

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 18. juni 2014

Dagsorden:

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
2. Konstituering og valg af formand
3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 26. marts 2014
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Nyt fra formanden og rektor
6. Strategi – perspektiver for skoleudvikling
7. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag
8. Sanering
9. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.
10. Budgetopfølgning
11. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen
12. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Præsentation og velkomst:

Direktør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By, indtræder i bestyrelsen som repræsentant for erhvervslivet, og uddannelsesdirektør Anne Storm Rasmussen, Erhvervsakademi Aarhus, indtræder i bestyrelsen som repræsentant for de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Ad 2. Konstituering og valg af formand

Beslutning

Konstituering og valg af formand

Bilag: Vedtægt for Århus Statsgymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium

Ad 3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 26. marts 2014

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 26. marts 2014.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 26. marts 2014.

Ad 4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Fast punkt

Ad 5. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

- Ansættelser til det kommende skoleår
- Undervisningsministeriets opfølgning på OK 13
- Verserende sag om ejendomsskat
- Indberetning om ligestilling - bestyrelsesmedlemmer
- Flytning af bestyrelsens næste møde, som er planlagt til den 3. september 2014

Ad 6. Strategi – perspektiver for skoleudvikling

Orientering og drøftelse

Rektor orienterer om aktuelle udviklingsprojekter mv.

Drøftelse af skoleudviklingsperspektiver og kommende indsatsområder.

Ad 7. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag

Drøftelse

Rektor orienterer om den endelige klassedannelse til det kommende skoleår og om forventningerne til oprettelse af studieretninger i januar 2015 (skoleåret 2014/15).

Skolens udbud af studieretninger og valgfag mv. for skoleåret 2015/16 skal i henhold til Undervisningsministeriets regler (stx-bekendtgørelsen) offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Der kan eventuelt blive fastsat en tidligere frist for indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbuddet skal i september indberettes til regionen, der skal sikre den samlede bredde i gymnasiernes udbud.

Ad 8. Sanering

Orientering

Der orienteres om status for det igangværende arbejde med sanering efter gamle vandskader mv. i skolens nordfløj.

Ad 9. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.

Orientering/drøftelse/beslutning

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at arbejde videre med udbud af renovering af gårdspladsen og nødvendig istandsættelse af idrætsbygningen, samt at medtage en option om opførelse af minihal i udbuddet.

Der orienteres om den fortsatte planlægning af projekterne.

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2014.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.

Ad 11. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen

Orientering

Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, har i brev af 21. maj 2014 kvitteret for modtagelse af årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2013.

Bilag: Brev af 21. maj 2014 vedr. Årsrapport og revisionsprotokollat 2013

Ad 12. Evt.