



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne
Lektor Jakob Hermann
Lektor Martin Wildenschild
Gymnasieelev August Kjær (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jakob Skyggebjerg Kjær (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Forretningsfører: John Ranvild

København, 28. maj 2019

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 17:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der tapas og et glas vin på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. marts 2019

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20190325

2. Meddelelser

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

- Gefion Orientering
- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget
- Gefion som vært for UVM ved inspirationsbesøg om brug af data ift. ny taxameterstruktur
- Kort orientering om Undervisningsministeriets igangsatte taxameter- og institutionseftersyn
- Kort orientering om lokaleleje hos KU og samarbejdet herom

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering 8 maj 2019

Bilag 2b 20190521 Referat SU

3. Professionel kapital og mulighedsmillionen – orientering om og drøftelse af handleplan

På bestyrelsesmødet i marts besluttede bestyrelsen at investere 1 mio. kr. i skoleåret 2019-2020 i udvikling af tidsbesparende fælles materialer, materiale vha. digitale platforme og nye undervisningsformer med inddragelse af digitale teknologier. Initiativet er foranlediget af undersøgelsen af skolens professionelle kapital, der pegede på udfordringer med tidspres. Formålet er således at tilrettelægge lærernes arbejde på nye måder, der sparer tid. Ledelsen har derfor udarbejdet en procesplan for, hvordan udviklingen af nye måder at arbejde på skal ske, og faggrupper, teams og ad hoc-grupper har kunnet søge midler hertil. På mødet orienteres om processen og det foreløbige resultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om mulighedsmillion-projektet til efterretning.

Bilag:

Bilag 3a Mulighedsmillionen 2.0 maj 2019

Bilag 3b Mulighedsmillion fordeling

4. Økonomistatus pr. 30. april 2019

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 30. april 2019 inkl. estimeret årsresultat 2019.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning og godkender revideret budget 2019.

Bilag:

Bilag 4a Budgetver. 1.3, april 2019

Bilag 4b Afvigelse mellem budgetver. 1.2 og 1.3

5. Årligt eftersyn af skolens kvalitetsarbejde

Skolens kvalitetsudvalg laver årligt en opfølgingsplan på skolens kvalitetsarbejde, der samler op på gennemførte evalueringer og iværksatte handleplaner. Planen skal forelægges bestyrelsen til orientering.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager opfølgingsplanen til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Opfølgingsplan, kvalitetsarbejdet Gefion Gymnasium 2019

6. Bestyrelsesseminar efterår 2019 – programforslag

Bestyrelsen besluttede på marts mødet, at bestyrelsens seminar i efteråret skal have STEM-fagene i fokus og inddrage potentielle samarbejdspartnere, så seminaret bruges til at lægge en strategi for skolens arbejde hermed. Programforslaget forelægges til drøftelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter programforslaget mhp. fastlæggelse af endeligt program, der forelægges på septembermødet.

Bilag:

Bilag 6 Gefion goes STEM programudkast bestyrelsesekskursion efterår 2019

7. Evaluering af rektors resultatkontrakt 2018-2019 (på baggrund af udarbejdet rapport)

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad. Der er udarbejdet en evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen. Rektor og vicerector deltager i punktets første del for at svare på spørgsmål vedr. kontrakt og evalueringsrapport, men deltager ikke i drøftelsen af udmøntning.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringsrapporten og opfyldelsesgraden.

Bilag:

Bilag 7a Resultatkontrakt 2018 2019 underskrevet

Bilag 7b Evalueringsrapport vedr. resultatkontrakt 2018 2019

8. Fastsættelse af indsatsområder i næste års kontrakt

Med henblik på udformning af resultatkontrakt for skoleåret 2019-2020 drøfter bestyrelsen indsatsområder og form for kontrakten i forlængelse af Undervisningsministeriets bemyndigelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter form og indhold i resultatkontrakten 2019-2020 mhp. formandens indgåelse af kontrakt med rektor forud for bestyrelsesmødet i september 2019.

Bilag:

Bilag 8 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter UVM 20130627 (gældende)

9. Næste møde og mødedatoer 2020

Mødet i september har måttet flyttes. Derfor udsendes opdateret årshjul 2019, ligesom forslag til mødedatoer fremgår af udkast til årshjul 2020.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter mødedatoer, dels for septembermødet og dels for 2020.

Bilag:

Bilag 9a Årshjul og mødedatoer 2019

Bilag 9b Årshjul og mødedatoer 2020 udkast

10. Evt.

På vegne af bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen – og med venlig hilsen



Birgitte Vedersø