

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 19. juni 2013

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 21. marts 2013
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Brev fra minister for Børn og Undervisning til formænd for bestyrelser for uddannelsesinstitutioner med gymnasiale uddannelser
5. Orientering om OK 2013
6. Breve fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen
7. Strategi – perspektiver for skoleudvikling
8. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag
9. AT-påbud/byggesag
10. Prioriteringer på bygningsområdet
11. Forventninger til skolens økonomi
12. Budgetopfølgning
13. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen
14. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 21. marts 2013

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 21. marts 2013.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 21. marts 2013.

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, herunder:

- Elev- og klassetal pr. 1. august 2013
- Ansættelser til det kommende skoleår
- Indvielse den 30. august 2013

- Flytning af bestyrelsens næste møde fra den 29. august 2013 til den 28. august 2013 kl. 16.30

Ad 4. Brev fra minister for Børn og Undervisning til formænd for bestyrelser for uddannelsesinstitutioner med gymnasiale uddannelser

Orientering

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har i brev af 24. maj 2013 til bestyrelsesformændene kommenteret de aktuelle udfordringer med implementering af nye arbejdstidsregler for gymnasielærerne.

Bilag: Brev af 24. maj 2013 til formænd for bestyrelser for uddannelsesinstitutioner med gymnasiale uddannelser.

Ad 5. Orientering om OK 2013

Orientering og drøftelse

Med den nye overenskomst 2013 ophæves den hidtidige overenskomstmæssige regulering af lærernes arbejdstid. I stedet bliver lærerne fra 1. august 2013 omfattet af de samme arbejdstidsregler som andre akademikere.

Rektor orienterer om implementeringsprocessen på Århus Statsgymnasium.

Bilag: Orientering om OK 2013.

Ad 6. Breve fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen

Orientering

Ministeriet for Børn og Undervisning har i to breve af 23. maj 2013 orienteret om resultatkontrakter 2013.

Det fremgår af brevene, at ministeriet påregner at udsende nye retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter i slutningen af juni 2013, og at de nuværende retningslinjer ikke kan anvendes til at indgå kontrakter for det kommende skoleår.

Bilag: Brev af 23. maj 2013 til bestyrelsen vedr. resultatkontrakt 2013

Brev af 23. maj 2013 til bestyrelsen vedr. resultatkontrakt 2013, opfølgning på tidligere udsendt brev

Ad 7. Strategi – perspektiver for skoleudvikling

Orientering og drøftelse

Rektor orienterer om aktuelle udviklingsprojekter mv.

Drøftelse af skoleudviklingsperspektiver og kommende indsatsområder.

Ad 8. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag

Drøftelse

Rektor orienterer om den endelige klassesdannelse til det kommende skoleår og om forventningerne til oprettelse af studieretninger i januar 2014 (skoleåret 2013/14).

Skolens udbud af studieretninger og valgfag mv. for skoleåret 2014/15 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 9. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag

Orientering

Arbejdet med opførelse af den nye bygning nærmer sig sin afslutning, og det kommende projekt med ombygning i den eksisterende bygningsmasse er så småt ved at gå i gang.

Der orienteres om status.

Ad 10. Prioriteringer på bygningsområdet

Drøftelse/beslutning

Med afslutningen af det aktuelle bygge- og ombygningsprojekt - som er initieret af påbud fra Arbejdstilsynet og bygningsovertagelse fra staten – er det relevant at prioritere og rammesætte større bygningsmæssige projekter i de kommende år. Følgende projekter trænger sig særligt på:

- Renovering og ibrugtagning af boldbaner efter byggeafslutning.

Behov, muligheder og forventet økonomi beskrives nærmere i vedlagte bilag.

- Renovering af gård og parkeringsplads.

Istandsættelse af skolens gård- og parkeringsarealer er stærkt påkrævet.

Gårdarealerne er omfattet af bygningsfredningen. Det betyder, at renovering af arealerne skal udføres som genopretning og eventuel nødvendig tilbageførsel til samme arkitektur og materialevalg som ved bygningens opførelse. Den oprindelige arkitektur og materialevalg er i meget stor udstrækning bibeholdt til nu.

Det vurderes foreløbigt, at renoveringen på grund af nødvendige funderings- og jordarbejder samt belægninger mv. vil være forholdsvis bekostelig.

Det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en tids- og rammeplan samt et overordnet budget for udførelse af renoveringen.

- Skolens indendørs idrætsfaciliteter, som består af to små sale, er utidssvarende og giver ikke i tilstrækkeligt omfang mulighed for at leve op til de krav, der stilles til faget i dag. Skolens idrætslærere ønsker, at der i tilknytning til den nuværende idrætsbygning opføres en minihal, hvilket vil mindske behovet for at leje idrætsfaciliteter andre steder, og hermed også give lettelser i forhold til transport og skemalægning mv.

Det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en tids- og rammeplan samt et overordnet budget for forbedring af skolens idrætsfaciliteter.

Bilag: Århus Statsgymnasium – Genetablering af boldbaner 2013

Ad 11. Forventninger til skolens økonomi

Orientering/drøftelse

Jf. tidligere budgetdrøftelser foreligger der en række finanslovsbeslutninger om budgetårene efter 2013. I henhold til disse beslutninger skal der bl.a. fra 2014 afsættes en central omstillingsreserve, som vil få stor betydning fra 2014, 2015 og 2016, ligesom de økonomiske krav til generel effektivisering strammes over perioden. Samtidig medfører finanslovsbeslutningen fra 2012 om maksimalt 28 elever i klassen større merudgifter, end der kompenseres for, og den nye overenskomst 2013 på gymnasielærerrådet medfører noget større lønstigninger end der er dækning for i statens generelle lønreguleringsmekanisme, og som først på sigt hentes hjem igen via afskaffelse af aldersreduktion.

De skitserede ændringer betyder alt i alt, at der i de kommende budgetår må forventes et lavere bevillingsniveau og et højere udgiftsniveau, samtidig med at antallet af taxameterudløsende elever vil falde.

I vedlagte bilag vises en oversigt over forventninger til den overordnede økonomiske udvikling i perioden 2014 – 2020. Det fremgår, at der – når der er taget hensyn til udfasning af aldersreduktion, udvikling i lærersammensætning og udvikling i aktivitetsniveau – vil være et sparekrav stigende fra 1,9 mio. kr. i 2014 til 4,2 mio. kr. i 2016.

Af bilaget fremgår desuden en række områder, hvor det i nødvendigt omfang vurderes muligt at gennemføre besparelser.

Det skal bemærkes, at omfanget af de kommende års besparelser tidligst vil være kendt, når finansloven for 2014 er på plads.

Bilag: Århus Statsgymnasium – forventninger til den overordnede økonomiske udvikling i perioden 2014 - 2020

Ad 12. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2013.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

Ad 13. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen

Orientering

Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, har i brev af 25. april 2013 kvitteret for modtagelse af årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2012.

Bilag: Brev af 25. april 2013 vedr. Årsrapport og revisionsprotokollat 2012

Ad 14. Evt.