

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi

Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 16.15-18.15

Mødelokale 318 (på 2. sal)

Dagsorden

Punkt 0. Underskrift på referat fra bestyrelsesmøde den 19.6.2018

Bilag 1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 19.6.2018.

Punkt 1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde den 19.6.2018

Sagsfremstilling:

Det blev på sidste møde drøftet, om der skulle etableres et forretningsudvalg i bestyrelsen, som vedtægten åbner mulighed for. Beslutningen blev, at Erik Hygum og Mette Jespersen skulle overveje dette nærmere.

Konklusionen på disse overvejelser er, at vi vil anbefale, at der etableres et forretningsudvalg. Vores vurdering er, at et forretningsudvalg vil kunne bidrage med at:

- inddrage flere perspektiver i forberedelsen af møderne
- inddrage flere perspektiver i tilrettelæggelsen af strategiarbejdet
- klarhed over ansvar i tilfælde, hvor formanden er forhindret.

I vedtægten står:

”Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence”

Indstilling:

Bestyrelsen tager stilling til, om vi skal gå videre med etablering af forretningsudvalg. Hvis det besluttes at gå videre, skal vi på næste møde godkende revideret forretningsorden.

Punkt 2. Opgørelse af resultatkontrakt 2017-18

Sagsfremstilling:

Der er lavet et udkast til en opgørelse af årets resultatmål. Overordnet har året været præget af gymnasireform samt en periode med konstitueret rektor. I perioden frem til 1.12 bestod ledelsen på Århus Akademi af tre personer.

Rigtig mange ting er blevet ændret. Årets resultater er derfor primært præget af en lang række implementeringsaktiviteter. Generelt er vurderingen, at vi på nuværende tidspunkt er ganske langt i implementeringen af reformen.

Vi har på HF oplevet en positiv udvikling i gennemførslen. Desværre er tendensen ikke helt den samme på STX, hvorfor dette også fremadrettet forventes at være et indsatsområde.

Indstilling:

Bestyrelsen skal under dette punkt fastsætte opnåelsesgrad i forhold til resultatmål.

Processen under punktet er som følger:

Rektor laver en kort mundtlig redegørelse af resultaterne. Der bliver mulighed for at stille korte opklarende spørgsmål. Derefter forlader rektor og vicerektor mødet. Bestyrelsen fastsætter derefter opnåelsesgraden. Herefter kommer rektor og vicerektor ind til mødet igen, og der bliver mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Afhængigt af drøftelsens karakter kan bestyrelsen evt. vælge at bemyndige formanden til at fastsætte den endelige opnåelsesgrad i forhold til resultatmål.

Bilag:

- Bilag 2. Opgørelse af resultatkontrakt
- Bilag 2a. Fastsættelse af resultatopnåelsesgrad
- Bilag 2b: Bemyndigelsen

Punkt 3. Resultatkontrakt for 2018-2019

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakt for den kommende periode. En væsentlig forandring er en medtagelse af resultatmål vedrørende den faglige kvalitet på Århus Akademi. Århus Akademi er en skole kendetegnet ved en meget stærk faglig tradition, og vi ønsker at understøtte det fortsatte fokus på at sikre et højt fagligt niveau. Dette er derfor medtaget som resultatmål på basisrammen.

Overskrifterne på basisrammen er:

- Fortsat udvikling af faglig kvalitet på Århus Akademi
- Medarbejdertrivsel- og udvikling
- Udarbejdelse af strategi for Århus Akademi
- Udvikling af uddannelserne og undervisningspraksis på skolen
- Overholdelse af skolens økonomiske målsætninger

I ekstrarammen er det centralt fastsat, at frafald og lærernes arbejdstid skal indgå. Derudover foreslår vi, at punktet elevrekruttering fastholdes som resultatmål.

Indstilling:

Bestyrelsen skal tage stilling til den kommende resultatkontrakt. På baggrund af drøftelse i bestyrelsen kan man vælge enten af fastsætte resultatmål på mødet. Alternativt kan man vælge på baggrund af drøftelse i bestyrelsen at bemyndige bestyrelsesformand Erik Hygum til at indgå resultatkontrakt.

Bilag:

- Bilag 3. Udkast til resultatkontrakt 2018-19

Punkt 4. Indledende drøftelse af strategiproces

Sagsfremstilling:

Skolens strategi er udløbet, og vi skal have udarbejdet og vedtaget en ny inden udgangen af dette skoleår.

Indstilling:

Vi ønsker på dette møde en drøftelse af tilrettelæggelsen af strategiprocesen.

Bilag:

Bilag 4. Indledende skitse til strategiproces på Århus Akademi.

Punkt 5. Udbud for skoleåret 2019 – 2020

Uddannelsesleder Tine Berg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling:

Vi skal i november offentliggøre vores udbud for skoleåret 2019 -2020, så det kan danne baggrund for optagelsen i foråret 2019.

Vores mål er at have et udbud, som vi også betragter som sandsynligt, at vi kan oprette.

På STX har vi med den nuværende volumen svært ved at opfylde elevernes ønske i et meget differentieret udbud. Vi ønsker derfor fremover udelukkende at satse på én sproglig studieretning.

De udvidede fagpakker på HF har vi kun i meget begrænset omfang kunnet oprette. Som det største udbudssted af 2-årigt HF er det vores oplevelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi har et fornuftigt udbud af disse pakker. Det antages dog, at det fortsat vil være et mindretal, der vælger disse pakker, og det vil derfor fortsat være vigtigt, at vi kan kombinere skemaer med flere pakker. For at kunne gøre dette vil vi gerne binde det frie valgfag i de udvidede fagpakker.

Oplægget til udbud har været drøftet i skolens pædagogiske strategiske udvalg, hvor forslaget møder tilslutning.

Indstilling:

Bestyrelsen skal fastsætte det kommende udbud.

Bilag:

Bilag 5. Indstilling om udbud af studieretninger, HF-fagpakker og valgfag for skoleåret 2019-20.

Punkt 6. Kvalitetssystem

Uddannelsesleder Tove Møller deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling:

Der er på baggrund af ny kvalitetsbekendtgørelse blevet udarbejdet et nyt koncept for kvalitetssystemet på Århus Akademi.

Målet er at have et sammenhængende system på alle niveauer i kvalitetsarbejdet, og der er derfor indarbejdet et konkret årshjul for de forskellige indsatser.

Som et nyt tiltag indføres et fælles skema til undervisningsevaluering, der skal anvendes af alle lærere. Der følges op på undervisningsevalueringerne i MUS-samtaler, hvor læreren medbringer hovedpointer fra evalueringerne.

Kvalitetssystemet er samlet blevet drøftet på MIO-møde i september, og før sommerferien blev elementet med undervisningsevalueringer drøftet på et PR-møde (lærernes Pædagogiske Råd).

Indstilling:

Kvalitetssystemet tages til efterretning. Det drøftes, om der er overvejelser i forhold til justeringer i systemet fremadrettet.

Bilag:

Bilag 6. Kvalitetssystem

Punkt 7. Økonomiopfølgning

Sagsfremstilling:

Økonomiopfølgningen er lavet pr. 31.7.2018. Halvårsresultatet viser et overskud på godt 7.7 mio. Dette tal skyldes delvist, at vi på nuværende tidspunkt har modtaget 65% af indtægterne samt en manglende periodisering på feriebudgettet. Dette vil udligne sig i løbet af den kommende periode.

I de økonomiske nøgletal sammenlignes forbrug med det samlede estimat – ikke med det oprindelige budget. Ved gennemgang af forbrug er der væsentlige periodeforskydninger på en række poster, men der er også en forventning om mindre forbrug flere steder.

Estimat for det samlede regnskabsår:

Vi havde budgetteret med 684 elever for hele året. Vi forventer nu at lande på 653, hvilket er 31 årselever mindre end oprindelige budget. Udviklingen i elevtallet er fordelt på alle uddannelsesområder.

- 7 på HF
- 13 på STX
- 11 på GSK

Dette betyder samlet en omsætningsnedgang i forhold til budget på 1.750.200,- .

Vi forventer et mindre forbrug på løn svarende til 1.268.000,-. Dette skyldes, at vi på grund af færre elevansøgninger havde et mindre ansættelsesbehov end forventet.

Estimatet for årsresultatet er lige nu beregnet til et lille overskud på 32.800,- I vores økonomigennemgang kan vi dog se et mindre forbrug på en række poster. Der er afsat 500 000,- til selvforsikring og 400 000,- i lønreserve, som der indtil nu heldigvis ikke har været brug for. Der er afsat 200 000,- til en personaletur, hvor intentionen er en strategidrøftelse. Den er udsat, og vi forventer at afholde den næste år.

Vi har en væsentlig budgetusikkerhed i forhold til vores censorudligning. Vi har budgetteret med en udgift på 200 000,- men står muligvis i den situation, at vores lærere har været usædvanligt meget anvendt som censorer, og det kan i stedet ende på en indtægt.

Dertil tyder det på, at vi opnår en forøget omsætning i kantinen.

Budget 2019

Vi er i gang med udarbejdelsen af budget for 2019. Finanslovsforslaget indeholdt, som det formentlig er jer bekendt, endnu engang besparelser på de gymnasiale uddannelser.

Vores rengøring har været i udbud, og vi skifter den 1.11 til nyt rengøringsselskab. Dette giver en væsentlig besparelse, som bidrager positivt.

I de kommende år vil vi have en forventning om, at vi fortsat skal være meget omhyggelige i forhold til de økonomiske prioriteringer på skolen. Det vil være gavnligt med en indledende tilkendegivelse fra bestyrelsen i forhold til forventning til overskudsgrad og øvrige prioriteringer.

Indstilling:

Økonomiopfølgning tages til efterretning. Input til budget 2019 drøftes.

Bilag:

- Bilag 7. Økonomiske nøgletal pr. 31.7.2018. (incl. estimat for regnskabsår 2018)
- Bilag 7a. Likviditetsoversigt
- Bilag 7b. Balance

Punkt 8. Kapacitetsfastsættelse

Sagsfremstilling:

Århus Akademi indgår i forhold til HF i det forpligtigende samarbejde i regionen. Vi skal hvert år melde vores kapacitet ind til regionen. Skolen har på nuværende en kapacitet på 15 klasser. Vi oprettede i år 11 klasser og har derfor et kapacitetsoverskud på 4 klasser.

Bygningsmassen er dimensioneret til 15 klasser.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at det indstilles til regionen, at vi fastholder vores kapacitet på 15 klasser.

Bilag:

Der er intet bilag til dette punkt. Punktet relaterer sig til nedenstående formulering i optagelsesbekendtgørelsen:

Stk. 3. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, som institutionen er med i, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet.

Stk. 4. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet, hvad angår såvel elever/kursister som klasser, i samarbejdets geografiske område, herunder hvordan optagelseskapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner. Regionsrådet kan som led i sin koordinering efter § 10, stk. 1, i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. gå i dialog med institutionerne i det forpligtende samarbejde om optagelseskapacitetens størrelse og dens fordeling på de enkelte institutioner. Regionsrådet skal senest den 1. februar skriftligt give Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen, herunder hvordan den er fordelt på de enkelte institutioner.

Stk. 5. Regionsrådet skal samtidig offentliggøre oplysningerne om de enkelte institutioners optagelseskapacitet, jf. stk. 4, på regionens hjemmeside.

Punkt 9. Ferieplan

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal beslutte en ferieplan for 2019-20.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at vedlagte plan, der er hørt i personalegrupperne, godkendes.

Bilag:

Bilag 9. Udkast til ferieplan

Punkt 10. Punkter til næste møde.

- Budget 2019
- Økonomiske nøgletal for 2018
- Strategiproces
- Evt. forretningsorden

Punkt 11. Eventuelt