: BDJ

Dagsorden**Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium
28. maj 2019 kl. 16.00 – 18.30**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 18. marts 2019
3. Måltal og politik for ligestilling i ledelsen (orientering)

Årets aktuelle tal for ligestilling er indberettet til ministeriet. Målsætningen er, at der skal være mindst 2 personer af hvert køn repræsenteret blandt de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen. Da der i foråret 2019 er indtrådt et kvindeligt medlem af bestyrelsen, er målet hermed nået. I den daglige ledelse er der fortsat en ligelig kønsfordeling.

4. Opfølgning på kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet for 2018 (orientering)

Superbrugeradgangen i Navision er i forbindelse med indsætning af ny økonomimedarbejder overført til rektor.

5. Opfølgning på budget 2018 (orientering og drøftelse)

[Bilag 1 - Budgetopfølgning maj 2019 oversigt.pdf \(199kb\)](#)

[Bilag 2 - Budgetopfølgning maj 2019 detaljer.pdf \(357kb\)](#)

6. Nøgletal for elevoptag, fravær og frafald (orientering)

Da det er blevet lovbestemt, at skolens fraværstal for det sidst afsluttede skoleår skal offentliggøres på skolens hjemmeside, flyttes punktet i bestyrelsens årshjul til mødet i september.

7. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Learnmark om udbud af EUX (beslutning)

[Bilag 3 - EUX Samarbejdsaftale.pdf \(816kb\)](#)

8. Opsamling på fællesmødet med bestyrelse og pædagogisk råd.

[Bilag 5 - Strategi opsamling fællesmøde.pdf \(177kb\)](#)

9. Selvevalueringsrapport og opfølgingsplan (drøftelse og beslutning)

[Bilag 4 - Selvevaluering og opfølgingsplan 2019.pdf \(215kb\)](#)

10. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens kommende opgaver

11. Evt.

Referat Offentligt

Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 28. maj 2019 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Lisbeth Katborg Bjerre, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Helene Kjær Knudsen, Stinna Victoria Østergaard, Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl Jensen (ref.)

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 18. marts 2019 blev godkendt og underskrevet.
3. Der er nu ligelig kønsfordeling blandt de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen.
4. Det er nu rektor, der har superbrugeradgangen til Navision.
5. Rektor gav en opfølgning på budget 2019.

Lærerløen er nedjusteret på baggrund af større afgang end tilgang samt at de tilkomne er yngre. Der er taget timer fra timebanken svarende til ca. 300.000 kr.

Der er afsat 100.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med gymnasiets 40 års jubilæum.

6. Grundet den nye fraværsbekendtgørelses bestemmelse om offentliggørelse af skolens fraværsstat flyttes punktet 'Nøgletal for elevoptag, fravær og frafald' i bestyrelsens årshjul til mødet i september.

7. Bestyrelsen blev præsenteret for den underskrevne aftale med Learnmark om EUX.

Der blev uddelt en økonomisk prognose baseret på 20 EUX elever, som er aftalt minimum for oprettelse. I prognosen indgår udelukkende direkte ekstra udgifter.

Der er opmærksomhed på, at det har omkostninger at starte noget nyt og at der første år kan være forholdsvis meget frafald.

Under aftalens pkt. G3 blev spurgt til om elevtid ifm. opgaver der den samme som ved STX, hvilke læreplaner skal benyttes og hvad med efteruddannelse af de lærere, der skal undervise på EUX.

En enig bestyrelse gav sin tilslutning til aftalen. Det bliver et fast punkt på bestyrelsens møder.

8. Bestyrelsen drøftede udsagnene fra gruppearbejdet på fællesmødet mellem bestyrelse og pædagogisk råd. Fællestræk var temaer som fællesskab, sammenhængskraft, elevinitiativer samt rekruttering og synlighed. Kan studieretningsfag-dag og elevaktiviteter som den nyligt afviklede miljø-dag give sammenhængskraft på tværs af årgange, nu AT ikke længere findes?

Da bestyrelsen har det overordnede ansvar for pejlemærker 5-6 år frem i tiden nedsattes en gruppe med Finn Gatten, JG, HL og IL til at udarbejde et udkast til det videre arbejde. Kommer på bestyrelsesmødet i september og færdiggøres på mødet i december.

9. Bestyrelsen drøftede Tørring Gymnasiums selvevalueringsrapport og opfølgingsplan.

Det er lovbestemt at skolen skal have et system til kvalitetssikring, som skal offentliggøres på hjemmesiden. Det skal også give mening internt, hvor processen er vigtig.

Der var enighed om, at de første to sider offentliggøres på hjemmesiden, resten er til internt brug.

10. Bestyrelsen evaluerede kort det forgange års arbejde med driftsorienteringer og temadrøftelser og så frem mod det kommende års møder med bl.a. arbejde med vision og EUX på Tørring Gymnasium.

11. Forslag til mødedatoer i skoleåret 2019/20:

24. september, 26. november, 19. marts og 28. maj

Historik [Vis søgefelt](#)

Her finder du en [Guide til udvalgsmodulet](#)