

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 69 den 28. maj 2020

Afbud: Anders Gerner Frost

1. Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 68.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 68

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde den 4. maj 2020

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om corona-situationen, personale, 1.hf og 1.g klasser i 2020-2021, studentertraditioner, Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK), NordPlus midler til NGK, Nordatlantisk Fælleshus, studierejser, cheflønstilsyn (STUK), opgavefordeling, FUS.

Bestyrelsen tog SU-referatet og orienteringen til efterretning.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet.

5. Professionel Kapital – opfølgning / Arbejds miljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen

Arbejds miljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen orienterede om status på arbejdet med Professionel Kapital undersøgelsen. En del af arbejdet er blevet bremset af corona-situationen, f.eks. blev trivselsdagen aflyst.

I efteråret gennemføres en fuld APV 2020 med afdækning af både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi vil bruge Professionel Kapitalundersøgelsens psykiske del, så der kan sammenlignes med tidligere år.

Vi afventer besøg fra Arbejdstilsynet, som har annonceret uanmeldt besøg i år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 4: Status pr. 30.4.2020

Souschef Henning Carstens orienterede om processen i forbindelse med nyt rengøringsudbud. Der skal være indgået en ny aftale med start 1.11.2020. Der skal desuden etableres et tag med solceller. Det forventes afsluttet i efteråret 2020. Det vil kunne producere vores standby strøm. Der vil blive etableret en skærm i N-fløjen, som viser produktionen og f.eks. kan bruges af fysik og matematik i undervisningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik status pr. 30.4. 2020 på budgettet.

Bestyrelsen tog status på budget til efterretning.

7. Vedtagelse af Indsatsområder for 2020-2021

Bilag 5a: Indsatsområder 2020-2021

Bilag 5b: Idekatalog til indsatsområder

Bilag 5c: Strategiplan 2018-2021 revideret maj 2020

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om processen med indsatsområderne. Indsatsområderne og idekataloget er blevet drøftet i SU og præsteret for alle ansatte på PR-mødet den 5. maj. Lærerne er kommet med tilkendegivelser og der er blevet indarbejdet et par forslag i Idekataloget. Tilkendegivelserne gav ikke anledning til ændringer i Indsatsområderne. Strategiplanen er blevet opdateret. Der skal i næste skoleår udarbejdes en ny Strategiplan for 2021 – 2024.

Bestyrelsen vedtog Indsatsområder 2020-2021.

8. Opfølgingsplan (i henhold til kvalitetssystem)

Bilag 6: Øjeblikbillede, selvevaluering og opfølgning 2020

Øjeblikbilledet er blevet revideret. Det er udarbejdet i samme form som sidste år, da vi endnu ikke har fundet en måde at lave en egentlig on-line platform på endnu. Da en del Faggruppesamtaler (FUS) pga. coronasituationen ikke er blevet gennemført, vil der fortsat kunne komme input fra faggrupperne.

Bestyrelsen godkendte Øjeblikbilledet.

9. Bestyrelsens selvevaluering 2020

Bilag 7: Bestyrelsens selvevaluering 2020

Bestyrelsen drøftede resultaterne, som ikke gav anledning til særlige overvejelser. Samarbejdet fungerer godt. Undersøgelsen gentages til næste år.

10. Udkast til årshjul 2020-2021

Bilag 8: Årshjul 2020- 2021 for bestyrelsen rev. maj 2020

Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede udkast til Årshjul 2020-2021. Årshjulet indeholder datoforslag til både ordinære bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminarer.

Bestyrelsen vedtog, at der i 2020-2021 skal være to bestyrelsesseminarer og godkendte herefter årshjulet. På bestyrelsesmødet i september præsenteres evt. revideret årshjul, hvis der er ændringer i f.eks. datoer for møderne.

11. Evt.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindsley
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost

Signe Gylling



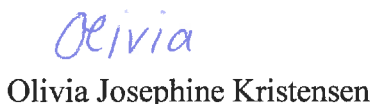
Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Michelle Sylvander
Michelle Sylvander



Olivia Josephine Kristensen



Tiltrådt af Kristoffer Høy Sidenius