



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 Martin Thing (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Marie Grevsen (kommende elevrepræsentant, observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 3. juni 2015

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. marts 2015

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1a Referat af møde i bestyrelsen 20150319

Bilag 1b Notat fra det lukkede punkt 20150319

2. Meddelelser

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

- Ny opgørelse over skolens løfteevne korrigeret for socioøkonomiske faktorer, se <http://gefion-gym.dk/april-2015-vi-løfter-eleverne-fagligt>
- Orientering om forårets elevfordeling i Fordelingsudvalg Centrum
- Orientering om samarbejdsprojekt mellem Gefion Gymnasium, Københavns Kommune, Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Kommune ved navn *Matematikbroen*, som er tildelt kr. 1.200.000 fra A. P. Møllers Fond
- Orientering om status på drøftelser om merarbejde 2013-2014
- Orientering om møde med Bygningsstyrelsen vedr. status på skøde 29. maj 2015

Bilag:

Bilag 2 Referat af SU-møde 26.05.2015

3. Økonomistatus pr. 31. maj 2015 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. maj 2015 inkl. estimeret årsresultat. Siden sidste bestyrelsesmøde er der enkelte ændringer i vores økonomiske forudsætninger. Dels har Undervisningsministeriet varslet en dispositionsbegrænsning på forventet 1 %, dels kendes nu procentreguleringen for lønstigningen pr. 1. april, og dels er indtægtsført en ikke-budgetteret ekstra lejeindtægt for fællesområder for 2014. De nye forudsætninger er indarbejdet i vedlagte økonomistatus. Som aftalt efter sidste bestyrelsesmøde figurerer de ekstraordinære indtægter fra KUs leje af fællesområder særskilt. Det er endnu ikke besluttet, hvilke tilsvarende ekstraordinære udgifter, der skal modsvare disse indtægter.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, om og i givet fald hvordan også ekstraordinære udgifter skal fremgå af budget og estimeret drift.

Bilag:

Bilag 3a Dispositionsbegrænsning i 2015 brev fra UVM

Bilag 3b Økonomistatus pr. 31. maj inkl. estimeret årsresultat - **eftersendes**

4. Temadrøftelse: Kvalitet i stx

Kvalitet, synlig læring og social løfteevne er centrale emner i debatten om gymnasiet i disse år. Undervisningsministeriet har skærpet tilsynet med skolerne og følger i højere grad end hidtil op på skoler, der ikke performer, som de forventes at kunne. Samtidig viser international forskning, at man kan nå langt ved at skabe større bevidsthed hos ledelse og lærere om, hvad der faktisk virker og gør eleverne dygtigere, dvs. gennem evidens. Danske Gymnasier gennemførte i maj en studietur til New York med kvalitet, synlig læring og social løfteevne som tema, hvor bl.a. bestyrelsens formand deltog i sin egenskab af formand for GBF. På mødet vil vi med udgangspunkt i et notat fra Rambøll fra denne studietur have en temadrøftelse af emnet, herunder også hvordan man måler almindelse.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen har en indledende drøftelse om kvalitet, evidensmåling og løfteevne med henblik på at definere pejlemærker for en kvalitetsstrategi for Gefion Gymnasium. Det videre arbejde hermed vil blive en del af skolens visionsdag i november.

Bilag:

Bilag 4 Rambøll Notat Studietur om synlig læring og social løfteevne 20150521

5. Bestyrelsesekskursion og visionsdag 2015: Programudkast

I forlængelse af drøftelserne på sidste visionsdag og formandens afsluttende konklusion om at arbejde hen mod etableringen af et ungdomsuddannelsesmiljø på Hele Øster Voldgade 10 var der på sidste bestyrelsesmøde opbakning til, at næste visionsdag fokuserer på, hvordan dette konkret etableres. På mødet drøftes det konkrete programudkast for bestyrelsens ekskursion.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. justerer programudkastet, så det kan færdiggøres og udsendes inden sommerferien.

Bilag:

Bilag 5 Programudkast bestyrelsesekskursion 19.-20. august 2015 - **eftersendes**

6. Lukket punkt: Status på byggesag

Rektor og arbejdsgruppe orienterer om status på byggesag siden sidst og status på udarbejdelse af pjece til potentielle nye naboer.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 6 Foreløbig skitse til nabo-pjece

7. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde

I anbefalinger til det gode bestyrelsesarbejde fremgår det, at bestyrelsen bør evaluere sig selv årligt mhp. at opfange og korrigere eventuelle uhensigtsmæssigheder i måden, bestyrelsen arbejder på, og i den daglige ledelses servicering af bestyrelsen, mødemateriale osv. Formanden forelægger derfor udkast til en selvevaluering af bestyrelsen til drøftelse mhp. udfyldelse forud for næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter en praksis for selvevaluering, herunder form, proces og indhold.

Bilag:

Bilag 7 Selvevaluering af bestyrelsen udkast juni 2015

8. Status på skolens handleplaner 2014-2015

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 8a Evaluering af handleplan for arbejdet med brobygning juni 2015

Bilag 8b Status på handleplan internationalisering 2014 2015

9. Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt 2015-2016

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 9a: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, UVM juni 2013 (gældende)

Bilag 9b: Oplæg til indsatsområder i resultatkontrakt 2015-2016

10. Evaluering af rektors resultatkontrakt 2014-2015

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 10: Evaluering af resultatkontrakt juni 2015

11. Evt.

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



Birgitte Vedersø