

Referat af bestyrelsesmøde
13. juni 2024 kl. 13:00-15:30
Lokale 22

Til stede: Asger Rabølle Nielsen, Lotte Bjerre Nielsen, Henning Andersen, Helle Broen, Inge Lyshøj Thomassen, Oskar Arfelt Skaarup, Frederik Hyllested Jordt, Julija Rackauskaite, Anne Dahl og Betina Axelsen.

Yderligere deltog Lis Hjæresen under pkt. 1 og 2 og Iris Plauborg præsenterede for bestyrelsen under punkt 5.

Afbud: Charlotte Houlberg, Mads Kobbersmed

1. Godkendelse af referat af mødet 21. marts 2023

Under pkt. 7 var ordlyden i den oprindeligt udsendte version til kommentering: *"Bilag 1 blev underskrevet i papirform."* I referatet, der var udsendt sammen med materialet til dette møde, var den formulering ændret til *"Bestyrelsen godkendte udskriften fra Erhvervsstyrelsen."* Referatet blev godkendt og fremsendes til digital signatur.

2. Budgetopfølgning pr. april 2024

Uddannelsesleder Lis Hjæresen orienterede om den vedlagte budgetopfølgning, der er baseret på årets første 4 måneder; for nuværende har budgetopfølgningen en prognose på et overskud på omtrentlig 1,3 mio. kr. Ved september-mødet undersøges vedligeholdelsesbehov og -muligheder.

3. Kvalitetssikring

Skolen og bestyrelsen har modtaget en bekymringssskrivelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, fordi vores HF "slår ud" på fem ud af fem trivselsindikatorer. Uddannelsesleder Anne beskrev for bestyrelsen, hvordan vores HF-data skal ses i lyset af, at der er relativt få HF'ere (i alt 67 elever), så populationen der udføres statistik på er lille. Anne gennemgik herefter de indsatser, der allerede er igangsat og beskrev tiltag for det kommende skoleår. I det kommende skoleår er det særligt aktiviteter på tværs af de to HF-årgange og aktiviteter på tværs af uddannelserne STX og HF, der vil være i fokus.

STX-udvalget har i år særligt arbejdet med undervisningsevaluering, hvor der er udfærdiget evalueringsskabeloner, som lærerne kan anvende og tilpasse, så de på meningsfuld vis kan anvendes til evaluering af undervisningen. Evalueringen af evalueringsskabelonen var ikke afsluttet på tidspunktet for bestyrelsesmødet – men det er forventeligt, at indsats i forhold til undervisningsevaluering fortsat vil være et indsatspunkt i det kommende skoleår. I øvrigt er skolens udbud af studieretninger blevet justeret i det forgangne skoleår og STX-udvalget har igangsat, at eleverne har evalueret lærernes tilrettelæggelse af elevernes skriftlige arbejde. Eleverne afrapporterer til Pædagogisk Råd ved første PR-møde i det kommende skoleår.

Kontaktudvalget, der er det samlede organ for elever, lærere og ledelse har i tråd med indsatsområderne afprøvet et tiltag, der skulle øge elevernes lektielæsningsindsats og -fokus. Tiltaget, der blev afprøvet, var indførelsen af fire fokusmoduler af forskelligt format, som efterfølgende er evalueret af både elever og lærere. Overordnet viste eleverne sig noget kritiske over for tiltag, der øger deres skemalagte tid. Lærerne har efterfølgende udtrykt bekymring ved at indføre tiltag, som eleverne er så kritiske over for. Det har Kontaktudvalget taget til efterretning.

Afslutningsvis præsenterede ledelsen en indstilling til det kommende skoleårs opfølgingsplan. Opfølgingsplanen fik bestyrelsens opbakning.

4. **Arbejdet med de strategiske pejlemærker**

Bestyrelsen har vedtaget strategiske pejlemærker for indsatser indtil 2025. Motiveret af mindre ungdomsårgange og den politiske varsling af en reform af ungdomsuddannelsesområdet, har vi et øget behov for at sikre, at vi er tydelige i vores fortælling om STX's og HF's kvaliteter som ungdomsuddannelse. Derfor er der igangsat indsatser, der betoner uddannelsernes relevans.

Betina beskrev nedsættelse af seks arbejdsgrupper, der arbejder med formulering af studieretningerne for de kommende elever samt en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i undersøgelser formulerer og skærper formuleringer om relevans og kortsigtet nytteværdi af almindelse for det enkelte individ. Arbejdsgruppernes arbejde vil være anvendeligt i vejledning af elevernes studieretningsvalg og i materiale til hjemmeside, brochure og på sociale medier.

5. **Generativ kunstig intelligens i undervisningen**

Iris Plauborg fortalte om et konkret tilfælde af brug af generativ KI i Design-undervisningen. Asger gav udtryk for, at man gerne hører mere ved det kommende møde i september og det blev aftalt, at endnu en lærer kommer og fortæller om arbejdet med generativ kunstig intelligens. Henning tilføjede, at kunstig intelligens er kommet for at blive og at det i fremtiden vil være en del af alles dagligdag.

6. **Finansiel strategi**

En let revideret finansiell strategi var udsendt som bilag og blev vedtaget for de næste 3 år; det er formuleret i strategien, at ledelsen årligt taler med banken om skolens finansiering og at bestyrelsen efterfølgende orienteres herom.

7. **Eventuelt**

Ny hjemmeside: Betina fortalte, at skolen er i gang med at oprette en ny hjemmeside – den forventes klar i løbet af august/september.

Ansættelse af ny økonomi- og administrationschef: Ansættelsesudvalget havde en klar favorit blandt kandidaterne efter 1. ansættelsessamtale. På tidspunktet for bestyrelsesmødet var kontrakten ikke underskrevet – Betina lovede at skrive ud, så snart underskrifterne var på plads.

Betina Axelsen
Rektor


Mødekalender 2023/24

Forslag til datoer for kommende møder er markeret med grøn

Dato	Tidspunkt	Indhold
Torsdag 1/12 2022	13.00-15.30	Budget for 2023; Oplæg vedr. solcelleanlæg
Torsdag 23/3 2023	12.00-15.30	Årsrapport 2022, Elevfordeling og optagelseskapacitet
Fredag 9/6 2023	12.00-15.30	Opfølgingsplan iht. kvalitetssystemet
Fredag 15/9 2023	12:00-15:30	
Torsdag 30/11 2023	12:00-15:30	Budget for 2024
Torsdag d. 21/3 2024	12:00-14:30	Årsrapport 2023, Elevfordeling og optagelseskapacitet
Torsdag d. 13/6 2024	13:00-15:30	Opfølgingsplan iht. kvalitetssystemet
Fredag d. 13/9 2024	13:-15:30	
3. december 2024	Hele dagen	Bestyrelsesseminar: Gymnasiet 360 grader, Budget for 2025

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Henning Andersen 3446ee5f-d390-4702-8f0e-3bc9ebe9f1ee 2024-09-13 11:21:41Z	  Betina Axelsen f7445927-2fe6-40fb-9cd3-3cc379fb91df 2024-09-13 12:40:05Z
  Frederik Hyllested Jordt f1f80d2f-3ddc-4d28-9ae8-d3867dc0a229 2024-09-15 08:16:32Z	  Mads Bøndergaard Kobbersmed 0205175a-6948-4d02-98b0-775d1e380b5e 2024-09-15 20:47:18Z
  Asger Rabølle Nielsen 5763fb8b-4e3e-4d64-8f5a-97658f6849b2 2024-09-16 06:24:17Z	  Inge Merete Thomassen 85ff3b9f-d89e-44e3-8a2c-55ab1096b044 2024-09-17 06:35:40Z
  Lotte Bjerre Nielsen 1c02f23d-3590-43a9-a19a-694dc114a753 2024-09-17 08:12:06Z	  Charlotte Østergaard Houlberg ecded06b-96e1-43a0-b4e0-679d0083b0bd 2024-09-19 06:46:30Z





Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.



Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Julija Rackauskaite
4c16b115-843d-411d-be94-09932a1ea0ee 2024-09-23 06:50:01Z

Helle Poulsen Broen
1c655f51-8606-4085-9d9a-f38683e27921 2024-09-23 07:11:55Z

Dokumenter i transaktionen

Referat_Bestyrelsemøde_130624.pdf SHA256: a95611f89afdc741a592dd87bfac0ae9c487afa3ed9e446d3263271e0ec7e2db



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.