



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson
Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup
Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen
Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Augusta Korsgaard (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Marie Grevsen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 7. juni 2016

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. marts 2016

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20160317

2. Meddelelser

Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.:

- Nyansættelser til skoleåret 2016-2017
- Orientering om status på "Spor II" (arbejdet med effektivisering og videndeling)
- Engineer the Future – rapport om studenters overgang til naturvid. Udd.
- Gefions sommeruniversitet 2016
- Opfølgning på drøftelse af fornyelse af revisionsaftale

Bilag:

Bilag 2a Referat af møde i samarbejdsudvalget 26. maj 2016

Bilag 2b Engineer the Future

Bilag 2c Program for Gefion Sommeruniversitet 2016

3. Gymnasiereform 2016

Fredag d. 3. juni indgik regeringen forlig om en gymnasiereform med S, R, SF, DF og K. Reformen træder i kraft fra 2017 (fsva. ændrede studieretninger) og betyder ændrede adgangskrav til gymnasiet, færre studieretninger og en række faglige ændringer. På mødet gennemgås reformen i hovedtræk, og konsekvenserne for Gefion drøftes, herunder en første drøftelse af udbuddet af studieretninger til skoleåret 2017-2018.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering om gymnasiereformen til efterretning og har indledende drøftelse af studieretningsudbuddet for 2017.

Bilag:

Bilag 3a Aftaletekst gymnasiereform juni 2016

Bilag 3b Gymnasiereform 2016 kort overblik

4. Økonomistatus pr. 31. maj 2016 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2015 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 Forventet drift 2016 maj 2016

5. Valg af studieadministrativt system

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har siden 1. april 2016 krævet, at alle anvendte studieadministrative systemer skal være forsynet med en anmærkningsfri it-systemrevidering. Skolens studieadministrative system Lectio, der er det mest udbredte system blandt de almene gymnasier, har indtil nu nægtet at lade sig systemrevidere. Styrelsen for IT og Læring under MBUL har herefter meddelt, at alle skoler senest 1. juli 2016 skal have valgt et it-revideret og godkendt system og senest 1. november 2016 have skiftet til det godkendte system. Skolen skal således snarest vælge strategi i denne proces.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager rektors orientering om it-revision af studieadministrative systemer til efterretning og beslutter, hvilken strategi skolen skal følge.

Bilag:

Bilag 5 Brev studieadm. systemer fra STIL til Danske Gymnasier maj 2016

6. Visionsdag 2016: Gefion 2.0

På bestyrelsesmødet i marts besluttede bestyrelsen at fortsætte planlægningen af en visionsdag i efteråret 2016. Rektor har på baggrund af oplægget og drøftelserne på mødet i marts udarbejdet et programudkast.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter programudkastet til visionsdag 2016 og bemyndiger rektor til at fortsætte planlægningen.

Bilag:

Bilag 6 Programudkast Visionsdag 2016 Gefion 2.0

7. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Formanden har i samarbejde med rektor udarbejdet evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen. Rektor og vicerektor deltager ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringsrapporten og opfyldelsesgraden.

Bilag:

Bilag 7: Evaluering af resultatkontrakt 2015 2016 juni 2016

8. Oplæg til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2016-2017

Forud for det nye skoleår fastlægger bestyrelsen, hvilke indsatsområder der skal indgå i rektors (og den øvrige ledelses) resultatkontrakt. Formanden har i dialog med rektor har udarbejdet forslag, der ligger i forlængelse af nylige beslutninger i skolens bestyrelse. På baggrund af bestyrelsens drøftelse heraf og af bestyrelsens fastlæggelse af kontraktens ramme færdiggør rektor og formand kontrakten, der forelægges bestyrelsen på næste møde.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter de foreslåede indsatsområder og deres indbyrdes vægtning samt fastlægger kontraktens ramme til det maksimale beløb på kr. 140.000.

Bilag:

Bilag 8a: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, UVM juni 2013 (gældende)

Bilag 8b: Oplæg til indsatsområder i resultatkontrakt 2016-2017

9. Status på igangværende drøftelser om idrætsfaciliteter

Bestyrelsen har ved en tidligere lejlighed drøftet muligheden af at få opført egne idrætsfaciliteter. Skolen har efterfølgende arbejdet videre med ideen i regi af den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe, der besluttede at få afklaret en række mulige forhindringer for projektet. Skolen har efterfølgende ansat en af skolens lærere, adjunkt Niels Ejgil Dybbro, som projektleder, og der har været afholdt en række møder med interessenter i sagen. På nuværende tidspunkt er der samlet viden nok til, at der er behov for såvel en statusrapportering som en beslutning om det videre forløb. På mødet deltager projektleder Niels Ejgil Dybbro.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter den aktuelle status mhp. en beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsætte i en prækvalificeringsproces, og hvis det skal fortsætte, hvilken økonomisk ramme der skal afsættes til prækvalificeringsformålet.

Bilag:

Bilag 9 Statusnotat juni 2016 vedr. etablering af idrætsfaciliteter

10. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. justerer oversigten over uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 10 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. maj 2016

11. Evt.

På vegne af bestyrelsesformand Hans Peter Jensen – og med venlig hilsen



Birgitte Vedersø