

Bestyrelsesmøde

1.12.2010 kl. 16.30-18.30

(Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b

Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans Ole Sørensen, Erik Carter 2a, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Lars Jørgensen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat fra 8.11.2010</p> <p>Bilag: MG Bestyrelsesmøde 8.11.2010</p> <p>Beslutning: godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning: godkendt</p>	
3	<p>Vedtagelse af Visioner og strategier</p> <p>Sagsfremstilling Efter bestyrelsesmødet den 8.11.2010 har planen for visioner og strategier været hørt i Samarbejdsudvalget.</p> <p>SU har følgende kommentarer til planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da strategiplanen efter bestyrelsens beslutning er et dynamisk papir, der kan tilrettes efter behov, opfordrer SU til, at planen ikke indeholder en tidshorisont - SU opfordrer til, at alle personalegrupper inddrages i en fremtidig revision af planen for visioner og strategier <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til Godkendelse af plan for vision og strategi</p> <p>Indstilling Bestyrelsesformand og rektor indstiller, at planen godkendes, og at en revision af planen inddrager alle personalegrupper</p>	

	<p>Bilag: Visioner og strategier for Maribo Gymnasium</p> <p>Beslutning: Plan for vision og strategi vedtages som den foreligger med enkelte sproglige rettelser. Tidshorizonten fastholdes overordnet, men planen rettes til hvert år via en debat, der inddrager alle medarbejdere.</p>	
4	<p>Rektors resultatlønskontrakt</p> <p>Sagsfremstilling På baggrund af plan for visioner og strategi udformes rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen bemyndigede den 8.11.2010 formanden til at udforme et forslag til kontrakt i samarbejde med rektor.</p> <p>Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten er i overensstemmelse med gældende lovgivning indgået 1.10.2010</p> <p>Økonomi Ministeriet har fastsat en ramme på 100.000 kr. for gymnasier af MGs størrelse</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til: Godkendelse af resultatlønskontrakt</p> <p>Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller, at kontrakten godkendes</p> <p>Bilag MG Resultatlønskontrakt 2010-2011</p> <p>Beslutning Kontrakten tilrettes den nyligt afsagte voldgiftskendelse, hvorefter undervisningsministeriet ikke længere har ret til at fremsætte obligatoriske indsatsområder.</p> <p>Bestyrelsesformand, TR og rektor udarbejder ændringsforslag til resultatlønskontrakt.</p> <p>Bestyrelsen godkender skriftligt det ændrede forslag til resultatlønskontrakt.</p> <p>Evaluerings af resultatlønskontrakten foretages af en dialoggruppe sammensat af 3 bestyrelsesmedlemmer og rektor. Dialoggruppen sammensættes ved næste bestyrelsesmøde.</p>	
5	<p>Foreløbig vurdering af Studieretningsdannelse 2010/2011</p> <p>Sagsfremstilling</p>	

	<p>Eleverne har valgt studieretning den 24.11. Valget er endnu ikke opgjort. Rektor foreslår, at der oprettes 9 studieretninger i lighed med studieretningerne i indeværende skoleår.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til: Godkendelse af oprettelse af samme studieretninger som i år</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag: Studieretninger 2010/2011</p> <p>Beslutning: Forslag til oprettelse godkendt</p>	
6	<p>Kapacitet 2011/2012</p> <p>Sagsfremstilling Forudsat at gymnasiefrekvensen ikke går ned i området omkring MG, forventes et optag på mindst 4 klasser til august 2011. MG har søgt fordelingsudvalget om en fortsat kapacitet på 15 klasser.</p> <p>Planmæssige forhold Endelig ansøgning om kapacitet skal være fordelingsudvalgets bestyrelse i hænde senest 14 december 2010. Fordelingsudvalget holder fordelingsmøde den 4.april 2011.</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til MG's indstilling til kapacitet</p> <p>Indstilling</p> <p>-</p> <p>Bilag</p> <p>-</p> <p>Beslutning Det foreslås, at MG får en kapacitet på 15 klasser fra næste skoleår. Der søges evt. om dispensation til at oprette en ekstra klasse, hvis det efter tilmeldingsfristens afslutning skønnes nødvendigt.</p>	
7	Udbud af fag og studieretninger 2012/2013	

	<p>Sagsfremstilling Udbuddet af valgfag og studieretninger høres i bestyrelsen. Pædagogisk råd har været hørt i sagen. Der er fra skolens side ikke ønske om nye studieretninger.</p> <p>Planmæssige forhold Eventuelt nye studieretninger skal udmeldes i god tid til offentliggørelse på optagelse.dk, trykning af diverse foldere og information til vores fødeskoler.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Udbud af studieretninger 2012/2013</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen tilslutte sig skolens ønske om at opretholde de samme studieretninger som i indeværende skoleår.</p>	
8	<p>Meddelelser Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møde mellem bestyrelsesformænd og rektorer udsættes - Spørgeskema fra gymnasiebestyrelsesforeningen besvaret <p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ledelsesgruppen har færdiggjort arbejdet med ny organisation i ledelse og administration. Fremlægges på PR i december - Der er foretaget en midlertidig ansættelse frem til sommer af en lærer i billedkunst - MG og Nakskov gymnasium er fornyet projektsamarbejdet om klima og energi med Lolland kommune - Der har været afholdt Rockgrandprix på MG - Der er taget initiativ til parkeringsfaciliteter for biler og cykler 	
9	<p>Beslutning om information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Beslutning: Der udsendes information om følgende</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studieretninger - Vision og strategi lægges på hjemmesiden 	
10	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen ønsker at fortsætte med nuværende opbygning af dagsorden og referat - Næste møde afholdes den 31.januar kl. 16.00 	

--	--	--