



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
Politisk chef i DJØF Privat Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Marcus Turunen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 23. september 2010 kl. 17:00 – 20:00 i mødelokalet

Der serveres en let anretning ved mødet.

Dagsorden:

- 1. Rundvisning på det nyrenoverede Gefion Gymnasium og orientering om status på byggesagen**
Rektor og vicerektor viser rundt og orienterer undervejs om status og om kunstprojektet
- 2. Underskrivelse af referat fra mødet i interimbestyrelsen den 9. juni 2010**
Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet
- 3. Meddelelser**
 - Orientering om skolestart
 - Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde
 - Status vedrørende skolens administrative arbejde

Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 20. september 2010
Sammensætning af Gefion Gymnasiums bestyrelse 2010/2011

4. Økonomistatus pr. 31. august 2010

Administrationen har udarbejdet regnskab pr. 31. august 2010. Regnskabet forelægges Samarbejdsudvalget den 20. september 2010.

Indstilling:

Rektor indstiller, at regnskabet pr. 31. august halvår 2010 godkendes, og at bestyrelsen tager rektors orientering om økonomien i byggesagen til efterretning.

Bilag:

5. Orientering om Finanslovsforslag 2011 og konsekvenser for gymnasiesektoren generelt og for Gefion Gymnasium specifikt

Finanslovsforslag 2011 indeholder gennem forskellige reduktioner og besparelser samlet set en reduktion i taxameteret pr. elev på 773 kr. svarende til ca. 700.000 kr. på næste års budget for Gefion Gymnasium. På mødet orienterer rektor om den aktuelle situation.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

”Fakta om forslag til finanslov 2011 (FFL11)”, notat v. Gymnasieskolernes Rektorforening 26. august 2010

6. Udkast til budget 2011

Administrationen har udarbejdet et første udkast til budget 2011, hvori indgår de reduktioner på taxameteret, som FFL11 lægger op til, og for overslagsårene frem til og med 2014.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter mål for skolens økonomi i de kommende tre år og desuden drøfter, hvilke områder, der skal prioriteres i budget 2011, mhp. beslutning af endeligt budget ved næste møde.

Bilag:

Forslag til budget 2011 med overslagsår v. administrationen, (bilag eftersendes)

7. Studieretningsudbud 2011

Senest pr. 1. december 2010 skal skolen offentliggøre det kommende skoleårs studieretningsudbud for de kommende elever på skolens hjemmeside. Forslaget til studieretningsudbud har været behandlet i Pædagogisk Råd 9. september 2010 og i Samarbejdsudvalget 20. september 2010 og er blevet justeret på baggrund af heraf. Beslutning om studieretnings- og fagudbud er bestyrelsens kompetence. På mødet gennemgår rektor udbuddet kort og redegør for samspillet mellem udbud, sidste års søgning og skolens profil.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til studieretningsudbud 2011.

Bilag:

”Studieretningsudbud 2011 rev. 15. september 2010” v. rektor

8. Idéoplæg til handleplan for 2010-2011

Ved et pædagogisk arrangement for lærerne i begyndelsen af skoleåret, hvor formand og rektor hver især holdt oplæg om skolens indsatsområder og idégrundlag, blev værdigrundlaget drøftet mhp. en konkretisering i en handleplan for skoleåret og evt. de kommende år. På baggrund heraf forelægger rektor et idékatalog for bestyrelsen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter idékataloget mhp. udformning af en handleplan for skoleåret 2010 til forelæggelse ved næste møde.

Bilag:

”Idékatalog handleplan 2010-2011” v. rektor, september 2010

9. Indvielse af skolen 5. november 2010

Gefion Gymnasiums indvielse er fastlagt til fredag d. 5. november 2010 kl. 14:00 med officiel deltagelse af undervisningsminister Tina Nedergaard. På mødet orienterer rektor om det foreløbige program.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter programudkastet.

Bilag:

”Programskitse Gefion indvielse 5 nov 2010” v. rektor

10. Rektors resultatlønskontrakt

Indgåelse af resultatlønskontrakt med øverste leder er obligatorisk på Undervisningsministeriets område for selvejende institutioner, og kompetencen ligger hos bestyrelsen. Undervisningsministeriet har udsendt bemyndigelse og retningslinjer for indgåelsen i 2010-2011 inkl. obligatoriske og valgfrie indsatsområder, hvoraf også den økonomiske ramme fremgår.

Indstilling:

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og beslutter procedure vedr. kontraktens indgåelse
- Bestyrelsen drøfter og beslutter indsatsområder og deres indbyrdes vægtning
- Bestyrelsen drøfter og beslutter kontraktens økonomiske ramme

Bilag:

- ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor”, Undervisningsministeriet 17. juni 2010
- ”Indgåelse af resultatlønskontrakt – forslag til procedure” v. rektor, september 2010

11. Årets arbejde i bestyrelsen

På mødet interimbestyrelsen 9. juni 2010 blev det besluttet at fastlægge årets møder og deres indhold ved førstkommende møde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til bestyrelsens årshjul inkl. mødedatoer.

Bilag:

”Forslag til årshjul med mødedatoer 2010-2011” v. rektor

12. Evt.

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

Birgitte Vedersø