



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Mødedato: 22. marts 2023

Mødested: Munkensdam Gymnasium

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18:00

Deltagere: Per Krogh Hansen, Niels Erikstrup Mortensen, Birgitte Munk Grunnet, Karen Albrechtsen, Bror Felix Padkjær Gejl, Victoria Lorensen Skøtt, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende: Edel Clausen

Ved mødet deltager skolens økonomichef Hans Hollensen og Pia Bladt Ibsen (PwC).

Referent: Jørn Andersen



Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
22-03-2023

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af ref. fra d. 21.11.22
2. Meddelelser
3. Årsrapport 2022 inkl. revisionsprotokollat
4. Budgetopfølgning marts 2023
5. Status ansøgerantal/optagelseskapacitet
6. Status på STUKs tilsyn med indikatoren 'Socioøkonomisk reference'
7. Munkensdam Gymnasiums kvalitetssikringssystem
8. Revision af studie- og ordensregler
9. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. november 2022.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2022 blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser.

Rektor.

- Skolen har lige pt. et jobopslag i luften med henblik på ansættelse af en økonomiansvarlig leder. Denne skal erstatte Hans Hollensen, der går på pension til sommer. Der søges en profil som kan arbejde på tværs af forskellige ansvarsområder.
- Der er i februar ansat en pedelassistent på deltid i en fleksjobstilling.
- Lige pt. gennemføres en nødvendig reparation af murene i blok 4.
- Lysrørene i hallen er blevet skiftet til led-rør og derved spares ca. 12.000 kr./md.
- I forhold til kunstværket "kravleskulptur" er der ikke nye oplysninger om hvordan en eventuel vedligeholdelse skal foregå og hvem der skal tage initiativ til og forestå et eventuelt vedligehold.



3. Årsrapport 2022 inkl. revisionsprotokollat

Sagsfremstilling: PwC har sammen med skolens økonomifunktion/ledelse udarbejdet bilagte årsrapport og revisionsprotokollat for 2022

Årsrapporten har en blank påtegning. Der er i protokollatet (afsnit 8) nævnt én væsentlig bemærkning på et tilsyn fra Arbejdstilsynet. Sagen er afsluttet.

Bilag:



Munkensdam
Gymnasium - Årsrapport



Revisionsprotokol
Munkensdam Gymnasium



201012-Bestyrelsestj
ekliste-og-bestyrelse



Munkensdam
Gymnasium Nøgletal

(Årsrapport, protokollat, bestyrelsestjekliste og 'Nøgletal 2022' fra UVM)

Indstilling:

Godkendelse og underskrift af bilagte bestyrelsestjekliste. Bestyrelsen bemyndiger samtidig skolens regnskabsfunktion til at indberette den godkendte årsrapport inkl. tilhørende dokumenter til regnskabsportalen.

Beslutning: Årsrapporten blev godkendt.

Der er fra revisionens side tale om en blank påtegning.

Ingen i bestyrelsen har kendskab eller mistanke til at der er sket besvigelser og rektors brug af skolens kreditkort er sket efter alle gældende regler og retningslinjer.

I forhold til ledelsesberetningens oversigt over vision- og strategi foreslog rektor at disse blev taget op til en mere grundig revision med personalet i det kommende skoleår. Dette drøftes ved næste bestyrelsesmøde.

Revisionsprotokollatets punkt 8 og 9 drøftes kort af bestyrelsen. Punkterne er afsluttede.

Bestyrelsen bemyndigede skolens regnskabsfunktion til at indberette årsrapport mm. til regnskabsportalen.

Revisionen indhenter underskrifter fra bestyrelsen via mail.

Strategien for finansiel risikostyring holdes op mod skolens regnskab og praksis af revisionen. Alt holder sig indenfor angivne grænser og retningslinjer.

MUNKENS DAM GYMNASIUM

Tøndervej 100 . 6000 Kolding . Tlf. 7660 3060 . munkensdam@munkensdam.dk . www.munkensdam.dk



4. Budgetopfølgning marts 2023

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet en budgetopfølgning pr. marts 2023. Opfølgningen har givet anledning til en justering af det forventede årsresultat fra tKr. -420 til tKr. 580.

Bilag:



Budgetopfølgning
marts 2023.pdf

Indstilling: til godkendelse

Beslutning: godkendt



5. Status ansøgerantal/optagelseskapacitet

Sagsfremstilling: Med et søgetal på 281 og en foreløbig optagelseskapacitet på 10 klasser a 29 elever skal der umiddelbart ikke fordeles elever fra Munkensdam Gymnasium.

Om det samlede søgemønster i Kolding gør, der fra centralt hold justeres på de endelige kapaciteter, vides medio maj 2023.

Bilag:



Søgetal stx hf hhx
14-03-2023.pdf

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning.

På bestyrelsesseminaret i maj vil bestyrelsen arbejde med søgemønstrene i Kolding og demografiske prognoser for de kommende år.



6. Status på STUKs tilsyn med indikatoren 'Socioøkonomisk reference'

Sagsfremstilling: I brev af 22. sept. 2022 fra STUK meddeles det, at Munkensdam Gymnasium er udtaget til kvalitetstilsyn på baggrund af indikatoren 'Socioøkonomisk reference'. Fra dec. 2022 og frem til d.d. er der afholdt en række møder mellem STUK og gymnasiets ledelse med henblik på at analysere forholdet og udarbejde en handleplan.

Bilag:



Samarbejdsgrundla
g for rådgivningsfoi



Forandringsteori
løfteevne for Munke

(samarbejdsgrundlag og næsten færdig handleplan)

Indstilling: tages til efterretning.

Beslutning: taget til efterretning.



7. Munkensdam Gymnasiums kvalitetssikringssystem

Sagsfremstilling: Som en del af kvalitetstilsynet peges der fra STUKs side på en tydeliggørelse af intentionerne om kvantitativ karakterfeedback i skolens kvalitetssystem, ligesom der også peges på mere præcise formuleringer af kort- og langsigtede mål med databaserede kriterier for målopfyldelse. Bilagt er et første udkast til et nyt kvalitetssikringssystem for Munkensdam Gymnasium, som er mere "standardiseret" i sin opbygning, men pt. mangler de mere konkrete beskrivelser af hvordan kvalitetsmålene skal formuleres inden for områderne

- Mål for elevtrivselsundersøgelsen (ETUen)
- Undervisningsevalueringernes indlejring i MUS og GRUS
- Eksamensresultaters brug på skole-, faggruppe- og elevniveau
- Løfteevnets brug på skole-, faggruppe- og elevniveau
- Standardiseret tilgang til selvevalueringen og tilhørende opfølgingsplan

Områderne er markeret med gult i bilaget.

Bilag:



Kvalitetssystem
draft marts 2023.pdf

Indstilling:

Godkendelse med eventuelle justeringer på de nævnte områder.

Beslutning: godkendt



8. Revision af studie- og ordensregler

Sagsfremstilling: Udvalg for skole og kultur (USK) har på baggrund af sagen i efteråret 2022 lavet en let revidering af skolens studie- og ordensregler. På baggrund af den netop tilsendte vejledning ([230310-Vejledning-om-studie--og-ordensregler-m-v--i-de-gymnasiale-uddannelser.pdf](#)) gennemføres der i begyndelsen af det nye skoleår en gennemgribende revision af studie- og ordensreglerne.

Bilag:



19.02.2023

Studie- og ordensre

Indstilling:
Godkendelse

Beslutning: godkendt.

Den gennemgribende revision op til kommende skoleår inddrager også forhold om accept af forskelligheder.



9. Eventuelt

PM afslutter nu Tierliste-sagen med en afsluttende opdatering af " Handlingsplan for situationer med mobning eller lignende" jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017). Skolen arbejder fortsat videre med skolekulturen i forhold til god faglig og social trivsel for alle.

Per Krogh Hansen (Formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (Næstformand)	
Birgitte Munk Grunnet	
Karen Albrechtsen	
Edel Clausen	
Anders Krogh Thomsen	
Trine Villumsen	
Bror Felix Padkjær Gejl	
Victoria Lorensen Skøtt	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	