

Til bestyrelsen

Aarhus den 11. juni 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 19.6.2018, kl 16.00 -18.00**  
**På Århus Akademi, Gøteborg Allé 2-4, 8200 Aarhus N**  
**Lokale: 318**

**1. Godkendelse af referat**

*Bilag: Referat fra møde den 14. maj 2018*

**2. Velkommen – præsentationsrunde**

**3. Forretningsorden og vedtægt**

Gennemgang og drøftelse af udvalgte dele af vedtægter og forretningsordenen.

*Fra forretningsordenen:*

§2 Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4-6 om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2. Bestyrelsen foretager en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer, fj. Vedtægtens § 12.

*Bilag: Vedtægt for Århus Akademi – Gældende fra 2013*  
*Forretningsorden for bestyrelsen vi Århus Akademi*

**4. Konstituering**

**5. Godkendelse af mødeplan for det kommende år**

Der planlægges med 4 møder om året. I mødeplanen er der indsat mødedatoer for hele den kommende bestyrelsesperiode.

I forretningsordenens § 4 fremgår det, at bestyrelsen fastsætter mødeplan for et halvt år ad gangen. Det foreslås, at vi fremover godkender mødeplan for 1. år ad gangen.

*Bilag: Mødeplan*

## 6. Aktuelle status på Århus Akademi

Orientering og drøftelse.

Mundtligt oplæg med helt aktuelle søgetal for det kommende skoleår, samt oversigt over de oprettede fagpakker på HF.

Dette punkt peger frem mod fastsættelse af resultatmål på september-mødet.

## 7. Studie- og ordensregler

*Sagsfremstilling:*

Den 1.oktober 2017 fik vi en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. på det gymnasiale område.

**§ 1.** Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler, jf. lovens § 43, for den eller de gymnasiale uddannelser, som institutionen udbyder, inklusive de tilhørende prøver, så reglerne medvirker til at opfylde uddannelsesformålene og bidrager til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for eleverne.

Bekendtgørelsen er relativ specifik hvad angår indholdselementer i studie- og ordensreglerne. En ganske væsentlig ændring er i §4. stk 2.

*§4. Stk. 2.* Institutionen kan fastsætte sine ordensregler, så de også omfatter elevernes adfærd uden for institutionen, herunder i deres fritid. Elevernes adfærd i deres fritid kan dog kun være omfattet af ordensreglerne, når deres adfærd, for eksempel deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

I bekendtgørelsen er der også åbnet op for flere typer af sanktioner i forbindelse med overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder b.la. mulighed for inddragelse af computer og telefon i maksimalt et døgn.

Proces forud for mødet:

På baggrund af en råskitse er der afholdt høring på et PR-møde og papiret er blevet drøftet med elevrådet. Efter disse møder har en arbejdsgruppe gennemarbejdet input og har udarbejdet dette udkast til studie- og ordensregler.

*Indstilling:*

Vi håber disse regler kan blive vedtaget, så de vil være gældende for det kommende skoleår

Vi vil næste forår vurdere studie- og ordensreglerne. Bestyrelsen skal derefter tage stilling til evt. justeringer.

*Bilag: [Udkast til studie- og ordensregler på Århus Akademi](#)*

*[Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser](#)*

## 8. Punkter til det kommende møde

- a. Halvårsregnskab
- b. Kvalitetssystem på Århus Akademi
- c. Opgørelse af resultatkontrakt
- d. Drøftelse af resultatkontrakt for skoleåret 2018 -2019
- e. Godkendelse af ferieplan
- f. Godkendelse af udbud

## 9. Eventuelt

Venlig hilsen

  
Mette Jespersen

/

Johan P. Hansen