

## Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2024 kl. 15.30 i B45

Afbud: Mogens Jespersen, Berit Vinther, Michael Madsen

### 1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

#### *Beslutning*

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt.

### 2) Helhedsplan v. rektor (bilag)

#### *Drøftelse og beslutning*

Som opfølgning på præsentationen af helhedsplanen på bestyrelsesmødet d. 12/3-24 holdt rektor og vicerektor et møde med Liv Bach Henriksen fra arkitektfirmaet Kjaer og Richter om det videre forløb. På baggrund af mødet bad vi Kjaer og Richter om at udarbejde et tilbud på byggestyring i forbindelse med realiseringen af helhedsplanen og en beskrivelse af processen. Efterfølgende har Kjaer og Richter fremsendt et tilbud på totalrådgivning, som blev præsenteret af Liv Bach Henriksen på et møde d. 28/5-24 med deltagelse af rektor og vicerektor, regnskabschef, pedelfunktion samt formandskabet. Som opfølgning på bestyrelsesmødet i marts har vi ligeledes bedt revisor om at udarbejde en økonomisk model til brug for analyse af hvor mange penge vi har til rådighed for projektet samt finansiering samt konsekvenser for gymnasiets samlede økonomi. Denne model blev præsenteret på et møde primo april d.å. Under dette punkt præsenteres tilbuddet på totalrådgivning fra Kjaer og Richter sammen med den økonomiske models forskellige scenarier. Det indstilles at bestyrelsen accepterer tilbuddet fra Kjaer og Richter samt godkender en økonomisk ramme for projektet på i udgangspunktet 20 mio. kr.

Under forudsætning af at vi kan få projektet finansieret som beskrevet i den udsendte finansieringsplan, godkendte bestyrelsen tilbuddet fra arkitekten og en økonomisk ramme på DKK 20 mill.

### 3) Forslag til plan og ramme for bestyrelsesarbejdet fremadrettet v. rektor (bilag)

#### *Drøftelse og beslutning*

Punktet er et udsat punkt fra bestyrelsesmødet d. 12/3-24. Som opfølgning på bestyrelsesseminaret i oktober 2023, blev der på bestyrelsesmødet i november samme år besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik som opdrag at udarbejde en plan for bestyrelsens arbejde fremadrettet. Formålet med planen var dels at optimere og udvikle rammen og indholdet af bestyrelsesarbejdet, dels at sikre at bestyrelsen bruger tiden på det rigtige, herunder strategi, udvikling og kvalitet, og endelig at søge at bringe bestyrelsens kompetencer mere i spil. Arbejdsgruppens er mundet ud i hhv. et forslag til en revideret forretningsorden og et forslag til et justeret årshjul. Hvad angår forslaget til en revideret forretningsorden er arbejdsgruppen ikke afklaret i forhold til formandskabets betydning og funktion fremadrettet, og ønsker at dette tema indgår i drøftelsen. Arbejdsgruppen foreslår desuden, at forretningsorden og årshjul suppleres af en række

styredokumenter, der beskriver procedure og indhold f. eks i forbindelse med evaluering af bestyrelsesarbejdet, strategiarbejde, konstituering af ny bestyrelse m.v. I forbindelse med at arbejdsgruppen har kigget på rammen for bestyrelsesarbejdet foreslås det, at traktementet på bestyrelsesmøderne bliver mere tidssvarende.

Forretningsordenen blev godkendt – dog med rettelser i §4. Det reviderede årshjul blev godkendt.

#### 4) Selvevaluering jf. skolens kvalitetssystem v. rektor (Bilag)

##### *Orientering og beslutning*

Jf. skolens kvalitetssystem skal vi én gang om året udarbejde en selvevaluering. Selvevalueringen er en beskrivelse af evalueringsaktiviteter i det pågældende skoleår og en sammenfatning af resultaterne. Selvevalueringen danner udgangspunkt for skolens opfølgingsplan, der beskriver målsætninger og indsatser for skolens kvalitets- og evalueringsarbejde i det kommende skoleår. Evalueringsresultaterne afdækkede kendte problemstillinger i forhold til faglig trivsel og overgang til videregående uddannelse. I forhold til den socio-økonomiske reference viste resultaterne, at vi er placeret som forventet. Afdækningen af den fysiske apv viste mindre problemer i varierende omfang. Jf. gældende regler er der i regi af arbejdsmiljøgruppen udarbejdet en handleplan, der skal adressere problemerne. Evalueringen af de i gang værende projekter omhandlende aktionslæring og faglig trivsel, samt evalueringskultur- og praksis, at der er enighed om at fortsætte projekterne i kommende skoleår. Der er tale om en skriftlig orientering, og det indstilles, at selvevalueringen for skoleåret 23-24 godkendes.

Selvevalueringen blev godkendt. Lone kommenterede punktet om overgang til de videregående uddannelser, hvor vi ligger under landsgennemsnittet. På bestyrelsesseminaret i 2023 blev det besluttet at det er et indsatsområde.

#### 5) Revideret budget 2024 (bilag)

##### *Beslutning*

Det reviderede budget for 2024 viser et overskud på DKK 1.548.739. Forudsætningerne kan ses af det medsendte bilag. Resultatet vil blive påvirket af de aktiviteter, der ifm. helhedsplanen, igangsættes i 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

#### 6) Studie- og ordensregler v. rektor (Bilag)

##### *Beslutning*

I forbindelse med den afsluttede krænkelssag gjorde Danske Gymnasier Mariagerfjord Gymnasium opmærksom på, at de i studie- og ordensreglerne beskrevne sanktioner, der anvendes i forbindelse med overtrædelse af studie- og ordensreglerne, er mangelfulde og upræcise i forhold til den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Danske Gymnasier opfordrede os i den sammenhæng at få bragt overensstemmelse mellem de i studie- og ordensreglerne anførte

sanktioner og bekendtgørelsen. På den baggrund er afsnittet om sanktioner i skolens studie- og ordensregler revideret, så dette sker fremadrettet. Fra skoleåret 2024-25 indfører Mariagerfjord Gymnasium en ny og mere restriktiv IT-politik, der bl.a. begrænser adgangen til mobiltelefoner i undervisningstiden og lukker for adgang til bestemte kategorier af hjemmesider. For at sikre en sammenhæng mellem den nye IT-politik og skolens studie- og ordensregler er studie- og ordensreglernes bilag 2, der omhandler om regler og særlige sanktioner omkring brug af IT, er dette bilag ligeledes revideret. Til punktet er knyttet bilagsmateriale i form af afsnittet med de gældende sanktioner fra studie- og ordensreglerne, samt udkast til et nyt sanktionsafsnit. Endelig er den reviderede udgave af studie- og ordensreglernes bilag 2 ligeledes tilknyttet punktet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender de omtalte revideringer.

Bestyrelsen godkendte revideringerne af studie- og ordensreglerne med undtagelse af pkt. 5 i bilaget "Udkast til elevsanktioner". Bestyrelsen besluttede at formuleringen: "Tilbageholdelse i normalt et døgn af en eller flere af en elevs private genstande, herunder mobiltelefon, computere og lignende kommunikationsmidler" ændredes til: "Tilbageholdelse til skoledagens afslutning". En enig bestyrelse var af den opfattelse, at den oprindelige formulering var et brud på elevernes fundamentale rettigheder, og at det ikke er relevant at tilbageholde elevernes private genstande udenfor undervisningstiden. Rektor bad om at få ført til referat, at han ikke var enig i beslutningen. Sanktionen er bekendtgørelsesfastsat og formålet med revideringen af sanktionerne er således at sikre overensstemmelse mellem bekendtgørelsen og de i studie- og ordensreglerne anførte sanktioner.

## 7) Siden sidst v. rektor

### *Orientering*

- Personalsituationen: Da vi får en ekstra klasse, skal vi ansætte undervisere.
- IT-politik: Se under punkt 6.
- Søgetal og klasse/holddannelse kommende skoleår: 136 stx-elever, svarende til 5 klasser, 72 hf-elever, svarende til 3 klasser og 18 vhf-elever, svarende til 1 klasse.
- Deltagelse i Europafolkemødet: Besøg af lærere og elever fra Rumænien, Slovakiet, Spanien og Italien ifm. Erasmus+ projektet.
- Vhf: Vi er i gang med et tidsskrift om vhf.

## 8) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

### *Orientering*

Forslag om mere synlighed i lokalområdet. Brug evt. de lokale medarbejdere til det.

## 9) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

### *Orientering*

Der er valgt nyt forretningsudvalg til elevrådet. Der kommer nogle ændringer for elevrådet, der har fokus på at blive mere synlig, bl.a. Fredagscaféen.

## 10) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesmedlemmer

### *Orientering*

Næstformanden deltog i Kulturcaféen. Det var en flot markedsføring af gymnasiet. Forslag om at gymnasiet deltager i et byrådsmøde.

Lone roste rektor for hans indsats med at styrke og udvikle ungekulturen i kommunen, og at det er lykkedes at skaffe penge til at ansætte en kulturpedel.

## 11) Evt.