

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 7. december 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Kapacitet og uddannelsesvalg i Aarhus-området
5. Lønpolitik
6. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2015-18
7. Forplads og idræt
8. Godkendelse af foreløbigt budget for 2015
9. Møde- og arbejdsplan for 2015
10. Budgetopfølgning
11. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 22. september 2015.

Bilag: Referat af møde den 22. september 2015 - vedlægges

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

Ad 4. Kapacitet og uddannelsesvalg i Aarhus-området

Orientering/drøftelse

Orientering om og drøftelse af kapacitetsændringer i Aarhus-området og mulige følgevirkninger af vejledningsreformen.

Ad 5. Lønpolitik

Beslutning

Der har i efteråret 2015 været arbejdet med at modernisere og ajourføre skolens lønpolitik. Skolens medarbejdere har været inviteret til et kaffemøde om lønpolitikken, og emnet har været genstand for en række drøftelser mellem rektor og tillidsrepræsentanten på lærerområdet.

Det er i henhold til gældende forretningsorden bestyrelsen, som fastlægger skolens løn- og personalepolitik.

Bestyrelsen drøfter udkast til ny lønpolitik med henblik på endelig fastlæggelse. Udkast til ny lønpolitik drøftes i SU den 4. december 2015.

Bilag: Udkast til lønpolitik for Århus Statsgymnasium - vedlægges

Ad 6. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger

Godkendelse

Bestyrelsen drøftede på mødet i juni 2015 rammer for udbud af studieretninger til oprettelse i januar 2016, og skal nu endeligt godkende udbuddet.

Bilag: Bilag omdeles på mødet

Ad 7. Finanslov 2016 og foreløbigt budget for 2016

Drøftelse

Finansloven for 2016 forventes vedtaget medio december 2015. Der er indgået en række finanslovaftaler om omprioriteringsbidrag, finansiering af erhvervsuddannelsesreform og taxameterudligning med hhx, som forventes at medføre betydelige tilskudsreduktioner i de kommende år.

Bestyrelsen drøfter rammer og strategi for nødvendige budgettilpasninger.

Bilag: Notat med forslag til intern proces for arbejdet med budgettilpasning – omdeles på mødet

Arbejdsrapport om Finanslov 2016 – beskrivelse af forventninger til nødvendig budgettilpasning mv.

Ad 8. Forplads og idræt

Orientering

Der orienteres om status for projektet med renovering af forplads og idrætssale samt opførelse af ny idrætshal.

Ad 9. Møde- og arbejdsplan for 2016

Beslutning

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2016.

Bilag: Forslag til overordnet møde- og arbejdsplan for 2016.

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2015.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

Ad 11. Evt.