



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen  
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson  
Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU  
Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard  
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup  
Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen  
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant fra næste skoleår, observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 03. juni 2014

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## **Dagsorden:**

### **1. Konstituering af bestyrelsen**

Pr. 1. maj 2014 er en ny bestyrelse for Gefion Gymnasium udpeget, og denne skal konstituere sig med formand og næstformand. Forslag hertil kan fremsættes på mødet.  
Selvsupplerede medlemmer er udpeget forud for mødet af de udpegningsberettigede.  
Rektor leder mødet under dette punkt.

#### Bilag:

Bilag 1a: Oversigt over medlemmerne af skolens bestyrelse pr. 1.maj 2014

Bilag 1b: Gefion Gymnasiums vedtægter: <http://www.gefion-gym.dk/files/images/Pdf/Gefion%20Gymnasium%20vedtægter.pdf>

Bilag 1c: Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse

### **2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. marts 2014**

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 2: Referat 20140319

### 3. Meddelelser

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

- Ny formand for GBF
- Besøg af indisk partnerskole
- Optagelse af nye elever
- Planlægning af nyt skoleår
- Personalenytt, herunder ansættelse af kontorleder
- SIP: Skoleudvikling i Praxis og Toplederkonferencer
- Gefion Sommeruniversitet 2014 i Tisvildeleje
- Foreløbige planer for ændret skoleorganisering
- Projekt ”Synlig læring” – eventuelt samarbejde med 10 andre gymnasier om målbarhed og læring

#### Bilag:

Bilag 3a: Referat fra møde i Samarbejdsudvalget 26. maj 2014

Bilag 3b: Program for Gefion Sommeruniversitet 2014

Bilag 3c: Medindflydelsespapir

Bilag 3d: Synlig læring

### 4. Økonomistatus pr. 31. maj 2014 og revideret budget 2014

Pga. ændrede budgetforudsætninger, bl.a. nyt GSK-taxameter, er budget 2014 revideret og forelægges til godkendelse. Forretningsfører John Ranvild redegør desuden på mødet for den aktuelle økonomistatus inkl. estimeret årsresultat.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede budget og tager økonomi-orienteringen til efterretning.

#### Bilag (eftersendes):

Bilag 4a: Revideret budget pr. juni 2014

Bilag 4b: Økonomistatus 31.05.14 inkl. estimeret årsresultat

### 5. Status på bygningskøbet

Skolen har siden 2011 arbejdet på at komme til at eje sin egen del af bygningskomplekset på Øster Voldgade 10, og skolen er blandt andet gennem bevilling af kapacitetsudvidelsestilskud blevet stillet i udsigt, at Undervisningsministeriet i samarbejde med BYGST vil gennemføre, at skolen kan købe, og bygningskomplekset kan blive opdelt i en ejerlejlighedsforening. Bygningskøbet er trods forventet forelæggelse for Finansudvalget i foråret 2014 endnu ikke gennemført og er stødt på vanskeligheder i udformningen af det aktstykke, der skal forelægges Finansudvalget. På mødet redegør rektor for status og forslag til videre handling i sagen.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvordan processen kan bringes videre.

#### Bilag:

Bilag 5 Mail fra Undervisningsministeriet vedr. bygningskøb juni 2014

### 6. Aktuel debat om ungdomsuddannelserne

Gymnasieforligskredsen har netop drøftet et eventuelt karakterkrav til gymnasiet igen, og beslutning er udsendt til efter sommerferien. Samtidig har Tænk tanken DEA lanceret

Ungdomsuddannelseskommissionens rapport, der indeholder anbefalinger til en gentænkning af ungdomsuddannelsessystemet på kort og lang sigt (s. 18-27 i bilaget). På mødet drøfter bestyrelsen det aktuelle tema og eventuelle konsekvenser og visioner for Gefion Gymnasium og Øster Voldgade 10, der med Københavns Universitets forventede udflytning fra huset i 2018 skal have nye beboere.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter den aktuelle status mhp. en pejling af Gefion Gymnasiums rolle i drøftelser om bygningens fremtid og af en vision for skolen fremadrettet.

Bilag:

Bilag 6: Ungdomsuddannelseskommissionens rapport maj 2014, Tænketanken DEA

## **7. Indstilling til ”Årets offentlige bestyrelse”**

Gefion Gymnasiums bestyrelse blev i 2013 nr. 2 i opløbet om at blive årets offentlige bestyrelse i sin kategori; en pris, der uddeles årligt i regi af Dagens Dagsorden. Formanden og rektor har derfor lavet et oplæg til en ansøgning for 2014 til drøftelse i bestyrelsen.. frist for indsendelse af ansøgning om at komme i betragtning til ”Årets offentlige bestyrelse” er 15. september.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til ansøgning mhp. rektors og formandens færdiggørelse og indsendelse.

Bilag:

Bilag 7a: Skema til nominering til årets offentlige bestyrelse, Dagens Dagsorden

Bilag 7b: Årets offentlige bestyrelse - oplæg til ansøgning

## **8. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2014**

Skolen har i lighed med de forrige år i foråret gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) via Ennova. På landsplan er gymnasiernes samlede tilfredshed faldet med 2 points, hvilket også gælder på Gefion. På mødet gennemgås resultaterne, og vicerektor Jakob Stubgaard giver en status på den handleplan, der blev vedtaget efter MTU 2013, og orienterer om arbejdet med en handleplan for 2014. Obs: Bilaget er på 32 sider og fylder meget. Gennemgås også på mødet.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 8: MTU 2014

## **9. Status på skolens handleplaner 2013-2014**

Ved skoleårets slutning gøres status på de handleplaner, bestyrelsen har vedtaget for året, og som indgår i rektors resultatkontrakt. Rektor og vicerektor redegør kort for resultaterne på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status til efterretning.

Bilag:

Bilag 9a: Årsrapport for de internationale koordinatore og IU 2013-2014

Bilag 9b: Årsrapport for brobygning 2013-2014

## **10. Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt 2014-2015**

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 skolens strategi og de vedtagne indsatsområder på bestyrelsens visionsdag i efteråret 2013. 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 10a: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, UVM juni 2013 (gældende)

Bilag 10b: Oplæg til indsatsområder i resultatkontrakt 2014-2015

### **11. Evaluering af rektors resultatkontrakt 2013-2014**

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor har 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 11: Evaluering af resultatkontrakt juni 2014

### **12. Næste møde**

Bestyrelsesformanden er forhindret på den dato, der i årshjulet var fastlagt i september. Evt. ny mødedato i september fastlægges på mødet, og revideret årshjul med datoer for såvel 2014 som 2015 går ud med referatet.

### **13. Evt.**

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



Birgitte Vedersø