

# Referat bestyrelsesseminar 3. september 2020

---

**Deltagere:** Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Anders Siig Andersen, RUC, Direktør Birgit Rasmussen, Lektor Torben Andersen, Aarhus Universitet Institut for forretningsudvikling og teknologi, Byrådspolitiker Per Sørensen, Lektor Jesper Kristiansen, elevrådsrepræsentanter: Mikkel Bagger-Haustrøm 3n og Kristine Scharling Pedersen 3i.

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Vicerektor Marianne Bollerup (MB), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH), Uddannelseschef Nils Grove (NG), Uddannelseschef Lillian Holst (LH) og Uddannelseschef Annemette Fabricius (AM).

Afbud: Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier og bogholder Pia Koldorf

**Referent:** MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

## Dagsordenspunkter

1. **Velkommen til nyt skoleår**
  - a. Godkendelse af dagsorden
  - b. Godkendelse af årshjul
  - c. Underskrift af vedtægter
2. **Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019 – 2020**
3. **Kig fremad - fastlæggelse af nye fokusområder**
4. **Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020 – 2021**
5. **Økonomi**
  - a. Perioderegnskab for 1. halvår af 2020
  - b. Budgetprocedure for 2021
  - c. Investeringsramme
6. **Skolens internationale samarbejde**
7. **Korte meddelelser:**
  - a. Skoleårets start
  - b. Om renoveringer
  - c. Øvrige aktuelle meddelelser
8. **Evt.**

<b>1.0 Velkommen til nyt skoleår</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>a) Godkendelse af dagsorden</li><li>b) Godkendelse af årshjul – se bilag 1</li><li>c) Underskrift af vedtægter</li></ol>
<b>1.1 Indstilling</b>

- a) Godkendelse af dagsorden
- b) Godkendelse af årshjul
- c) Underskrift af vedtægter

**Beslutning:**

- a) Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- b) Bestyrelsen godkender årshjulet.
- c) Bestyrelsen underskriver vedtægterne.

## 2.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019 - 2020

Rektors resultatlønskontrakt er besluttet af bestyrelsen

I bilag 2 er en opsummering af ledelsens vurderinger vedrørende arbejdet inden for resultatlønskontraktens områder. På mødet drøftes ledelsens vurdering, og bestyrelsen fastlægger udbetalingsgraden af resultatlønnen efter indstilling fra formand. Formand og Rektor drøfter forinden indstillingen med to andre eksterne bestyrelsesmedlemmer.

### 2.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen og indstilling til efterretning og fastlægger udbetalingsgraden.

### 2.2 Bilag

Se bilag 2

**Beslutning:**

Bestyrelsen fik mulighed for at komme med opklarende spørgsmål til skolens ledelse vedr. redegørelsen for resultatlønskontrakten. Opklarende spørgsmål fra medarbejderrepræsentant ift. Punktet ekstrarammen om lærernes arbejdstid. Resultatlønskontrakten for skoleåret 2019-20 indeholder det pågældende område fra ministeriets side.

Uden den daglige ledelses tilstedeværelse blev indstillingen fra formanden og udvalget (bestående af Kirsten Devantier, Torben Andersen og formand Kenneth Ladefoged Petersen) drøftet. Efterfølgende meddelte formanden, at Bestyrelsen tiltrådte udvalgets indstilling om samlet udbetalingsgrad på 93 %.

## 3.0 Kig fremad - fastlæggelse af nye fokus områder

Temaet på seminaret vil tage udgangspunkt i det ønske som bestyrelsen på de senere møder har givet udtryk for kunne være et interessant emne: "Kig fremad".

På det seneste bestyrelsesmøde aftaltes det, at bestyrelsesmedlemmerne hver især kunne fremsende forslag til oplægsholdere som kunne bidrage med viden om den udvikling som uddannelsessystemet forventes at skulle gennemgå for at kunne levere de kompetencer som et arbejdsmarked i konstant forandring vil efterspørge i årene frem. Imidlertid er der ikke kommet forslag til oplægsholdere hvilket giver os den mulighed at vi kan "kigge indad" i bestyrelsen og trække på de kompetencer som vi har i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.

Rektor indleder punktet.

Der kommer derfor indlæg med afsæt i de videregående uddannelser (Anders og/eller Torben) og et andet indlæg fra erhvervslivet (Kenneth) hvor man med hver sit udgangspunkt giver en vurdering af,

hvordan kravene til uddannelsessystemet og ændringen på arbejdsmarkedet kan påvirke gymnasiets udvikling.

Her er det meget relevant at tænke emner som demografi, globalisering, ny teknologi, digitalisering, innovation, arbejdsprocesser, konkurrence og sikkert meget mere - ind.

Efter oplæg fra eksterne medlemmer af bestyrelsen kommer to indlæg fra skolens lærere.

Punktet afsluttes af Rektor med en vurdering af behov for kommende indsatser og udviklingstendenser i gymnasieverdenen.

Efter oplæggene vil der være drøftelser i grupper.

Indlæggene skal give inspiration og forhåbentlig føre til en god debat i bestyrelsen om kommende vigtige indsatser.

Overvejelserne vil indgå i fastlæggelse af Rektors resultatlønskontrakt samt eventuelt medføre justeringer i den vedtagne strategi – handleplan.

### **3.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indlæggene, fastætter vigtige fokusområder og evt. justerer skolens strategiplan.

### **3.2 Bilag**

Bilag 3 - Skolens strategi

#### **Beslutning:**

Oplæg og orientering ved to af skolens undervisere, bestyrelsesmedlemmer Kenneth Ladefoged Petersen og Torben Andersen samt Rektor. Anvendte præsentationer sendes med som bilag til referatet.

Rektor introducere de to første indlæg med at fastslå, at 1) samarbejdet i faggrupperne og 2) samarbejde om elever og klasser - er de to vigtige organiseringer rundt omkring kerneydelsen. De to kommende oplæg repræsenterer arbejdet med kvalitetsudvikling i de to organiseringer.

#### **Kvalitetsudvikling af den didaktiske fælles indsats i klasserne ved Lektor Lene Bønnerup**

Oplæg om, hvordan der arbejdes med en fælles didaktisk indsats i samarbejdet omkring klasserne. Fokus er at opnå et fælles sprog om undervisningen og etablere et fælles didaktisk udviklingsprojekt omkring en klasse udpeget af klassens lærere. Metoden er aktionslæring.

#### **Samarbejde i historiefaggruppen ved Lektor Peter Ellegaard**

Oplæg om, hvordan historiefaggruppen har arbejdet med videndeling. Det handler bl.a. at løfte blikket, og fortsat holde fokus. Faggruppen og koordinator arbejder efter tre nøglebegreber: 1) hands on (fokus), 2) koordinering (overblik) og 3) et fælles narrativ (fortællingen). Vigtigt, at arbejdet skal give mening for den enkelte, det skal gøre kollegaerne bedre, generere bedre undervisning og gerne spare tid.

#### **Et kig fremad – kravene til uddannelsessystemet ved Lektor Torben Andersen**

Oplæg om forudsætninger ift. fremtiden. Det handler både om at kigge udad og at kigge indad – kig på omverdensforståelse. Mange argumenter er drevet af meningsdannere og de interesser de repræsenterer – mange af dem taler om „udviklingens uundgåelighed“ husk der er altid et strategisk valg.

Måske en risiko for stagnation og reduktion i fx udbud af uddannelser. Der kan også komme øget fokus på certificeringer og societal impact. Et kig på, hvem er fremtidens studerende og kommende medarbejdere? Et stigende fokus på talent. Strategiske spørgsmål: volumen – form – indhold, værdier >< resultater, fornuftige mål. Der kræves hurtigere reaktionshastighed i forhold til ændringer i omverdensforhold.

### **Oplæg ved Formand Kenneth Ladefoged Petersen**

Oplæg med case fra det private erhvervsliv (Howden) og fokus på efterspørgsel i det private erhvervsliv ift. kommende medarbejdere.

Udfordringer: 1) Hastighed og dynamik, 2) Globalisering, 3) Økonomi, 4) Bæredygtig udvikling og 5) Human ressource.

Uddannelse er vigtigt, flere skal have en kompetencegivende uddannelse, nødvendigt med fokus på ny teknologi og innovation i undervisningen. Uddannelsessystemet og NGH kunne med fordel styrke 'brobygningen' ud mod arbejdsmarkedet og dermed mere/anden form for karrierelæring.

### **Status på arbejdet med strategi og handleplaner ved Rektor Susanne Stubgaard**

Oplæg om bl.a. kommende og igangværende politiske drøftelser, som vil/kan få indflydelse på fremtiden på NGH, herunder institutionsstruktur, ny karakterskala, optagelsesregler, justering af taxametre, elevfordeling, andel af unge på stx/eux, indholdsdrøftelser mv. Hvilke behov er der til fremtidens kompetencer fx metakompetencer, relationelle og tværfaglige kompetencer samt digitale kompetencer (teknologi forståelse og digital dannelse). Hvordan kan fremtidens ungdomsuddannelser skrues sammen?

Efter hvert oplæg stillede bestyrelsen opklarende spørgsmål. Herefter drøftelser i grupper om kommende vigtige indsatser på NGH.

### **Input fra gruppearbejdet**

Gruppe 3:

Vigtigt at teams af lærere fungerer og arbejder godt sammen. Vigtigt at prioritere brobygningen, og at vi kan præsentere skolen, hvad vi kan over for folkeskoleeleverne. Husk fokus på det sociale, som også er med til at skabe den gode fortælling om NGH. Drøftede hvordan autisme-spoeret kan bibeholdes.

Gruppe 2:

Hvordan skal det nye stx se ud, hvilke fag uddør? Kan NGH komme processen i forkøbet – kan vi køre nogle forsøg med nye faglige kombinationer. Erhvervspraktik for stx elever, karrierelæring i bredere forstand.

Gruppe 1:

Samarbejde om elever og klasser samt udvikling af professionelle arbejds- og læringsfællesskaber. Kommende reformer vil måske skubbe til klasse-strukturen og dermed det fælles faglige projekt. En underviser skal kunne håndtere en højere grad af kompleksitet. Fokus på at skabe den gode fortælling.

Input vil blive brugt til udarbejdelse af den nye resultatlønskontrakt for skoleåret 2020-21.

## **4.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020 – 2021**

Udarbejdelsen af resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner - se bilag.

I forlængelse af indgåelse er ny cheflønsaftale, er der udstedt ny bemyndigelse til de selvejende institutioner. Rammen for resultatlønskontrakten er uændret på 140.000 kr., beløbsgrænsen for udbetaling af engangsvederlag er hævet til 50.000 kr. og den krævede opdeling i basis ramme og ekstraramme er udgået. Se bilag.

Resultatlønskontrakten fastlægges endeligt af et udvalg bestående af Rektor samt tre eksterne medlemmer af bestyrelsen.

#### **4.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og beslutter proceduren.

#### **4.2 Se Bilag 4**

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tilslutter sig proceduren, hvor et udvalg bestående af Rektor samt tre eksterne medlemmer af bestyrelsen laver en indstilling til den endelige resultatlønskontrakt, som behandles og godkendes på det kommende bestyrelsesmøde.

### **5.0 Økonomi**

- a) **Perioderegnskab for 1. halvår af 2019**
- b) **Budgetprocedure for 2021**
- c) **Investeringsramme for 2020 – 2024**
- d) **Oplysninger på bestyrelsesmedlemmer**

- a) Økonomiansvarlig Martin Hansen fremlægger skolens halvårsregnskab.
- b) Forslag til budgetprocedure er vedlagt som bilag. Følger sidste års praksis.

#### **5.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende halvårsregnskabet til efterretning samt tiltræder forslag til budgetprocedure for budget 2021 og investeringsrammen.

#### **5.2 Bilag**

Se bilag 5, 6 og 7

#### **Beslutning:**

PH fremlægger skolens halvårsregnskab, som stort set følger budgettet. Der er to steder, hvor der er forskel. Den ene er kantinen pga. Covid-19, som har manglet omsætning i tre måneder. Den anden er censur, da der i eksamensperioden ikke har været afholdt eksamen og censur i samme omfang som budgetteret. Forventningen er, at vi kan holde budgettet samlet, når vi når til udgangen af året. Skolen har fået tildelt ekstra midler fra ministeriet til ekstraudgifter ifm. Covid-19.

Se oplæg vedlagt som bilag.

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tiltræder budgetproceduren for 2021.
- Bestyrelsen godkender investeringsrammen.
- Bestyrelsen tilslutter sig at give de nødvendige oplysninger ift. underskrivelse af dokumenter og brug af mobile pay.

### **6.0 Skolens internationale samarbejder**

Skolen har mange internationale samarbejder. På mødet gives en kort oversigt.

I sommerferien har der været presse omkring skolens samarbejde vedrørende Confucius Classroom. På mødet orienteres om dette samarbejde

#### **5.3 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger indstillingen fra skolens ledelse om at stoppe med Confucius samarbejdet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at stoppe Confucius samarbejdet.

**7.0 Korte meddelelser**

- a. Om starten på skoleåret
- b. Renoveringer i sommerferien
- c. Øvrige aktuelle meddelelser

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

**7.1**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**8.0 Evt. Rektor orienterer om en vellykket idrætsdag samt om udfordringer med private fester i en covid-19 tid.**

/MB