



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Mødedato: 19. september 2023

Mødested: Munkensdam Gymnasium

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18:00

Deltagere: Per Krogh Hansen, Niels Erikstrup Mortensen, Birgitte Munk Grunnet, Karen Albrechtsen, Edel Clausen, Victoria Lorensen Skøtt, Oliver Dusart, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende:

Ved mødet deltog økonomiansvarlig Mads Bovbjerg Mariegaard.

Referent: Jørn Andersen



**Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
19-09-2023
REFERAT**

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra den 6. juni 2023
2. Meddelelser
3. Budgetopfølgning september 2023
4. Status tilsyn løfteevne
5. Ændring af studieretningsudbuddet for 2025/26
6. Mindre revision af lønpolitikken for Munkensdam Gymnasiums ledelsesgruppe
7. Status vision og strategi
8. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2023.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2023 blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser.

Rektor:

- Skoleåret er generelt kommet godt i gang. Den nye 1.g årgang tegner rigtig godt og intro-festen forløb uden problemer.
- Der er normalt en vis mængde elever der skifter ungdomsuddannelse på kryds og tværs af Kolding i starten af skoleåret. I år er der registreret cirka dobbelt så mange skift ind og ud af 1.g, sammenlignet med det der har været niveauet i de senere år. Der kan ikke peges på en specifik årsag til de mange skift.
- Der har i september været afholdt en meget udbytterig pædagogisk dag med fokus på faglig trivsel og teamsamarbejde.
- Den beregningstekniske kapacitet for skoleåret 2024-25 er blevet udmeldt fra UVM. Den er på 10 klasser á 29 elever. Dernæst følger den foreløbige kapacitetsudmelding og til sidst den endelige kapacitetsudmelding. Det vides pt. ikke om kapacitetsudmeldingerne igen bliver en langstrakt proces som strækker sig hen til midten af maj. Den langstrakte proces er blevet kritiseret voldsomt fordi den leverer et meget stramt planlægningsrum for skolerne frem mod sommerferien.
- Den nye optagelsesprocedure som første gang blev gennemført med central styring af UVM, har ikke rykket ved procentandelen af ansøgerne der får deres 1. prioritet opfyldt, sammenlignet med tidligere år.



3. Budgetopfølgning sept. 2023

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet bilagte budgetopfølgning for sept. 2023. Der er en række af mindre og mellemstore bevægelser som gør, at det forventede årsresultat stiger fra +580 tkr. (estimeret i maj 2023) til + 1.780 tkr. Der er redegjort for bevægelserne i bilaget ligesom der for historikkens skyld er tilføjet to søjler med de tidligere estimerede årsresultater fra hhv. maj 2023 og marts 2023 (markeret med gråt).

Bilag:



Budgetopfølgning
september 2023.pdf

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt, med en bemærkning om, at den større detaljeringsgrad i opfølgningen giver et meget bedre overblik.
Frem mod næste budgetopfølgning vil skolens økonomiansvarlige arbejde med en yderligere udspecificering af de større udgiftsposter.



4. Status tilsyn løfteevne

Sagsfremstilling: I brev af 4. sept. 2023 (bilagt), skriver STUK til skolen at: "Det er styrelsens samlede vurdering, at Munkensdam Gymnasium, stx får arbejdsro til at arbejde med de opstillede kort- og langsigtede mål, men at I fortsat vil være i tilsyn." Bestyrelsen blev i mail af 'ti 05-09-2023 16:13' informeret om STUKs beslutning med en tilføjelse fra rektors side om STUKs begrundelse.

De opstillede kort- og langsigtede mål (aftalt med STUK d. 13. marts 2023) fremgår af bilaget nedenfor.

Inden STUKs endelige beslutning blev vi med deadline til d. 4. aug. 2023 bedt om at indsende en afsluttende redegørelse som også er bilagt punktet.

Bilag:



Munkensdam
Gymnasium, stx.pdf



Kort og langsigtede
mål 13-03-2023 - fin.



Afsluttende
redegørelses 04-08-

Indstilling: Bestyrelsen drøfter de opstillede kort- og langsigtede mål inkl. anbefalinger til det videre arbejde.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig følgende tiltag der er iværksat på nuværende tidspunkt.

- At der er planlagt en større sammenhæng mellem flerfaglige forløb og relevante elevkompetencer ift. SRP samtidig med at der er indført ændringer i struktur og indhold i vejledningsprocessen og skriveperioden.
- Der er i de seneste to skoleår foregået en kompetenceudvikling for lærere angående opgaveformuleringer for SRP.
- I 2023 er gennemsnittet for karaktererne for SRP hævet med 0,4.
- Der er i sidste skoleår iværksat et systematisk arbejde med at etablere en fælles forståelse for karaktergivningsspraksis på faggruppebasis og med at omsætte denne forståelse til pædagogisk praksis.
- Der er igangsat en revision af skolens kvalitetssikringssystem

Bestyrelsen besluttede tillige, at løfteevnen blev et fast punkt på bestyrelsesmøderne fremadrettet.



5. Ændring af studieretningsudbuddet for 2025/26

Sagsfremstilling: Ifm. skolens sprogstrategi har der flere gange været drøftet om der skulle ændres i studieretningsudbuddet i de sproglige studieretninger således, at den svagt søgte Engelsk A-Tysk A-Samf.-B sløjfes og retningen Engelsk A-Fransk A-Samf.-B ændres til Engelsk A-Fransk A-Tysk B. Etableringen af Engelsk A-Fransk A-Tysk B vil lette samlæsningen med studieretningen Engelsk A-Spansk A-Tysk B og dermed (måske) øge sandsynligheden for, at vi fast kan oprette en sproglig papegøjeklasse. De involverede sprog lærere er indstillede på at gennemføre ændringen.

Bilag:



Ændring af
studieretningsudbu

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: godkendt



6. Mindre revision af lønpolitikken for Munkensdam Gymnasiums ledelsesgruppe

Sagsfremstilling: Bestyrelsen godkendte ved sit møde d. 23. marts 2021 lønpolitikken for Munkensdam Gymnasiums ledelsesgruppe. Udformningen af en politik var et krav fra STUK i kølvandet på cheflønftalen i 2019. Afsnittet om lønfastsættelsen læner sig formuleringsmæssigt meget op ad lønrammerne og de tilhørende medianlønninger. I dialogen mellem STUK og rektor/bestyrelsesformanden op mod sommerferien fremgår det dog tydeligt, at det interne stillingshierarki trumfer medianlønningerne, hvorfor det er bestyrelsesformandens indstilling, at dette forhold ekspliciteres tydeligere i lønpolitikken med formuleringen: "Samtidig skal lønudviklingen afspejle det interne stillingshierarki, hvor STUK tildeler bestyrelsen det lønmæssige råderum for rektor."

Bilag:



Lønpolitik ledelsen
MDG - revision sept

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: godkendt



7. Status vision og strategi

Sagsfremstilling: Siden 2019 har Munkensdam Gymnasium arbejdet med en række strategiske indsatsområder under overskrifterne Åbenhed, Potentiale & kreativitet og Bæredygtighed. Mange af indsatserne er implementeret og overgået til "almindelig drift". Med afsæt i bilaget giver rektor en status på indsatsområderne og lægger op til drøftelse af det videre strategiske arbejde.

Bilag:



Vision og strategi -
oversigt.pdf

Indstilling: Bestyrelsen drøfter status på indsatsområderne inkl. anbefalinger til det videre arbejde.

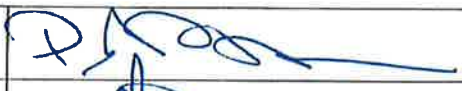
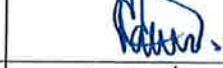

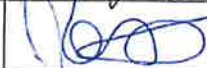





Beslutning: Status for vision og strategi blev drøftet og taget til efterretning, med en anbefaling om, at kunstig intelligens bør inddrages i de kommende indsatsområder.



8. Eventuelt

Der blev opfordret til at udbrede kendskabet til K7 - kortet, der giver gratis adgang til en række kulturinstitutioner i uge 37. K7 er for unge mellem 18 og 27 år og der er 180 kulturinstitutioner med i ordningen, f.eks. Koldinghus.

Der afholdes Mammutfest den 17. november hvor bestyrelsens eksterne medlemmer også er meget velkomne.

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