



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Referat

Mødedato: 30. september 2024

Mødetidspunkt: 16:30-18:30

Lokale: Møde 1

Deltagere:

Per Krogh Hansen, Niels Erikstrup Mortensen, Edel Clausen, Karen Albrechtsen, Oliver Dusart, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller

Fraværende: Birgitte Munk Grunnet, Malte Mads Vedebech

Ved bestyrelsesmødet deltager desuden skolens økonomiansvarlige Mads Mariegaard

Referent: Jørn Andersen

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra d. 11. juni 2024
2. Meddelelser
3. Budgetopfølgning september 2024
4. Status vision og strategi
5. Status GDPR (Lectio mm.)
6. Regulering af egenbetaling ift. studieture mm.
7. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2024

Dagsordenen blev godkendt, med tilføjelsen om at drøfte rektors kørselsbemyndigelse som følge af revisorernes lønrevision.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2024 blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser

Rektor

- Revisor har efterspurgt en bekræftelse fra bestyrelsen af, at rektor oppebærer det høje kørselstillæg. Bestyrelsen godkendte en fortsættelse af den oprindelige kørselsbemyndigelse fra 2019. Bemyndigelsen fra 2019 var en del af rektors ansættelsesforhandling. Da revisorerne gjorde opmærksom på, at det er god skik at godkende bemyndigelsen med regelmæssige intervaller, blev godkendelsen af denne kædet sammen med den regelmæssige revision af skolens finansielle strategi, som sker næste gang i 2027.
- Elever og medarbejdere er kommet godt i gang efter sommerferien. I ugerne efter skolestart har der været det velkendte mønster med elever der skifter mellem ungdomsuddannelserne i Kolding. Det samlede elevtal i 1.g på Munkensdam er pt. status quo. Oplevelsen er, at der primært er tale om elever der skifter mellem Munkensdam og IBC. To elever er skiftet fra Munkensdam til KG. Ingen fra KG til Munkensdam.
- I grundforløbet i 1.g gennemføres i dette skoleår et fælles forløb i dansk, engelsk og samfundsfag. Forløbet har fokus på trivsel. Forløbet blev skudt i gang ved et fællesarrangement om unges trivsel ved psykolog Tina Malchow-Møller, suppleret af sin søn med dennes oplevelser af egen trivsel igennem sin gymnasietid. I løbet af de efterfølgende 6 uger arbejdes der innovativt med udvikling af ideer til at øge trivslen for den enkelte elev, i klassen og på skolen. Der sluttet af med en blokdag for 1.g årgangen i uge 44 med elevernes gruppevis pitch, med tilhørende udvælgelse af de bedste forslag. Disse videregives til trivselsudvalget til inspiration og eventuel videre implementering.
- Der arbejdes i dette skoleår i en arbejdsgruppe med at informere om og integrere generativ AI i undervisningen.
- Regeringens forslag til ændringer for udbuddet af ungdomsuddannelser præsenteres den 8. oktober.



3. Budgetopfølgning september 2024

Sagsfremstilling:

Skolens økonomifunktion har udarbejdet bilagte budgetopfølgning for sept. 2024. Det forventede årsresultat er løbende over budgetåret faldet fra +1.986 tKr. til 673 tKr. primært grundet øgningen i de direkte lønomkostninger. Øgningen er bl.a. at henføre til langtidssygemeldinger, den 11. klasse og lønstigninger som følge af OK24.

Bilag:



Budget 24 -
budgetopfølgning :

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt

Bestyrelsen blev i forlængelse af budgetopfølgningen mundtlig orienteret om de forventede konsekvenser af finanslovsforslaget for 2025.

De bebudede ændringer i taxametersystemet forventes efter fuld indfasning at koste Munkensdam ca. 2 mio. kroner årligt. Indfasningen skal ske over en treårig periode.

Bestyrelsen ønskede at følge skolens arbejde med de økonomiske prognoser tæt, på de kommende bestyrelsesmøder.



4. Status vision og strategi

Sagsfremstilling:

Med afsæt i forårets møder i medarbejder- og bestyrelsesregi haves nu en grov tidsplan som styregruppen for processen arbejder videre med frem mod visionsdagen d. 28. nov. 2024. Der er truffet aftale med en ekstern facilitator fra SDU som skal sparre med styregruppen frem mod visionsdagen/i efterbehandlingen af materiale fra dagen.

Bilag:



Procesplan for
vision og strategi 20

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



5. Status GDPR

Sagsfremstilling:

Munkensdam Gymnasium er sammen med de andre 37 skoler i IT Center Fyn blevet GDPR-auditeret (via et selvevalueringsskema) ved IT-centerets Data Protection Officer (DPO). DPO'ens overordnede anbefalinger er bilagt. Hertil har IT Center Fyns DPO sammen med 9 andre DPO'er skrevet en anbefaling vedr. vores studieadministrative system Lectio. Denne anbefaling er også bilagt. Rektor giver en status GDPR-arbejdet.

Bilag:



GDPR
anbefalinger.pdf

Indstilling: Drøftelse af status herunder ressourceallokering.

Udarbejdelse af exit-strategi ift. Lectio ved skolens ledelse/DPO.

Beslutning: Den indledende orientering om situationen blev taget til efterretning. Drøftelsen mundede ud i følgende.

Bestyrelsen ønskede at der arbejdes på følgende indsatser.

- Indgå i et samarbejde med øvrige skoler der benytter Lectio, under antagelsen om at problemerne kan forstås og løses hurtigere og bedre i fællesskab.
- Undersøge eksisterende alternativer til Lectio i form af andre studieadministrative systemer (som for eksempel STUDICA, Studie+, m.fl.)
- Undersøge de tilhørende økonomiske og arbejdsmæssige omkostninger ved en mulig overgang til et andet studieadministrativt system.
- Arbejde med de overordnede anbefalinger fra IT Center Fyns DPO. Herunder overveje at benytte konsulentbistand i stil med de løsninger til dokumentation og risikovurderinger som bl.a. firmaet GAP Solutions leverer. Rektor undersøger pris og muligheder.



6. Regulering af egenbetaling ift. studieture mm.

Sagsfremstilling:

På baggrund af de seneste års inflation ønskes egenbetalingen for studieture, for mellemlange ekskursioner og for sprogrejser, reguleret som beskrevet i oversigten.

Aktivitet.	Maksimal egenbetaling pr. juni 2022	Maks. egenbetaling for studierejser mm. planlagt efter 1. nov. 2024
Studierejser i 2.g	4.300 kr.	4.550 kr.
Studieture internationale klasser	16.000 kr. (fordelt over 3 skoleår)	16.950 kr.
Mellemlange ekskursioner i 3.g	900 kr.	950 kr.
Sprogrejser	2.500 kr.	2.650 kr.

Jf. Bek. af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (§ 46) reguleres egenbetalingen på baggrund af satsreguleringsprocenten. Denne er siden seneste regulering i 2022 steget med 5,9864 procent. Ændringerne vil være gældende for studieture mm. der planlægges efter den 1. november.

Det bemærkes at ekskursioner, studieture og udvekslingsrejser mm. er frivillige grundet egenbetalingen, og der vil være afløsningsopgaver og mødepligt på skolen for elever der ikke deltager i studieture mv.

Retsgrundlag: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/146>

Bilag:

Intet

Indstilling: Godkendelse

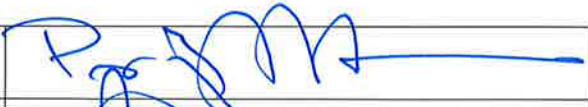
Beslutning: Godkendt.

Fremover reguleres egenbetalingen årligt med satsreguleringsprocenten. Dette sker uden bestyrelsens mellemkomst. Ændringer ud over denne årlige regulering behandles i bestyrelsen.



7. Eventuelt

Der var ikke noget til punktet.

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