



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Referat

Mødedato: 14. juni 2021

Mødested: Munkensdam Gymnasium

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18:00

Deltagere: Per Krogh Hansen (formand), Niels Erikstrup Mortensen, Bjarne Juhl Olesen, Sophie Lauring, Kristina Jørgensen, Ditte Rine Dyhre-Petersen, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Deltog ikke: Philip Nielsen

Under mødet deltog økonomichef Hans Hollensen.

Referent: Jørn Andersen



Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
14-06-2021

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra d. 23. marts
2. Opfølgning på bestyrelsesseminar
3. Budgetopfølgning maj 2021
4. Retningslinjer om personalepleje og gaver til ansatte
5. Revision af studie- og ordensregler (rygning)
6. Fokusområder for det kommende skoleår
7. Forslag til mødeplan for 21/22
8. Meddelelser
9. Evt.



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra d. 23. mar. 2021.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2021 blev godkendt og underskrevet.



2. Opfølgning på bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling: Bestyrelsesseminaret fulgte op på processen om regionens afgørelse om fordeling af elever i Kolding området omkring årsskiftet. Seminaret ledte til bilagte konklusioner/næste skridt.

Bilag:



21.05.05.

Munkensdam Gymnas

Indstilling: Evt. justering og godkendelse af bilagte

Beslutning: Bestyrelsen havde ingen justeringer og godkendte bilaget med konklusioner/næste skridt.

Der udspandt sig derefter under punktet en drøftelse af hovedelementerne i den nye elevfordelingsaftale.

Bestyrelsen og ledelsen afventer nu de nærmere detaljer i aftalen.



3. Budgetopfølgning maj 2021

Sagsfremstilling: Skolens økonomichef har udarbejdet en budgetopfølgning for maj 2021.

Konsekvenserne af finansloven for 2021 samt Corona-relaterede bevillinger (rengøring, trivsel mm.) har øget estimatet på den indtægtsførte bevilling med 2,6 mio. kr. Klassekvotienten er sat fra 27,4 til 27,3 pga. forventet frafald. Lønudviklingen for 2020 giver en estimeret øgning af lønudgift på 0,3 mio. kr. for 2021.

Ift. renovering af skolens ventilationssystem vil opgaven kunne løses i indeværende budgetår. Derfor er ekstra ordinært vedligehold øget med 1,5 mio. kr.

Bilag:



Budgetopfølgning
maj 21 bestyrelsen.p

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



4. Retningslinjer om personalepleje og gaver til ansatte

Sagsfremstilling: Skolen har i nov. 2020 modtaget en opdateret *Vejledende retningslinjer og takster for personaleforplejning for selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.*

Bestyrelsen drøftede og besluttede i 2016 bilagte lokale retningslinjer.

Bilag:



201123-Vejledende-
retningslinjer-vedr-per



MDG
personaleforplejning i

Indstilling: Takstniveauerne i bestyrelsens beslutning fra 2016 afviger ikke voldsomt fra taksterne i den nye vejledning, hvorfor det indstilles, at niveauet fra den gamle bestyrelsesbeslutning fastholdes.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

Bestyrelsen konkluderede, at ledelsens vurderinger i forhold til at bevilge overnatning ved censuropgaver skal tage udgangspunkt i Munkensdam som tjenestested for alle ansatte, men at der kan tages individuelle hensyn i særlige tilfælde.

Rektor blev bedt om at lave ét samlet revideret dokument som beskriver de lokale retningslinjer. Punktet sættes på et bestyrelsesmøde efter sommerferien.



5. Revision af studie- og ordensregler (rygning)

Sagsfremstilling: Jf. bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer (LBK nr 581 af 26/03/2021) skal det sikres at børn og unge i skoletiden ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter.

Som følge heraf har Munkensdam Gymnasium ændret i studie- og ordensregler. Ændringen er drøftet med skolens elevråd og i Udvalg for skole og kultur. Ændringen skal også godkendes i bestyrelsen.

Parallelt med den mere formelle ændring af studie- og ordensregler vil der blive afsøgt muligheder for tilbud af Rygestopkurser mm. i et samarbejde med Kolding kommune.

Bilag:



Studie-og
ordensregler 2021 - u

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen ønskede en præcisering af formuleringerne om rygeforbud på matriklen udenfor skoletiden. Nyt udkast til studie- og ordensregler rundsendes til bestyrelsen til godkendelse.



6. Fokusområder for det kommende skoleår

Sagsfremstilling: Ifølge gymnasiebekendtgørelsen skal Munkensdam Gymnasiums bestyrelse som led i institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes/kursisternes trivsel drøfte den gennemførte selvevaluering og forslag til opfølgingsplan.

Den årlige elevtrivselsundersøgelse blev gennemført i dec. 2020 med nedenstående resultater, som i overbliksfilen kan sammenlignes med landstallene. Resultater på klasseniveau er tilgængeligt skolens studievejledning og klassernes teamledere for at drøfte/beslutte eventuelle tiltag. Grundet nedlukningen medio dec. flyttede fokus sig.

For skolens pædagogiske arbejde i 21/22 er nedenstående fokuspunkter drøftet i pædagogisk råd og i ledelsesgruppen.

- a. Handleplaner/implementeringstrapper fra visions – og strategiprocesen
- b. SRP-processen
- c. Teamleders ansvar og rolle (i samspil med ledelse og vejledning)
- d. Faglig og social trivsel, herunder arbejde videre med temaerne fra pæd.-dag på Innovationsfabrikken

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med pkt. d vil blive forstærket af de erfaringer som vi pt. gør os med genåbningen.

Bilag:



Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser



Munkensdam ETU resultat.pdf



Afdeling - overblik MDG vs landstal.pdf



Visions template.pdf

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt med ønske fra bestyrelsen om at punkt d. Faglig og social trivsel opprioriteres og udfoldes yderligere i det kommende skoleår. Inden offentliggørelse på skolens hjemmeside skal a. til d. ledsages af mere uddybende tekst.



7. Forslag til mødeplan for 21/22

Sagsfremstilling: Skolens administration har udarbejdet bilagte forslag til mødeplan for 21/22.

Bilag:



Årshjul MDG
bestyrelse 21-22 inkl.

Indstilling: Godkendelse efter eventuelle justeringer

Beslutning: Godkendt efter justering til følgende mødedatoer:
den 22. september, den 25. november, den 24. marts og den 13. juni.
De nye datoer rundsendes som indkaldelser til bestyrelsesmøder i Outlook.
Bestyrelsesseminaret i maj indkaldes i forlængelse af etablering af ny sammensætning af bestyrelsen i foråret 2022.



8. Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

9. Eventuelt

Der var ingenting under eventuelt.

Per Krogh Hansen (formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (næstformand)	
Kristina Jørgensen	
Sophie Lauring	
Bjarne Juhl Olesen	
Trine Villumsen	
Anders Krogh Thomsen	
Philip Nielsen	
Ditte Rine Dyhre-Petersen	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	