



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 11. JUNI, 2019

Til stede: Britta Riishede, Johan Brødsgaard, Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Malthe Elmstrøm Lauritsen, Victor Borch-Olsen, Mette Hosbond Kristensen og René Jensen.

I mødet deltog uddannelsescheferne Brian Krog Christensen, Jane Sundbæk Johansen, Flemming Glerup og Peter Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.

1. Siden sidst

Med dagsorden fremsendtes følgende:

- *Status vedr. persondataforordningen*

Erik Olesen orienterede indledningsvis om folketingsvalgets mulige betydninger for gymnasiesektoren og mere specifikt for Silkeborg Gymnasium. Derudover fortalte Erik Olesen om de udfordringer, der er for såvel elever som skoler, i forbindelse med de nye regler for de nye optagelsesprøver, der snart afholdes.

Flemming Glerup orienterede om status i forhold til persondataforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Vi er nået i mål med vores implementering af forordningen, og det fremadrettede arbejde med forordningen vil hovedsagelig være knyttet til de løbende opdateringer, der måtte være, og til at overholde de beskrevne dokumentationskrav. I dagligdagen vil vi til stadighed have fokus på at udvikle og bevare hensigtsmæssige vaner og tilgange til brug og arkivering af data blandt de ansatte.

2. Økonomi

Med dagsorden fremsendtes følgende:

- *Budgetopfølgningen for perioden januar-marts 2019 viser kun mindre afvigelser fra det budgetterede (Bilag 1).*

Peter Povlsen redegjorde for budgetopfølgningen for perioden januar til marts (det medsendte bilag 1) og orienterede om, at der ingen overraskelser er i periodeopfølgningen.

Af bilaget fremgår det, at der inden for visse områder er en forskel mellem budgettet og periodeopfølgningen. Den vigtigste årsag hertil er, at budgettet ikke er skævdelt i forhold til udgifterne i de fire kvartaler.

Fremadrettet vil det af bilaget til budgetopfølgningen være muligt at sammenligne med det foregående års budgetopfølgning.



SILKEBORG GYMNASIUM

Peter Povlsen orienterede endvidere om de kommende projekter på bygningsområdet. Disse projekter er mindre omfattende end vi har oplevet de seneste år, og drejer sig om renovering af den gamle del af den naturvidenskabelige fløj, etablering af et nyt IT-kontor, etablering af et nyt kontor med lærerarbejdspladser og tiltag til at forbedre akustikken på lærerværelset. Alle projekter færdiggøres i løbet af sommerferien.

3. Mål og strategi

Med dagsorden fremsendes følgende:

I henhold til vedtægten er det bestyrelsen, der fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter.

"Mål og strategi" opdateres årligt og indeholder dels en status for det forløbne skoleår, dels nye planer, herunder en opdatering af planerne på de forskellige områder med henblik på skoleåret 2019-20.

"Mål og strategi" er opdelt i to særskilte hæfter:

- A. Status for skoleåret 2018-19 (Bilag 2).**
- B. Planer for skoleåret 2019-20 (Bilag 3).**

Den fremadrettede del af "Mål og strategi" indeholder følgende hovedafsnit.

Afsnit 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud

Afsnit 2. Indsatsområder

- *Udviklingsprojekt: Læringslaboratoriet SG*
- *Øvrige generelle indsatsområder*
- *Implementering af gymnasireformen*
- *Fokus på sprog*
- *Internationalisering*
- *Det sociale liv på skolen*
- *Kompetenceudvikling*
- *Fastholdelse og støtte*
- *Naturvidenskabelige og matematisk orienterede initiativer*
- *Øvrige talenttilbud*

Afsnit 3. Evaluering og kvalitetssikring

Afsnit 4. Kommunikation og markedsføring

Afsnit 5. De fysiske rammer

Status og planer vil blive gennemgået på mødet.



SILKEBORG GYMNASIUM

Uddannelsescheferne redegjorde for hovedpunkterne i de forskellige afsnit i Status for skoleåret 2018-19 og Planer for skoleåret 2019-20 (bilag 2 og 3).

4. Rektors resultatlønskontrakt

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Rektor og øvrige chefer er omfattet af statens regler om resultatlønskontrakter.

Formålet med kontrakten er bl.a. at den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Retningslinjerne er de samme som tidligere (bilag 4).

Rektors løn er sammensat af en grundløn (lønramme 38), cheflønstillæg, resultatløn og tillæg for særlig indsats/merarbejde. Den økonomiske ramme for resultatkontrakten er bestemt af skolens størrelse og udgør på Silkeborg Gymnasium kr. 140.000.

Der vedlægges status vedr. resultatkontrakt for skoleåret 2018-19 (bilag 5) med henblik på udmåling - jf. næstfølgende dagsordenspunkt. Opmærksomheden henledes på at mange af statusafsnittene er identiske med de tilsvarende i Mål og strategi – status 2018-19, idet ledelsens resultatlønskontrakter er knyttet hertil.

Endvidere vedlægges forslag til resultatkontrakt for skoleåret 2019-20 med henblik på godkendelse (bilag 5).

Bestyrelsen godkendte rektors resultatkontrakt for skoleåret 2019-20.

5. Resultatlønskontrakt - udmåling

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at målopfyldelsen for så vidt angår rektors resultatlønskontrakt drøftes på bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsesformanden afhandler og udmåler kontraktens økonomiske ramme med rektor. Denne praksis har Undervisningsministeriet imidlertid besluttet at ændre, således at det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om udmålingen af rammen. Endvidere må rektor således kun være til stede under drøftelsen og ikke under selve udmålingen.

Bestyrelsen vurderede, at der for alle kontraktens punkter var tale om en overordentlig høj målopfyldelse. Det blev derfor besluttet at udbetale kr. 133.000 i resultatløn, svarende til en udbetalingsgrad på 95%.



SILKEBORG GYMNASIUM

6. Eventuelt

Mødedatoer i efteråret 2019 er fastlagt til:

- Mandag den 16. september
- Tirsdag den 10. december

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 13. juni, 2019





SILKEBORG GYMNASIUM

Referatet godkendt:

Huno K. Jensen

Britta Riishede

Johan Brødsgaard

Palle Broman

Victor Borch-Olsen

Malthe Elmstrøm Lauritsen

Mette Hosbond Kristensen

René Jensen

Erik Olesen
