

**Deltagere:**

Formand Hanne Fischer, Næstformand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Martin Niss, Direktør Birgit Rasmussen, Bogholder Pia Koldorf, Lektor Jens Christian Larsen, Næstformand Rasmus Kofoed Løwenstein 1.e

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard, Vicerektor Marianne Bollerup (MB), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen, Uddannelseschef Nils Grove og Uddannelseschef Jon Hestbech.

Afbud: Per B. Christensen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Lektor Jesper Kristiansen og Elevrådsformand Laura Mille Andresen 2.n

Inden bestyrelsesmødet sagde formand Hanne Fischer mindeord for skolens bestyrelsesmedlem byrådspolitiker John Lauritzen, der er afgået ved døden. Æret være Johns minde.

Skolen er repræsenteret ved bisættelsen fredag den 23. marts.

**Referent:** MB

**Dagsordenspunkter**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Søgning til det kommende skoleår
3. Årsrapport
4. Helhedsplan, kommende investeringer
5. Studie – og ordensregler
6. Salg af "rektorboligen"
7. Ny bestyrelse
8. Korte meddelelser
  - a. Opfølgning APV
  - b. Reformarbejde
9. Evt.

<b>1.0 Godkendelse af dagsordenen</b>
<b>1.1 Indstilling</b> Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

Nyt punkt til dagsorden (punkt 8) – Nyt innovationsLab.  
Bestyrelsen godkender den nye dagsorden.

## **2.0 Søgning til det kommende skoleår.**

På mødet gives en orientering om søgningen til skolen. Ved tidspunkt for dagordenens udsendelse er der en tilbagegang i søgningen til stx, hvorfor det p.t. ser ud som om der skal oprettes en klasse mindre til august. Nærmere analyser præsenteres på mødet.

### **2.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Vicerektor Marianne Bollerup orienterer om årets søgetal til skolens uddannelser hhv. stx og hf. Totalt lidt færre ansøgere til stx end sidste år, ansøgertallet til hf er på niveau med sidste år. Skolen planlægger at oprette 14 stx klasser, 3 hf klasser og 1 autisme klasse – i alt 18 klasser. Der er mulighed for tilpasning af klassetal efter grundforløbet på stx. Det betyder, at der i det kommende skoleår vil være det samme antal klasser som i dette skoleår, da 18 klasser dimitterer til sommer.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **3.0 Årsrapport for 2017**

Udkast til årsrapport fremgår af bilag 1. og revisionsprotokol set i bilag 2. Skolens administration vil sørge for papirudgaver af materialet til mødet.

Bestyrelsens behandling indledes med en kort gennemgang af materialet ved skolens ledelse samt revisor Lars Hildebrand og Michael Sørensen, Deloitte.

### **3.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender årsrapporten.

På baggrund af bemærkninger til bestyrelsesmødet sidste år i marts ved gennemgang af årsrapporten indleder skolens ledelse punktet med gennemgang af årsrapporten.  
Økonomi- og administrationschef Martin Hansen gennemgår årsrapporten.

Revisor Michael Sørensen, Deloitte, gennemgår revisionsprotokollen.

Standard for offentlig revision er indarbejdet i protokollen. Denne skal medvirke til at sikre ensartethed. Revision omfatter skolens årsregnskab, kontrol med skolens tilskudsgrundlag og attestation af indberetninger.

Revisionen har ingen kritiske kommentarer og væsentlige bemærkninger.

Revisionen anser skolens forretningsgange for betryggende.

Skolens ledelse har sat gang i processen med kortlægge forretningsgange og systemer for at overholde reglerne i persondataforordningen.

Generelt en flot årsrapport og et regnskab, der følger budgettet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med ledelsens varetagelse af skolens drift.

Samlet konklusion:

- Bestyrelsen godkender regnskabet.
- Bestyrelsen godkender årsrapporten.
- Bestyrelsen godkender tjeklisten.
- Bestyrelsen tager protokollen til efterretning.

Da bestyrelsen godkender årsrapporten forsynes årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

Derefter underskrev bestyrelsens medlemmer relevante dokumenter.

#### **4.0 Helhedsplan og kommende investeringer**

Skolen har fået udarbejdet en helhedsplan for renovering af både ude – og visse inde - områder. Planen er udarbejdet på baggrund af drøftelser i skolens byggeudvalg. På mødet gennemgås såvel helhedsplanen samt de foreslåede renoveringer der ønskes videreført/påbegyndt i 2018.

#### **4.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og beslutter igangsættelsen af renoveringerne.

Tidsplanen følges på helhedsplanen foran bygningen. Projektet foran bygningen forventes afsluttet 1. maj 2018. Skolen følger fortsat de overordnede planer vedrørende renovering af aula og indgangsparti. Der startes med taget i aulaen i løbet af 2018.

Formandsskabet bliver løbende orienteret ift. investeringer og helhedsplan.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter igangsættelse af kommende renoveringer.

#### **5.0 Studie – og ordensregler**

I efteråret 2017 blev der udsendt en ny studie – og ordensregel bekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder flere forskellige nye elementer, hvor de mere centrale i hovedtræk vil blive berørt nedenfor:

##### **Ordensregler**

*Bekendtgørelsen indeholder som noget nyt en række eksempler på forhold, som det kan være relevant for den enkelte institution at fastsætte ordensregler om. Der er ikke tale om en udtømmende opstilling, og den enkelte institution kan således fastsætte ordensregler om andre forhold, som er relevante det pågældende sted.*

##### **Sanktionskataloget er blevet udvidet**

*Bekendtgørelsen viderefører det nuværende sanktionskatalog, men som noget nyt er det blevet muligt i en nærmere bestemt periode at forbyde medbringelse af nærmere bestemte private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler. Ligeledes er det blevet muligt at tilbageholde private genstande, herunder mobiltelefoner og lignende kommunikationsmidler, i normalt højst et døgn. Endelig er der indsat en mindre indgribende sanktionstype end en bortvisning fra uddannelsen, nemlig bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller afdeling af institutionen.*

##### **Betingede sanktioner**

*Der er indsat en ny regel om, at der kan fastsættes betingede sanktioner. En betinget sanktion, der kun udløses under bestemte betingelser, kan i visse situationer være et hensigtsmæssigt alternativ til en*

*skriftlig advarsel, idet der i almindelighed vil skulle mindre til for at udløse en betinget sanktion end til at følge en skriftlig advarsel op med en ny sanktion. Der kan knyttes pædagogisk begrundede vilkår til den betingede sanktion.*

### **Midlertidig hjemsendelse**

*Med bekendtgørelsen bliver der mulighed for under visse omstændigheder at foretage en midlertidig hjemsendelse af en elev, mens en sag undersøges nærmere. Reglen omfatter også en mulighed for midlertidigt at begrænse elevens adgang til institutionen.*

### **Indsats mod snyd**

*Som noget nyt skal de lokale studie- og ordensregler danne grundlag for en målrettet indsats for at imødegå snyd og lignende. Der er i den forbindelse nu muligt at sanktionere forseelser ved prøver efter reglerne i studie- og ordensbekendtgørelsen. Snyd ved prøver kan dermed fremover også ses som et brud på studie- og ordensreglerne og vil derfor også – ud over efter eksamensreglerne – kunne sanktioneres efter disse. Efterfølgende snyd i undervisningen f.eks. ved årsprøven vil i så fald kunne betragtes som et gentagelsestilfælde, og tilsvarende vil gælde omvendt.*

### **Rektoransvisninger**

*Bekendtgørelsen indeholder en pligt for eleverne til, uanset det nærmere indhold af de lokale studie- og ordensregler, umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.*

### **Elevadfærd uden for institutionen**

*Det er med bekendtgørelsen blevet tydeliggjort, at der i de lokale studie- og ordensregler i et afgrænset omfang kan fastsættes regler om elevers adfærd uden for institutionen, herunder i elevernes fritid. Det kan fx være relevant i forhold til at gribe ind over for elevers digitale mobning af hinanden eller deres lærere på de sociale medier, selvom adfærden sker uden for institutionen, herunder i fritiden. Det er en betingelse, at den konkrete adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet. Elevernes adfærd i deres fritid kan dog kun være omfattet af reglerne, hvis den konkrete adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet.*

De lokale studie- og ordensregler på skolen såvel som den konkrete forvaltning af dem skal ligge inden for de rammer, som bekendtgørelsen fastsætter. Det er op til skolen selv at beslutte, hvilke regler der skal opstilles, og hvilke af de mulige sanktioner, der skal medtages i de lokale regler.

Vedlagt et udkast som ligger i forlængelse af gældende studie – og ordensregler. Udkastet har været drøftet i skolens Aktivitetsudvalg med såvel elever som lærere.

Se bilag 3.

<p><b>5.1 Indstilling</b>  Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkastet og beslutter skolens nye studie – og ordensregler.</p>
<p>Uddannelseschef Jon Hestbech orienterer om væsentlige ændringer og justeringer i studie- og ordensreglerne.  Drøftelse af særligt reglen om at tilbageholde private genstande i op til et døgn.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at tage afsnittet med tilbageholdelse af private genstande i op til et døgn ud af studie- og ordensreglerne. Det er muligt at tilbageholde private genstande i undervisningstiden.  Der tilføjes <i>åben/lukket gruppe</i> i afsnittet om "Fora, der diskuterer ansatte".</p> <p>Med ovenstående rettelser beslutter bestyrelsen skolens studie- og ordensregler.</p>
<p><b>6.0 Salg af "rektorboligen"</b>  På mødet fremlægges forslag til eventuelt salg af boligen. Sagen har været drøftet med formand og næstformand.</p>
<p><b>6.1</b>  Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger indstillingen fra formandskabet.</p>
<p>Salget af rektorboligen har været drøftet med formandskabet.  Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger indstillingen fra formandskabet om et kommende salg af rektorboligen.</p>
<p><b>7.0 Bestyrelsessammensætning fra maj 2018</b>  Foreløbig sammensætning af skolens bestyrelse fra maj 2018. På mødet drøftes besættelse af de vakante stillinger. Se bilag 4.</p>
<p><b>7.1</b>  Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsessammensætning mhp. besættelse af vakante stillinger snarest muligt.</p>
<p>Bestyrelsen drøfter kandidater til den kommende bestyrelse med henblik på at udfylde de ledige pladser.  Formanden og rektor arbejder videre som aftalt.</p>
<p><b>8.0 Nyt InnovationsLab</b></p>
<p><b>8.1</b> Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget og beslutter at skolen går videre med oprettelsen af InnovationsLab/makerspace i samarbejde med DTU</p>
<p>Uddannelseschef Nils Grove præsenterer arbejdet med InnovationLab, som handler om at DTU Skylab gerne vil indgå i innovationspartnerskab med gymnasier. Oplægget er vedlagt som bilag.  Bestyrelsen drøfter forslaget og giver deres fulde opbakning til at arbejde videre med InnovationsLab.</p>
<p><b>9.0 Korte aktuelle meddelelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status APV</li> <li>• Reformarbejdet</li> <li>• Opfølgning på "Siden sidst"</li> </ul>
<p><b>9.1</b>  Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>

Kort orientering om arbejdet med APV. MB orienter om kommende projekter i form af kulturanalyse af skolen samt kurser om forebyggelse af stress.

Erfaringer for reformarbejdet tages op på bestyrelsesseminaret i maj.

Ledelsen er i gang med at lave en forsøgsansøgning til en studieretning med informationsteknologi.

#### **10.0 Evt.**

Til bestyrelsesseminaret i maj mødes den gamle og den nye bestyrelse. Formandsskabet planlægger seminaret sammen med rektor. Der vil bl.a. komme en status på arbejdet med persondataforordningen.

Hvis bestyrelsen har input til seminaret, tages kontakt til formandsskabet.

Kort orientering om OK18. Skolens ledelse holder løbende bestyrelsen orienteret.

ST