



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof
Skoleleder Axel Bech
Chefkonsulent i DJØF Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 4. juni 2012

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

tirsdag d. 12. juni kl. 17:00 – 19:30 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der let sommermiddag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. marts 2012 og det ekstraordinære møde 21. maj 2012**

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

2. **Meddelelser**

- Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde

Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 7. juni 2012

3. **Status på udvidelsen i bygning 7 og ombygningen i naturvidenskab**

Orientering om status mht. lejekontrakt og ombygningsarbejde v. rektor

4. **Bestyrelsesansvarsforsikring**

På foranledning af bestyrelsesformanden og Jakob Hermann drøfter og beslutter bestyrelsen en eventuel tegning af bestyrelsesforsikring.

Indstilling:

www.gefion-gym.dk

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om den vil tegne en bestyrelsesansvarsforsikring

Bilag:

Bilag 1: Notat fra Gymnasieskolernes Rektorforening vedr. den nye mulighed for tegning af bestyrelsesansvarsforsikring

Bilag 2: Notat fra Undervisningsministeriet om bestyrelsesansvarsforsikring

5. **Aktuel økonomistatus pr. 31. maj 2012**

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. maj 2012.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 3: Økonomistatus pr. 31. maj 2012 v. forretningsfører John Ranvild

6. **Studie- og ordensregler**

I anledning af bl.a. den kommende rygelov skal Gefion Gymnasium have revideret sine studie- og ordensregler, der forelægges bestyrelsen til orientering. Af studie- og ordensreglerne fremgår det desuden, at eleverne har møde- og aktivitetspligt til al undervisning, herunder også studieture. Denne passus forstås i sjældne tilfælde forskelligt af elev og skole, og der er behov for en afklaring af skolens politik.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager skolens oplæg til studie- og ordensregler til efterretning og desuden drøfter skolens politik over for elever, der ikke ønsker at deltage i studierejser.

Bilag:

Bilag 4: Studie- og ordensregler august 2012

7. **Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2012**

Gefion Gymnasium gennemførte i foråret 2012 en medarbejdertilfredshedsundersøgelse efter samme skabelon som i 2011. Rektor og personalerepræsentanterne viser og orienterer om resultaterne og den besluttede opfølgingsplan.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 5: Præsentation af MTU 2012 resultater

Bilag 6: MTU 12 konklusioner og handleplan

8. **Organisationen Gefion Gymnasium**

Som en udløber af drøftelser blandt elever, lærere og ledelse om organisering af en stor skole, om realiseringen af et egentligt fagligt samarbejde i studieretningerne og om et tæt tilhørsforhold for elever og medarbejdere i en stor og kompleks organisation har skolens ledelse tegnet et bud på en skoleorganisering. På mødet gennemgås modellerne og baggrunden for det valgte oplæg til organisationsdiagram.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 7: Organisationsdiagram Gefion marts 2012

9. Status på Handleplan 2012-2012

På mødet forelægger rektor en kort status på handleplanen og orienterer om ledelsens vurdering af, hvilke indsatsområder skole bør prioritere i skoleåret 2012-2013.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status til efterretning og drøfter indsatsområder i næste års handleplan.

Bilag:

Bilag 8: Status på og evaluering af handleplan 2011-2012

10. Evaluering af indsatsområderne i rektors resultatkontrakt 2011-2012

Med udløbet af skoleåret skal rektors resultatkontrakt evalueres. Bestyrelsen besluttede i 2011 at benytte samme skabelon som året før, hvorfor indsatsområderne er identiske med de anbefalede fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Rektor har udarbejdet en resultatrapport til brug for arbejdet.

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter indsatsområderne og deres relevans som baggrund for formandens efterfølgende udmøntning af resultatløn til rektor.

Bilag:

Bilag 9a: Rapport om resultatkontrakt 2011-2012

Bilag 9b: Evaluering af projekt om medarbejderindflydelse

11. Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt 2012-2013

Med skrivelsen af 6. december 2011 har MBU givet rammerne for den fremtidige indgåelse af resultatkontrakter, der fremover er delt i en basis- og en ekstraramme. Der er ikke længere bestemte indsatsområder, der skal vægtes, dog er det et krav, at der skal opnås ”markante resultater” og indgå mål om frafaldsbekæmpelse, hvis ekstrarammen skal bringes i anvendelse.

Bestyrelsens opgave er at fastlægge kontraktens ramme og indsatsområder, så en konkret aftale med tydelige mål kan indgås mellem formand og rektor.

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om ramme og indsatsområder, herunder deres procentuelle fordeling, på baggrund af status på handleplan 11-12 og rektors oplæg til indsatsområder 12-13, så en konkret kontrakt efterfølgende kan indgås mellem formand og rektor til forelæggelse ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Bilag:

Bilag 10: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt af 6. december 2011, MBU

Bilag 11: Oplæg til indsatsområder i resultatkontrakt 2012-2013 v. rektor

12. Evt.

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



Birgitte Vedersø