



## Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

### Referat

Mødedato: 10. september 2018

Mødested: Århus Katedralskole

Mødetidspunkt: kl. 16:15

Sluttidspunkt: kl. 19.00

Til stede: Per Krogh Hansen (formand), Niels Erikstrup Mortensen (næstformand), Sophie Lauring, Kristina Jørgensen, Bjarne Juhl Olesen, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende: Emily Oppenhagen Krøller, Emilie Kirstine Thorgaard Henriksen.

Referent: Jørn Andersen



**Dagsorden**  
**Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium**  
**03-09-2018**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Mødeplan for skoleåret 2018/19 - herunder info. om gymnasireformens krav til institutionens kvalitetssystem (bilag 1 og 2)
4. Budgetopfølgning september 2018 (bilag 3)
5. Evaluering af sidste skoleårs resultatkontrakt (bilag 4)
6. Beslutning om resultatkontrakten for skoleåret 2018/19 (bilag 5 og 6)
7. Drøftelse af studie og ordensregler (bilag 7)
8. Beslutning om regulering af elevernes egenbetaling for mellemlange ekskursioner og studieture i 2.g.
9. Beslutning om det kommende skoleårs studieretningsudbud (bilag 8)
10. Eventuelt



---

1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.



---

## 2. Meddelelser

---

**Rektor:** de nye 1.g'ere er kommet godt i gang og skoleåret er startet rigtig godt.

Skolen opfylder ikke helt målet for ansættelser under særlige klausuler og der er fokus på at vi skal have øget skolens andel heraf.

I de kommende 3 mdr. vil der være en midlertidig ansættelse af en teknisk serviceassistent (pedelmedhjælper) på skolen.

Der udbetales det maksimale, årlige honorar til formand, næstformand og bestyrelsesudpegede bestyrelsesmedlemmer. Det sættes i værk efter reglerne på området.



---

### 3. Mødeplan for skoleåret 2018/19 (herunder info. om gymnasierreformens krav til institutionens kvalitetssystem)

---

#### **Sagsfremstilling:**

Med vedtagelsen af gymnasierformen er der kommet strammere krav til institutionens kvalitetssikringssystem og målinger af elevernes/kursisternes trivsel som kobler til bestyrelsens arbejde.



Udpluk af  
gymnasieloven og b

Bilag 1: Udpluk af gymnasieloven og bekendtgørelsen (gule markeringer ift. bestyrelsen)



Årshjul MG  
bestyrelse 18-19 til u

Bilag 2: Revideret årshjul (også udsendt før sommerferien)

Indstilling: Beslutning

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsplanen med den tilføjelse at bestyrelsen drøfter oplægget til selvevaluering og opfølgingsplan på bestyrelsesseminaret i februar. Selvevalueringen og opfølgingsplanen lægges et synligt sted på hjemmesiden.

---

#### 4. Budgetopfølgning august 2018

---

##### **Sagsfremstilling:**

I bilag 3 ses hovedtallene for regnskab 2017, budget 2018 samt for de første 7,5 måneder af hhv. 2017 og 2018, dette giver anledning til følgende bemærkninger:

- Tilskuddet er tilsyneladende steget med ca. 2,7 mio. kr. Den reelle stigning ca. 1,8 mio. kr., forskellen skyldes, at vi i år har fået større forskud end sidste år på samme tid.  
Årsagen til stigningen er, at vi foråret 2017 havde en klasse mindre end i dette forår.
- Personalemkostningerne er tilsyneladende steget med ca. 0,6 mio. kr. Den reelle stigning er dog noget større da merarbejdet i år først bliver udbetalt med august-lønnen – ca. 1 mio. kr.

Ovenstående gør, at resultatet af ordinær drift indtil videre stort set er det samme som sidste år.

Mht. de ordinære driftsomkostninger, så har vi endnu ikke fået den endelige opgørelse for udskiftning af dørene, ligesom opholdet på Fænøsund heller ikke er betalt. Til sammen beløber det sig til et beløb på omkring 0,5 mio. kr.



Kopi af  
Budgetopfølgning :

#### Bilag 3: Budgetopfølgning september 2018

Indstilling: Orientering

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var et ønske om at benytte et andet og mere præcist ordvalg til sagsfremstillingen. Skemaet til brug for budgetopfølgningen revideres inden næste bestyrelsesmøde.



---

## 5. Evaluering af sidste skoleårs resultatkontrakt

---

### **Sagsfremstilling:**

Evalueringsrapporten for sidste skoleårs resultatkontrakt foreligger nu.



Resultatlønsrapport\_2017-2018 - bilag 4

Bilag 4: Evalueringsrapport for skoleåret 2017/18

Indstilling: Orientering.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at udmønte basisrammen med 100 % og ekstrarammen med 86,5 %.



---

## 6. Beslutning om resultatkontrakten for skoleåret 2018/19

---

### Sagsfremstilling:

I henhold til bemyndigelse af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning gives der mulighed for at bestyrelsen kan indgå en resultatkontrakt med skolens leder.



Bemyndigelse til at indgå resultatkontr

Bilag 5: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor



Resultatlønskontak  
t for PM 2018-2019

Bilag 6: Udkast til resultatkontrakt for skoleåret 2018/19

Indstilling: Drøftelse og godkendelse

Beslutning: Godkendt med nogle mindre ændringer og tilføjelser som endeligt konfirmeres af bestyrelsesformanden.





---

## 7. Studie- og ordensregler

---

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, som trådte i kraft pr. 1. oktober 2017, har skolens ledelse i samarbejde med udvalg for skolekultur (USK) og skolens lærere, udarbejdet nye, reviderede studie- og ordensregler.

I USK er nye studie- og ordensregler blevet drøftet på et møde den 28. maj 2018 og her er medvirkede to elever fra elevrådet.

Nye studie- og ordensregler har været drøftet med lærerne på et lærermøde den 28. juni 2018.

Ud over sproglige tilretninger og præciseringer er der tilføjet nye afsnit om digital adfærd og mobning.

Der er sket en tilføjelse af de mulige sanktioner, der kan tages i anvendelse hvis en elev møder op på skolen i beruset tilstand, eller indtager alkohol på skolen (udenfor særlige lejligheder som f.eks. til fester).

Mulige sanktioner, hvis en elev udebliver fra årsprøver, er også blevet tilføjet.

Desuden er adgang til klager over afgørelser i henhold til studie- og ordensreglerne indskrevet, og regelgrundlaget er tilføjet i dokumentet.



Studie-og-ordensregler - bilag 7.pdf

Bilag 7: Studie- og ordensregler

Indstilling: Drøftelse og godkendelse

Beslutning: Godkendt



---

8. Regulering af elevernes egenbetaling for mellemlange ekskursioner og for studieture i 2.g.

---

**Sagsfremstilling:**

Egenbetalingen for mellemlange ekskursioner (pt. maksimalt 700 kr.) og studieture i 2.g (pt. maksimalt 3700 kr.) er ikke reguleret i en del år.

På baggrund af prisudviklingen siden 2010 (seneste regulering), hvor den generelle prisudvikling i mellemtiden er kommet op på ca. 10 %, anbefales det at sætte egenbetalingen for mellemlange ekskursioner op til maksimalt 850 kr. og egenbetalingen for studieture i 2.g op til maksimalt 4000 kr.

Indstilling: Beslutning

Beslutning: Godkendt



---

## 9. Beslutning om det kommende skoleårs studieretningsudbud

---

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal godkende det kommende skoleårs udbud af studieretninger. Der ønskes fra ledelsen to grundlæggende ændringer i forhold til det eksisterende udbud:

- 1) De tre naturvidenskabelige studieretninger med matematik og fysik komprimeres til én studieretning med niveauerne Matematik-A, Fysik-B, Kemi-B (hvor fagene på B-niveau så kan hæves senere via et valgfag)
- 2) Af de to musikstudieretninger nedlægges den med Matematik-A, så der kun er én studieretning med musik: Musik-A, Engelsk-A (hvori det dog er obligatorisk at have matematik på B-niveau. Også her kan matematikken hæves via et valgfag)

Med disse ændringer øges chancerne for at studieretningsvalget for 1.g`erne kan gå op.

Ændringerne har været drøftet i skolens strategiudvalg og dialogforum d. 28. aug. 2018. Ved mødet fremkom nogle bemærkninger som kan læses af bilaget nedenfor.



Studieretning på  
Munkensdam - bilag

Bilag 8: Oversigt over de gamle studieretninger, de ønskede ændringer samt kommentarerne fra hhv. strategiudvalget og dialogforum.

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



---

## 10. Eventuelt

---

Referater af bestyrelsesmøder og resultatlønsrapport lægges på et mere tilgængeligt sted på hjemmesiden.

Per Krogh Hansen (formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (næstformand)	
Kristina Jørgensen	
Sophie Lauring	
Bjarne Juhl Olesen	
Trine Villumsen	
Anders Krogh Thomsen	
Emily Oppenhagen Krøller	
Emilie Kirstine Thorgaard Henriksen	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	