

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 26. september 2017

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Implementering af gymnasireformen
5. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2018/19
6. Resultatkontrakt 2016/17: Ledelsesrapport 2016/17
7. Ny resultatkontrakt 2017/18
8. Forslag til finanslov 2018
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 15. juni 2017.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 15. juni 2017

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 2017 og erfaringer med det nye grundforløb
- Undervisningsministeren – udmelding om brug af internet til eksamen
- Udlændinge- og Integrationsministeren – udmelding om tiltag over for personer og foreninger, der søger at undergrave demokratiske værdier

Ad 4. Implementering af gymnasiereformen

Orientering/drøftelse

Dorte Fristrup orienterer om status for arbejdet med implementering af gymnasiereformen, hvor de nye 1. g'ere er startet i grundforløbet og snart skal vælge studieretning.

Ad 5. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2018/19

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 2018/19 fastholdes på et optag på 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Der er frem til 2018 en ekstra klasse på skolen, i det der i 2015 på grund af et ekstraordinært højt søgetal i hele Aarhus-området startede 11. g klasser på Århus Statsgymnasium. Det vil sige, at der i 2018 vil blive tale om en nedgang på en klasse.

Ad 6. Resultatkontrakt 2016/17: Ledelsesrapport 2016/17

Orientering og drøftelse

Der er i lighed med de foregående år udarbejdet en ledelsesrapport for 2016/17. I rapporten beskrives de enkelte indsatsområder i rektors resultatkontrakt.

Ledelsesrapport 2016/17 præsenteres og drøftes med henblik på udmøntning af rektors resultatkontrakt for skoleåret 2016/17.

Indberetning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om den anvendte økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent skal finde sted senest den 15. oktober 2017.

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

Bilag: Ledelsesrapport 2016/17 – vedlægges.

Resultatkontrakt for rektor, skoleåret 2016/17 – vedlægges.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatkontrakt – vedlægges.

Ad 7. Ny resultatkontrakt 2016/2017

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.

Skolens revisor skal påse, at alle retningslinjer overholdes.

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

Resultatkontrakten for det kommende skoleår skal være indgået senest den 1. oktober 2016.

Bilag: Udkast til resultatkontrakt, rektor, skoleåret 2016/17 – omdeles på mødet

Ad 8. Forslag til finanslov 2018

Orientering

Regeringen har den 31. august 2017 præsenteret sit finanslovsforslag for 2018.

Finanslovsforslaget viderefører det årlige omprioriteringsbidrag, som blev aktiveret fra og med finansloven for 2017, samt den tidligere indgåede aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreform mv. Der er – opgjort ud fra en alt andet lige forudsætning – tale om en realøkonomisk nedgang i takster mv. på ca. 2,4 pct. i forhold til finansloven for 2017.

Der er som tidligere annonceret medtaget et nyt tilskud på forslaget til finanslove 2018 – grundtilskud til almene gymnasier i fredede bygninger. Tilskuddet, som er tiltænkt vedligehold af fredede bygninger, kommer efter forslaget til at udgøre 1,6 mio. kr. for Århus Statsgymnasium.

Finanslovsforslaget indeholder en generel pris- og lønregulering på 2,7 pct., for bygningstakster 3,4 pct. Pris- og lønreguleringen skal bl.a. ses i lyset af lønstigninger i 2017 på 1,22 pct. pr. 1. april og yderligere 1,5 pct. pr. 1. december. Hertil kommer generelle prisstigninger samt eventuelle lønstigninger i medfør en ny overenskomst i 2018.

Et foreløbigt budgetestimat på baggrund af finanslovsforslaget for 2018 viser, at budgetrammen for Århus Statsgymnasium i 2018 kan forventes at udgøre ca. 66,4 mio. kr. I dette beløb indgår en pris- og lønregulering på ca. 1,8 mio. kr. samt det nye tilskud til vedligehold af fredede bygninger på 1,6 mio. kr. Budgetrammen for 2017 udgjorde 63,4 mio. kr.

Forslaget til finanslov for 2018 forventes vedtaget i december 2017, og der kan frem til vedtagelsen blive taget beslutning om ændringer i takster mv.

Bilag: Brev fra Undervisningsministeriet af 31. august 2017: Orientering om finanslovsforslaget for 2017

Danske Gymnasier: Fakta om forslag til Finansloven for 2018 (FFL18)

Danske Gymnasier: fortsatte besparelser kan give varige skader på uddannelsessystemet

Ad 9. Budgetopfølgning

Orientering

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2017.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport - eftersendes.

Ad 10. Evt.