

Referat bestyrelsesmøde 24. oktober 2018

Deltagere: Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Anders Siig Andersen, RUC, Byrådspolitiker Per Sørensen, Direktør Birgit Rasmussen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Lektor Jens Christian Larsen, bogholder Pia Koldorf. Elevrådsrepræsentant Laura Mille Andresen 3n.

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Vicerektor Marianne Bollerup (MB), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH) og Uddannelseschef Jon Hestbech (JH).

Afbud: Børne – og kulturdirektør Hanne Dollerup, Lektor Torben Andersen, Aarhus School of Business and Social Sciences og elevrådsrepræsentant Rasmus Kofoed Løwenstein 2e

Referent: MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

Dagsordenspunkter

1. **Kvalitetsudvikling, mål for 2018/19 og strategi**
2. **Budget 2019**
3. **Justering af forretningsorden**
4. **Korte meddelelser:**
 - a. Orientering om arbejdet med rekruttering af elever
 - b. Status på projekt ”Maker Space”
 - c. Ny fraværsbekendtgørelse
5. **Justeringer af skolens udbud**
6. **Evt.**

1.0 Kvalitetsudvikling, mål for 2018/19 og strategi <ol style="list-style-type: none">1.1 Kort introduktion til skolens kvalitetssystem (Rektor)1.2 Drøftelse af mål for 2018/191.3 Drøftelse af proces for udarbejdelse af ny flerårig strategi
1.1 Indstilling <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende skolens kvalitetssystem til efterretning, at bestyrelsen drøfter mål for 2018/19 samt tiltræder forslag til procedure for udarbejdelse af ny strategi for skolen</p>
1.2 Bilag <p>Se bilag</p>
Beslutning: <p>Formanden takker skolens ansatte og elever for et rigtig flot jubilæumsarrangement i uge 38.</p> <p>Kirsten D – beklagede sidste mødes måde at diskutere resultatløse på: En så vigtig diskussion bør ikke være en diskussion pr. mail. Håber vi kan lære af situationen. Det ville have klædt den nye bestyrelse at</p>

have tiltro til den gamle bestyrelses oplæg og håndtering. Så kunne den nye bestyrelse have brugt året på at finde egen stil.

Formanden beklagede forløbet og mente der trods alt er et godt grundlag for det videre arbejde. Kontrakten for 2018/19 er nu underskrevet af begge parter og indsendt til ministeret inden deadline

1. ST introducerer kort til skolens kvalitetssystem – oplæg vedlagt som bilag 1.
Ledelsen arbejder med indsatserne i dialog med medarbejdere og elever fx i faggrupper, udvalg og team, og anvender forskellige former for evalueringer som opsamling.

Spørgsmål og svar fra debatten:

Hvordan følges op på handlingsplanerne? Den er ikke tydelig beskrevet i skolens kvalitetssystem.

Kvalitetssystemet er en procesbeskrivelse, ikke en resultatbeskrivelse. Kort efterfølgende forklaring på hvordan der arbejdes i praksis: Evalueringer og screeninger analyseres og benchmarkes med forrige evaluering, handleplaner drøftes og besluttet i relevante fora. Implementering følges tæt af ledelsen.

Hvordan evalueres elevernes almene, personlige og innovative, kreative kompetencer?

Der sikres at kompetencerne indgår i elevernes undervisningsforløb og at der evalueres sammen med undervisningen. Nogle elever tilbydes ekstra-forløb fx på EASJ. Arbejdet med kompetencerne indgår også i studieudviklingsamtaler med eleverne. (SUS samtaler).

Hvordan indhentes relevante oplysninger fra aftagere?

Skolen følger med i, hvordan de videregående uddannelser oplever de studerendes kompetencer generelt, generelle undersøgelser om de studerendes kompetencer, dialoger med lokale uddannelsesinstitutioner og der ses på data ift. hvor går vores studenter hen og hvor hurtigt.

Anders Siig: De unge er meget præstationsorienterede og vante til en tydelig struktur og rammesætning. På RUC arbejdes bl.a. med overgangen til at være studerende med fokus på motivation og indre drivkraft.

2. Formanden gennemgår målene for NGH 2018/19 – oplæg vedlagt som bilag 2
Det er mål for hele skolen, ikke kun rektors resultatløb.
Bestyrelsen skal i foråret diskutere processen for arbejdet med resultatløb fremover.
3. ST introducerer oplæg til procesplan for arbejdet med ny strategi.
JL vil gerne have, at der kommer fokus på medarbejdernes trivsel og på at NGH er en attraktiv arbejdsplads.
Ledelsen pointerer, at oplægget er en procesplan der beskriver arbejdet frem mod formuleringen af strategiske mål, og at målene skal vedtages til maj og august ifølge procesplanen.
Medarbejdernes trivsel er naturligvis altid højt prioriteret. Dette synspunkt bakkes op af flere bestyrelsesmedlemmer.

Alle parter på NGH skal inddrages i processen med udarbejdelse af en ny strategi, herunder målene.

Bestyrelsen vedtager procesplanen.

2.0 Budget 2019

a) PH og ST orienterer om rammerne for budget 2019. Se bilag.

b) Bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer til det kommende budget, herunder hvilket resultat ledelsen skal arbejde med at implementere i budgetudkastet til næste møde.

2.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen og beslutter de overordnede rammer for det videre arbejde med budget 2019 – herunder forventninger til resultat.

2.2 Bilag er vedlagt.

Beslutning:

- a) ST og PH orienterer kort om rammerne for budget 2019 – oplæg er vedlagt som bilag 3. Når ledelsen kender det faktiske elevtal justeres budgettet evt. Det vil ske til marts/april 2019. Halvdelen af skolens likvider er forskud fra ministeriet. På spørgsmål fra JL: Ferieloven har betydning fra 2020, her skal ¾ af vores feriepenge indbetales til en fond – svarende til 8-10 mio. Samlet betyder det, at skolen ikke har så mange likvider at spekulere med, hvorfor ledelsen ikke anbefaler dette.
- b) Bestyrelsen ønsker et lille overskud – mellem 0 – 100.000 kr.

2.0 Justering af forretningsorden

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen justerer forretningsordenen således, at der ikke vælges næstformand. Samtidigt indstilles det, at bestyrelsen drøfter besættelse af den vakante stilling i bestyrelsen.

3.2 Bilag er vedlagt

Beslutning:

Bestyrelsen vedtager en justering af forretningsordenen. Bestyrelsen arbejder videre med at finde egnede kandidater til den vakante stilling i bestyrelsen. Gerne en person med indsigt i kommunikation og markedsføring. Forslag sendes til formanden og rektor.

4.0 Korte meddelelser

- I. Orientering om arbejdet med rekruttering af elever
- II. Status på projekt ”Maker Space”
- III. Ny fraværsbekendtgørelse

For yderligere informationer henvises i øvrigt til Notatet ”Siden sidst” samt skolens hjemmeside og Facebook opslag.

4.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

- I. ST: Der arbejdes med rekruttering på mange måder: Skolen arbejder hele tiden med at profilere NGH og uddannelserne. Brobygning/introduktionskurser har stor betydning for ansøgernes valg, ligesom alle former for lokale samarbejder har stor betydning. Punktet tages op på december mødet.

- II. Martin Frøling orienterer kort om planer og proces omkring "Maker Space". Master - planen følges og rummet kan tages i brug umiddelbart efter jul. De gode ideer skal komme fra brugerne/eleverne. Der er ikke sikkerhedsmæssige problemer med udstyret. Anders Siig Opfordring til at besøge RUCs FabLab. Bestyrelsen får en rundvisning til bestyrelsesmødet i december.
- III. Der er kommet en ny fraværsbekendtgørelse, herunder en detaljeret anvisning på hvordan skolen skal registrere fravær. Skolens fraværstal skal offentliggøres på hjemmesiden sammen med fremtidige måltal. På bestyrelsesmødet i december vil emnet blive diskuteret.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

For yderligere informationer henvises i øvrigt til Notatet "Siden sidst" samt skolens hjemmeside og Facebook opslag.

5.0 Justeringer af skolens udbud

- I. Elevernes valg af studieretning på stx og fagpakker på hf
- II. Justering af udbud af studieretninger og fagpakker. Se bilag.

4.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter justeringen af udbuddet.

Beslutning:

ST orienterer kort om 1.g elevernes valg af studieretning og sproghold på stx. Se bilag 4

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender justeringsforslag i udbud af studieretninger på stx og af fagpakker på hf jf. det fremsendte bilag.

Der er kommet en ny optagelsesbekendtgørelse, som bl.a. betyder, at vi meget sent kender det endelige elevtal til det kommende skoleår. Vi kan kun reservere en plads til elever i foråret, ikke formelt optage dem, da alle elever som noget nyt skal bekræfte deres standpunkt ved afgangseksamen inden optagelse.

6.0 Evt.

Bestyrelsen er inviteret til teaterkoncerten i november (torsdag den 8. november).

Personalepolitikken sendes ud til næste bestyrelsesmøde.

