

Dagsordenen til bestyrelsesmøde

Mødedato	Mandag den 30. oktober 2023
Starttidspunkt	Kl. 16.00
Sluttidspunkt	Kl. 18.00
Mødelokale	U204 (Aulaplan)
Deltagere	Bestyrelsen og ledelsen (afbud: Mette Radich Pedersen, Tina Højlund Pedersen, Torben Andersen samt elevrådsrepræsentanter)
Referent	Vicerektor Jon Hestbech

Dagsordenspunkter

1. Velkommen og godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra Elevrådet
3. Orientering om elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog (stx)
4. Skolens udbud
5. Kapacitet
6. Økonomi - perioderegnskab og budget 2024
7. Ferieplan
8. Korte meddelelser
9. Evt.

1.0 Velkommen og godkendelse af dagsordene (Annemette)
1.1 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes
Ref. Dagsordenen godkendes af bestyrelsen.

2.0 Nyt fra Elevrådet (Noah og Mia) Elevrådet orienterer om sidste nyt og hvad der er fokus på i Elevrådet
2.0 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Ref. Intet nyt, elevrådet har meldt afbud til mødet.

3.0 Orientering om elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog (Marianne)

Der er sendt skriftlig orientering om elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog ud sammen med dagsordenen, se bilag 1. Mulighed for opklarende spørgsmål.

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager den skriftlige orientering til efterretning og tager opklarende spørgsmål med på mødet.

Ref.

Efter ønske fra bestyrelsen knytter rektor nogle kommentarer til den skriftlige orientering. Bestyrelsen mener, at det er bekymrende, at antallet af elever, der vælger en sproglig studieretning er er decimeret, ligesom man bør overveje, hvordan man får rekrutteret flere elever til Mat A studieretningerne, særligt i forbindelse med et andet naturvidenskabeligt fag. Det er dertil vigtigt, at skolen bliver ved at udfordre elevernes valg. Mange elever er usikre på, hvad de vil efter stx/hf, apropos punkt på sidste bestyrelsesmøde. Der er ikke nok elever fra region Sjælland, der får en videregående uddannelse. Det er centralt at få hjulpet eleverne det rigtige sted hen til at starte med, og det er ikke noget gymnasiet kan løse alene, for der er stærke narrativer om fagene, herunder hvilke fag er svære, hvilke er nemme mv.

4.0 Skolens udbud (Marianne)

Vi har gennem de sidste år arbejdet med skolens udbud, særligt inden for det sproglige område. Mødet i skolens strukturudvalg vedr. oprettelse af studieretninger gav anledning til igen at overveje en drøftelse af skolens udbud, det gælder særligt inden for det sproglige område.

4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager en indledende drøftelse af skolens udbud af studieretning, særligt inden for det sproglige område samt begynder en drøftelse af sprog på gymnasiet på baggrund af behov, søgning, et samfundsmæssigt ansvar som stor skole og andet, der kan være relevant ift. skolens udbud. Derudover gives en oversigt over studieture/rejser igennem den seneste årrække, herunder også rejse med 2. fremmedsprog.

Tanken er, at sprog kan være et tema på bestyrelsesseminaret til maj.

Ref.

Rektor præsenterer det sproglige udbud af studieretninger samt 2. fremmedsprog, herunder fordeling af elevernes valg gennem de sidste fem år. Vicerektor præsenterer oversigt over studietursmodel. Bestyrelsen stiller opklarende spørgsmål og ønsker dertil på et kommende bestyrelsesseminar: Erfaringer fra elever + lærere på, hvad de har lært/lærer på en studietur samt eksempler på økonomi/ressourcer til forskellige studieture.

5.0 Kapacitet (Marianne)

a) Beregningsteknisk kapacitet udmeldt fra UVM, NGHs indmelding og forventet tidsplan

Marianne orienterer om den beregningstekniske kapacitet, tidsplan fra UVM og skolens indsendte ønsker til kapaciteten.

5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og drøfter muligheder vedr. kapacitetsforhold fremadrettet ved en evt. nedjustering

Ref.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der blev ikke drøftet muligheder vedr. kapacitetsforhold.

6.0 Økonomi (Martin)

- a) **Orientering om kvartalsregnskab. Se bilag 2**
- b) **Orientering om rammerne for budget 2024.**

Martin gennemgår a) kvartalsregnskabet og b) rammerne for budget 2024

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

6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer og beslutter de overordnede rammer for det videre arbejde med budget 2024, herunder forventninger til resultatet.

Ref.

Bestyrelsen spørger ind til de negative resultat for kantinedriften, som er en udfordring mange steder. Anbefaling at undersøge, hvad andre skoler giver af tilskud til deres kantiner?

Der har været gennemført møde med ansatte omkring budget 2024, hvor lærere har tilkendegivet deres synspunkter i forhold til prioriteringer.

Bestyrelsen beslutter rammer for arbejdet med budget 2024. Bestyrelsen forventer et resultat omkring et positivt nul, men er åbne for prioriteringer og investeringer, som har et strategisk sigte og som kan være økonomisk rentable på længere sigt.

7.0 Ferieplan (Martin og Marianne)

Bestyrelsen drøfter og beslutter ferieplanen for skoleåret 2024-25. Se bilag 3 + 4

7.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter næste års ferieplan.

Ref.

Bestyrelsen beslutter ferieplanen, som den foreligger. TR tilkendegiver, at fleksibiliteten mindskes jo flere dage, som inddrages til planlægningsdage. Bestyrelsen mener, at balancen mellem mødepligt og mulighed for hjemmeforberedelse er fin i den forelagte ferieplan.

8.0 Korte meddelelser (Marianne)

- Karakterer fra sommereksamen 2023 (se bilag 5)
Sommerens resultater er nu tilgængelige på uddannelsesstatistik for 2023, hvor der er lavet en sammenligning med andre skoler i Region Sjælland.
Vi har endnu ikke adgang til socioøkonomiske reference fra 2023.
- Personaletur (se siden sidst)

- Status APV – opfølgning med humaniora (se bilag 6)
- Tilbage melding fra bestyrelseskonferencen (Annemette), herunder mulighed for den eksterne del af bestyrelsens kvarter.

8.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Ref.

Karaktergennemsnit er steget på stx, hvilket er glædeligt.

Rektor og formand har været afsted på bestyrelseskonference for alle ungdomsuddannelser, hvor de deltog i workshops, oplæg og overværede paneldebat. Udfordring, at der var mange forskellige uddannelser i forhold til fælles fodslag.

Formanden har gennemført bestyrelseskursus: Både på konferencen og på kurset blev det anbefalet, at indføre "bestyrelsens eget kvarter", hvor bestyrelsens eksterne medlemmer mødes uden ledelse og medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er enige om, at dette skal afprøves til næste møde.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

9.0 Evt. (Annemette)

Ref.

Det overvejes, at lave en bestyrelses-TEAMS-mappe. Det er vedtaget.

Næstved kommune har vedtaget nyt budget, hvor fagcenter med ansvar for unge og uddannelse oprettes. Baggrunden er, at der er for mange unge, som ikke får en uddannelse, og samtidig er der et øget fokus på bl.a. mental sundhed.