

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.8.2015

1. Godkendelse af referat fra d.10.6.2015 (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende og underskrive referatet fra sidste møde.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Bestyrelsens beslutning

Godkendt

2. Ny elevrepræsentant

Sagsfremstilling

Maya Svava Olsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. En ny elevrepræsentant vælges på elevrådets generalforsamling d.13.8.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen byder den nye elevrepræsentant velkommen

Bestyrelsens beslutning

Anna Kærne 2f er ny elevrepræsentant i bestyrelsen Der var kampvalg til bestyrelsen 8 elever stillede op.

3. Likviditetsudviklingen (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har vedtaget at øge årets budgetramme til anlæg til 4,2 mio. kr., men ønsker at følge likviditetsudviklingen. Udviklingen er indtil videre som forventet.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Likviditeten er som forventet. Ledelsen formoder at likviditeten vil blive forbedret næste år, da bygningsinvesteringerne vil blive mindre.
Bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

4. Orientering om skoleårets start

Sagsfremstilling

Vi har optaget 411 nye elever fordelt på 12 klasser stx og 2 klasser hf. Mange interesserede har henvendt sig efter ansøgningsfristen og vi har fortsat mange henvendelser. Der er oprettet ventelister til både stx og hf.

Introforløbet er gået fint og de nye elever er kommet godt i gang. Vi indfører timer i første semester i 1.g til "studiekompetence", bl.a. med indførelse af IT-progressionsplanen og med temaer om klasserumskultur mv.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Køge gymnasium optager en ekstra klasse i år. Elevrådet har talt med de nye elever og de er meget glade for intro forløbet. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Eksamensresultater 2015 (bilag)

Sagsfremstilling

Bilaget viser eksamensresultaterne sammenlignet med de foregående år.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter eksamensresultaterne.

Bestyrelsens beslutning

I HF med 2 klasser kan resultaterne varierer meget. STX er faldet lidt, der er formodning om, at en høj gennemførelsesprocent kan medføre lidt lavere karakter. Der er sat udviklingsprojekt med "Synlig læring" i gang for at forsøge at rette op på negative socioøkonomiske tal i enkelte fag. Bestyrelsen tager punktet til efterretning.

6. Rektors resultatkontrakt 2014-15: Vedtagelse af opfyldelsesgrad (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal vedtage opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten for det forgangne skoleår, jf. Undervisningsministeriets retningslinjer: <http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Adm/PDF13/130701%20Resultatloen.pdf>

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten 2014-15.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen tiltræder opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten 2014-15.

7. Rektors resultatlønskontrakt 2015-16 (bilag)

Sagsfremstilling

Anden behandling af rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Bestyrelsen aftalte d. 10.6 at resultatlønskontrakten vedtages på det kommende møde i august med den bemærkning at de socioøkonomiske tal inddrages i resultatlønskontrakten for skoleåret 1617.

MIO har drøftet kontrakten og vægtningen af enkelte punkter, hvilket der er taget hensyn til i vedlagte reviderede udkast til kontrakt.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager resultatlønskontrakten.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen vedtager resultatlønskontrakten med enkelte sproglige rettelser. Punkterne i 2.2 vægtes med 50 % hver. Punktet om synlige forandringer færdigbehandles og vedtages på mail.

8. Bestyrelsesseminar d. 5.10 med MIO (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har aftalt at afholde et seminar d. 5.10 kl. 14-20 (inklusive middag) med MIO.

Afbud: Rasmus Hoffmann-Hansen

MIO ønsker et tema om professionel kapital i forbindelse med vores medarbejderundersøgelse og opfølgningen heraf, hvor vi får besøg d.8.9 kl. 12-15 af professor emeritus i arbejdsmiljø, Tage Søndergaard.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter seminariets indhold og formål.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsesseminaret udskydes til foråret 2016.

9. Meddelelser

PS: Campussamarbejdet indgår i samarbejde med supersygehuset.

10. Evt.

Intet

Ref.: BI