

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 23. september 2014

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatlønskontrakt
5. Ny resultatkontrakt
6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v.
7. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2015/16
8. Finanslovsforslag 2015
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2014.

Bilag: Referat af møde den 18. juni 2014 - 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, herunder:

- Skolestart 2014
- Overskridelse af klasseloft 2014
- Opfølgning OK 13
- PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013

Bilag: PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013 - vedlægges

Ad 4. Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatlønskontrakt

Orientering og drøftelse

Der er i lighed med de foregående år udarbejdet en ledelsesrapport for 2013/14. I rapporten beskrives de enkelte indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt.

Ledelsesrapport 2013/14 præsenteres og drøftes med henblik på udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2013/14.

Indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal finde sted senest den 15. oktober 2014.

Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Bilag: Ledelsesrapport 2013/14 – vedlægges.

Resultatlønskontrakt for rektor, skoleåret 2013/14 – vedlægges.

Ministeriet for Børn og Undervisnings bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt – vedlægges.

Ad 5. Ny resultatkontrakt

Beslutning

Ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere samt til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats er fortsat gældende.

Resultatkontrakten skal tjene følgende overordnede formål:

- Fungere som styringsredskab for bestyrelsen
- Understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Skabe synlighed og gennemsikrelighed omkring institutionens mål og resultater

Kontrakten kan indgås indenfor to økonomiske rammer, en basisramme, hvor bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder, der skal indgå, samt en ekstraramme, der dels skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen og dels skal indgå målsætninger om henholdsvis en målrettet indsats mod frafald og et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid. Basisrammen udgør 70.000 kr. og ekstrarammen udgør 50.000.

Kontrakten skal indeholde konkrete mål og det skal fremgå, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive evalueret efter endt kontraktperiode. Skolens revisor skal påse, at alle retningslinjer overholdes.

Der er krav om offentliggørelse af kontraktens indsatsområder, herunder mål, bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten på skolens hjemmeside.

For så vidt angår indgåelse af resultatkontrakter med øvrige ledere forventer Ministeriet for Børn og Undervisning, at bemyndigelsen videredelegeres til rektor.

Resultatkontrakten for det kommende skoleår skal være indgået senest den 1. oktober 2014.

Bilag: Udkast til resultatkontrakt, rektor, skoleåret 2013/14 – vedlægges

Ad 6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v.

Orientering/drøftelse/beslutning

I fortsættelse af bestyrelsens drøftelse og beslutning på møde i juni 2014 orienteres der om projekternes aktuelle status og bestyrelsen fastlægger rammerne for det videre arbejde:

- Valg af bygherrerådgiver
- Aktuel vurdering af den overordnede økonomi i projektet
- Vurdering af skolens økonomiske råderum frem til 2020
- Modeller for lånefinansiering/lånoptagelse

Bilag: Omdeles på mødet

Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2015/16

Beslutning

Skolen skal i henhold til gældende regler hvert år i september sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter udspillene, der meddeles til Region Midtjylland. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.

Den enkelte institution skal efterfølgende, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår, indberette den endelige optagelseskapacitet til det forpligtende samarbejde.

Det foreslås, at Århus Statsgymnasiums optagelseskapacitet til skoleåret 2015/16 fastholdes på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2015 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser.

Ad 9. Finanslovsforslag 2015

Orientering

Finanslovsforslaget for 2015 er blevet offentliggjort den 26. august 2014.

På mødet orienteres der kort om forventede konsekvenser af det foreliggende forslag til finanslov for 2015.

Bilag: Undervisningsministeriets brev af 26. august 2014 til institutioner, der udbyder almen- og gymnasiale uddannelser mv. – Orientering om Finanslovsforslaget for 2015 - vedlægges

Rektorforeningens pressemeddelelse af 27. august 2014 om finanslovsforslag 2015 - vedlægges

Rektorforeningens Faktablade om forslag til finanslov for 2015 - vedlægges

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2014.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

Ad 11. Evt.