



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 4. juni 2019

Til stede:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU
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

Afbud:

Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. marts 2019

Referatet er forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet.

Formanden spurgte ind til, hvorvidt de ekstra sikkerhedsprocedurer omkring brugeroprettelse mv. i Navision Stat var implementeret. Rektor og vicerektor bekræftede, at dette er sket.

2. Meddelelser

- Rektor havde rundsendt nyeste version af Gefion Orientering til bestyrelsen inden mødet. Formanden kvitterede for udgivelse og bemærkede med tilfredshed, at Gefion er engageret i Junior Talent-programmet for områdets dygtige udskolings elever og at mange af Gefions lærere var nomineret til Politikens Undervisningspris.
- Rektor orienterede om, at Gefion har været vært for medarbejdere i UVM, der søgte inspiration i forhold til brugen af data ift. ny taxameterstruktur og til det bebudede institutionseftersyn. Ministeriet overvejer en taksametermodel, hvor der er et større grundtilskud, og hvor en mindre del af tilskuddet gøres resultatafhængigt som på de videregående uddannelser. Steen Kildesgaard bemærkede, at den resultatafhængige del på de videregående uddannelser i høj grad er bundet op på de udviklingskontrakter, som institutionerne laver med ministeriet og på den måde tager udgangspunkt i den enkelte institutions behov. Det er der umiddelbart ikke lagt op til på gymnasieområdet. Rektor forklarede, at skolens budskab til embedsmændene var at bibringe dem forståelsen af, at kvalitet er mange ting, og at nogle af de indikatorer, som ministeriet allerede anvender i tilsynet med skolerne (fx karakterer og gennemførselsprocent) ofte trækker hver sin retning. I den forbindelse fremhævede rektor, at princippet med at korrigere resultaterne for elevernes socioøkonomiske baggrund er mere meningsfuld en blot de 'rene' tal. En ny taksametermodel vil formentlig først blive aktuel i 2021. Formanden kvitterede for en dialogisk tilgang til embedsværket.
- Rektor orienterede derefter kort om status på forsøget på at leje lokaler hos KU samt projektet med at få godkendt rotunden som forsamlingsområde. KU har stoppet alle investeringer i Øster Voldgade 10 komplekset med henvisning til dårlig bygningsøkonomi. Det betyder, at der ikke længere skal bygges om i rotunden. KU har givet tilsagn om, at Gefion kan leje rotunden til dimissionen som hidtil, og der arbejdes sammen med KU om en permanent dispensation hos beredskabet til at holde dimission og orienteringsaftens.

Samtidig betyder det også, at KU ikke vil udleje en mindre betjentbolig til Gefion, da der er konstateret skimmelsvamp i lejligheden. Gefion har ellers tilbudt at betale for udbedringen heraf, da det forudses at blive et ganske lille beløb, hvis udbedringer foretages nu.

Skolen går dog videre med de interne ombygninger på 3. sal for at afhjælpe manglen på undervisningslokaler.

Samlet set betyder dette, at der ikke skal bruges nær så mange midler til investeringer, som ellers antaget.

- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget var rundsendt sammen med dagsorden til orientering.
- Lektor Jakob Hermann meddelte formanden, at han trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Formanden tog meddelelsen til efterretning, og skolen vil hurtigst muligt foretage nyvalg af en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. Den nye medarbejderrepræsentant vil være valgt til næste bestyrelsesmøde.

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.

Rektor har 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. Alle projekter har kunnet indarbejdes i lærernes arbejdsporteføljer for det kommende skoleår, så det ikke bliver ekstra arbejde for den enkelte.

Rektor gjorde rede for, at lærerne generelt har taget godt imod initiativet. Martin Wildenschild kommenterede, at det i høj grad handler om, at lærerne ønsker at få mest muligt ud af pengene på den lange bane.

Sine Sunesen spurgte til, om man kan samarbejde med andre skoler om lignende initiativer. Rektor og Jakob Hermann svarede, at der efter deres vidende ikke var andre skoler, der havde investeret så offensivt på området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og formanden bemærkede, at dette er ét af de områder, hvor Gefion formentlig kan inspirere andre.

4. Økonomistatus pr. 30. april 2019

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 30. april 2019 inkl. estimeret årsresultat 2019. Der er tale om en række mindre ændringer (fx omkring den statslige procentregulering) kombineret med den øgede udgifter til lærerløn som følge af den ekstra bevilling i skoleåret 2019-2020. Samlet set viser budgettet lige nu et underskud på 1,8 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. i marts. Siden udsendelsen af materialet til bestyrelsen er der dog kommet ca. 250 t.kr. retur fra KU efter afregning af el, vand og varme og der vil være en mindre forbedring i forhold til skolens renteudgifter i forbindelse med låneomlægningen.

Samlet set forventes derfor p.t. et underskud på ca. 1,5 mio. kr.

Bestyrelsen tog gennemgangen af økonomistatus til efterretning og godkendte revideret budget 2019.

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 blev forelagt bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen tog opfølgingsplanen til efterretning.

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.

Rektor forelagde det foreløbige programforslaget til drøftelse.

Bestyrelsen bakkede op om det foreløbige program og havde nogle yderligere forslag og ideer til programmet.

- Sine Sunesen bemærkede det positive ved, at STEM-fagene i oplægget sættes i spil sammen med andre fag, fx sprogfag.
- Andreas de Neergaard tilbød, at medarbejdere fra centeret 'Social data science' kunne holde oplæg for bestyrelsen og at man måske også kan have fokus på de positive erfaringer, som IT-Universitetet har med at rekruttere kvinder.

- Steen Kildesgaard bemærkede, at KEA på et senere tidspunkt i processen kunne blive en relevant samarbejdspartner. Eksempelvis i forbindelse med opkvalificering af personalet inden for IT-området.
- Jakob Skyggebjerg Kjær spurgte ind til, hvor mange elever, der skal deltage på seminaret. Formanden svarede, at elevrådet og rektor fastlægger dette sammen i det nye skoleår.

Formanden takkede for de gode input, som han og rektor tager med i den videre planlægning. Formanden lagde også op til, at der efter seminaret bliver en fase to, hvor mere konkrete mål og indsatser skal beslutes.

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

Rektor og vicerektor deltog ikke i dette punkt.

Rektor havde udarbejdet en evalueringsrapport som baggrund for bestyrelsens drøftelse.

Rektors rapport, inklusive opfyldelsesgrad af de enkelte indsatsområder, blev taget til efterretning, og bestyrelsen bemyndigede formanden til at lave den endelige opgørelse sammen med rektor, når de sidste parametre kan opgøres ved skoleårets afslutning.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet lidt mere udførlig dokumentation på nogle områder. Som eksempler blev nævnt en overvejelse om effekten af lystlæsningsprojektet samt en opgørelse over omfanget af lærebøger skrevet af lærere på Gefion.

8. Fastsættelse af indsatsområder i næste års kontrakt

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

Martin Wildenschild bemærkede, at hvis man kan læse den nuværende resultatkontrakt, så ser det ud som om, at man kan fravælge området 'lærerens tid sammen med eleverne' som et fokusområde og stadig udmønte ekstrammen.

Rektor gjorde rede for, at for at ekstrammen kan komme i anvendelse, så er det én af de parametre, der skal arbejdes med, jf. bemyndigelsen fra ministeriet, så dette skal præciseres i den nye kontrakt.

Der var enighed i bestyrelsen om, at den kontraktens nuværende form fastholdes, da den er bygget op omkring de 3 ambitioner for skolen, som er vedtaget af bestyrelsen. I forhold til næste års kontrakt havde bestyrelsen følgende ønsker:

- De nye fokusområder (STEM-projekt og mulighedsmillion) skal have en fremtrædende plads
- Der ønskes flere 'hårde' målepunkter med udgangspunkt i økonomi, gennemførelse eller lignende
- Der ønskes flere kvantificerbare målepunkter.

Bestyrelsen bemyndigede på den baggrund formanden til at indgå en resultatkontrakt med rektor for det kommende skoleår. Kontrakten forelægges bestyrelsen til orientering på mødet i september.

9. Næste møde og mødedatoer 2020

Mødet i september har måttet flyttes til 18. september.

De udsendte forslag til mødedatoer i 2020 blev taget til efterretning. Skolen indkalder via outlook snarest.

Sammen med mødedatoerne havde rektor lavet et udkast til årshjul 2020. Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at melde yderligere punkter ind, hvis der er forhold, de ønsker drøftet.

10. Evt.

Formanden takkede Jakob Hermann og Jakob Skyggebjerg Kjær for deres indsats i bestyrelsen og ønskede samtidig Jakob Kjær tillykke med kvalifikationen til den internationale geografi-olympiade.

Referent: Jakob Stubgaard.

Næste møde er onsdag den 18. september 2019 kl. 17-19:30

Torben Möger Pedersen

Steen Enemark Kildesgaard

Andreas de Neergaard

Sine Sunesen

Nicolai Kragh Petersen

Jesper Møller Pedersen

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

August Kjær

Jakob Skyggebjerg Kjær

Birgitte Vedersø

Jakob Stubgaard