

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 19. juni 2018

Til stede: Johan P. Hansen, Lisbeth Løwenstein, Jonna Fønnesbæk, Terje Vammen, Erik Hygum, Andreas Vind, Jesper Aaløse, Peter Hall, Karina Kristensen, Mette Jespersen og Erik Storm Rasmussen

1. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 14. maj blev underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, der var medlem af bestyrelsen på det tidspunkt.

2. Velkommen – præsentationsrunde

Mette Jespersen bød hjertelig velkommen til de mange nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne præsenterede sig selv:

Jonna Fønnesbæk er udpeget af byrådet, er underviser på Erhvervsakademi Aarhus, har erfaring fra erhvervslivet og bestyrelsesarbejde på Aarhus Katedralskole.

Lisbeth Løwenstein er udpeget af Børn & Unge, er områdechef for skoler og dagtilbud, område Randersvej

Johan P. Hansen er udpeget af rektoratet ved Aarhus Universitet, er forskningsmatematiker og har siddet i Århus Akademi bestyrelse siden selvejet

Erik Hygum, direktør i VIA for Pædagogik & Samfund, i gang med stort projekt om nye læringsformer, udpeget ved selvsupplering.

Terje Vammen, partner i Epinion og formand for Erhverv Aarhus, udpeget ved selvsupplering.

Andreas Vind, efterskoleforstander på Brøruphus og erfaring fra efterskoleforeningen, udpeget ved selvsupplering

Peter Hall, valgt af personalet, lærer i samfundsfag, mediefag og retorik, frikøbt 1/3 tid til Gymnasie-lærerforeningens hovedbestyrelse.

Karina Kristensen, valgt af personalet, lærer i biologi og kemi, TR-suppleant for lærerne.

Jesper Aaløse, valgt af elevrådet, STX-elev, interesseret i politisk arbejde

Mette Jespersen, rektor på Århus Akademi siden december 2017, tidligere uddannelseschef på VUC Aarhus og rektor i 4 år på Randers HF & VUC

Erik Storm Rasmussen, vicerektor Århus Akademi siden 2007, ikke medlem, men referent for bestyrelsen

Johan P. Hansen fortalte, at der i hans tid i bestyrelsen havde været store beslutninger i forhold til bygninger (køb af vandtårn, tilbygning af overetage på hovedbygningen, tilbygning af Crea-huset i gården, der rummer billedkunst og mediefagslokaler) og 2 rektoransættelser. Der er tradition for et godt fremmøde til bestyrelsesmøderne.

3. Forretningsorden og vedtægt

Mette Jespersen udtalte, at hun synes, at vi har fået sat et meget dygtigt og professionelt hold i den nye bestyrelse, der fuldt ud repræsenterer de kompetencer, der skal være til stede. Hun gennemgik de væsentlige elementer i vedtægt og forretningsorden for bestyrelsen ved Århus Akademi (jf. medsendt powerpoint). På et tidspunkt ønsker Mette Jespersen en mere detaljeret drøftelse af vedtægt og forretningsorden i bestyrelsen med henblik på små ændringer.

Johan P. Hansen fortalte, at der grundet en sag på VUC Syd muligvis vil komme nye krav til vedtægter og forretningsordener, der også vil kræve en omskrivning af de nuværende formuleringer.

4. Konstituering

Erik Hygum blev valgt som formand for bestyrelsen. Han udtalte, at han vil gøre sit bedste i funktionen. Han synes, at Århus Akademi er en spændende uddannelsesinstitution med et både personligt og institutionelt godt match til ham.

Mette Jespersen og Erik Hygum tager i overvejelse, om der skal etableres et forretningsudvalg, som vedtægten åbner mulighed for. De vil komme med oplæg herom ved et kommende bestyrelsesmøde.

Peter Hall udtalte, at det bl.a. ville kunne give god dynamik ift. dagsordenerne til møderne.

5. Godkendelse af mødeplan for det kommende år

I den udsendte mødeplan er der indsat mødedatoer for hele den kommende bestyrelsesperiode. Der blev godkendt en mødeplan for det første år, og Mette Jespersen bad om, at man så vidt muligt også er opmærksom på de foreslåede datoer i hele perioden. I forretningsordenens § 4 fremgår det, at bestyrelsen fastsætter mødeplan for et halvt år ad gangen. Mette Jespersen foreslog, at vi fremover godkender mødeplan for 1 år ad gangen.

Der blev godkendt 2 rettelser til den foreslåede mødeplan for skoleåret 2018-19.

Mødedatoer: 4. oktober 2018, 4. december 2018, 19. marts 2019, 13. maj 2019. Møderne lægges tidsmæssigt 16.15 - 18.15. Sekretæren sender indkaldelser ud i Outlook.

6. Aktuell status på Århus Akademi

Mette Jespersen præsenterede den aktuelle status på Århus Akademi.

Mht. **elevsøgetallet** til det kommende skoleår har vi nedskrevet forventningerne. Vi havde budgetteret med 12 klasser på HF og 3 klasser på STX, men forventer og planlægger nu kun med 11 klasser i 1. HF og 2 klasser i 1. STX, dvs. 2 klasser mindre. Det forventes, at det af bestyrelsen godkendte budget (med et 0-resultat) alligevel kan overholdes, da vi kan ansætte færre nye lærere end først planlagt.

Mette Jespersen viste en graf over elevtalsudviklingen siden 2007. Der var opgang fra 2007 til 2013 og en lidt brat opbremsning i 2015 samt en lille fremgang i 2017. HF er hovedaktiviteten. Vi håber på, at fremgangen på STX fra sidste år kan gribes igen. Der er blevet mere differentiering mellem vores to 2-årige uddannelser, da HF nu især er målrettet de korte og mellemlange videregående uddannelser og STX målrettet studier på de lange videregående uddannelser. Vores GS (gymnasial supplerings)-aktivitet er faldet ret kraftigt i de seneste år. Århus Akademi indgår kontrahent-aftaler med VUC Århus, der har

udbudsretten på GS. VUC Aarhus kan læse de fleste hold selv, hvilket har resulteret i en nedgang i aktiviteten på dette område.

Der var en drøftelse af mulige tiltag ift. at øge elevsøgningen: Skabe det gode studiemiljø, fremhæve modenheden hos eleverne, undersøge vores fuldførelsesprocenter på videregående uddannelser, undersøge skolens image og demografien hos ansøgerne, finde noget nyt unikt som fx en international HF, samarbejde med nye erhvervs-klynger (fx inden for musikindustrien), overveje bolle-Å'et i navnet, skiltning til Århus Akademi etc.

Mht. **faglige resultater** har Århus Akademi i en årrække ligget rigtigt fint, fx med et HF-eksamensgenemsnit på mindst 0.6 procentpoint over landsgennemsnittet og også med gode resultater målt ift. elevernes socioøkonomiske baggrund.

Økonomi

Mette Jespersen viste statistikker over egenkapital, likviditet og gæld. Egenkapital og likviditet er i pæn fremgang, og der afdrages på den langfristede gæld, der ligger på ca. 50 mio. dKr. Desværre har vi nogle mindre gode swap-lån på en lille del af gælden.

Generelt har Århus Akademi et solidt økonomisk fundament.

Uddannelses-udbud

Mette Jespersen gennemgik, hvilke fagpakker vi udbyder på HF og hvilke pakker, der ikke blev oprettet her i første gennemløb af reformen. En fagpakke består af et valgfag på B-niveau og et valg af på C-niveau samt en toning af alle fag mod et (bredt) område inden for videre uddannelse og jobs. Især Force- og Samf-fagpakken er populære, idet der oprettes 2 klasser af hver i skoleåret 2018-19.

Bestyrelsen skal til næste møde godkende udbud af studieretninger på STX og fagpakker på HF for skoleåret 2019-20.

Indsatsområder

Mette Jespersen foreslog mulige indsatsområder for næste skoleår. Områderne til overvejelse er:

- *gymnasireformen,*
- *tiltrækning af elever*
- *elevfastholdelse og -trivsel*

Områderne skal drøftes til næste møde.

7. Studie- og ordensregler

Mette Jespersen forklarede, at Undervisningsministeriet 1. oktober 2017 udstedte en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. på det gymnasiale område bl.a. med mulighed for sanktioner mod digital mobning uden for skolen og med mulighed for inddragelse af elevernes personlige ejendele som computere og mobiler. Det har betydet, at vi har måttet revidere vores nuværende regler. Ledelsen udarbejdede et udkast, som er hørt på et lærermøde, på et TAP-møde og i elevrådet. En arbejdsgruppe har på baggrund af inputs på møderne formuleret det vedlagte regelsæt.

Mette Jespersen sagde, at det kan virke overvældende med alle de regler, der er opremset i dokumentet, og at vi generelt har nogle søde elever, der opfører sig ordentligt. Skolen kan dog ikke sanktionere noget, der ikke er formuleret i studie- og ordensreglerne, hvorfor det er nødvendigt med et ret omfattende regelsæt. Det er især reglerne vedrørende fravær, der kommer i spil i løbet af et skoleår.

Der var en diskussion af pkt. 2.15 vedrørende formuleringen ”I alle tilfælde tager ledelsen stilling til, om skolen politianmelder eleven”, idet der kan være tilfælde af vold og salg af stoffer, hvor eleven skal politianmeldes. Man enedes om at lade formuleringen stå og vente et år med revision af formuleringerne. Bestyrelsen godkendte således de foreslåede studie- og ordensregler.

8. Punkter til det kommende møde

Mette Jespersen gjorde opmærksom på, at der er mange punkter til næste bestyrelsesmøde, herunder:

- 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

Mette Jespersen orienterede om, at skolen er i gang med at leve op til persondataforordningen. Der er bl.a. udarbejdet en it-sikkerhedspolitik, der er ansat en DPO via vores it-fællesskab og indkøbt et elektronisk arkiveringssystem, men skolen er ikke fuldstændigt ”compliant” endnu.

Mette Jespersen fortalte endvidere, at der op til sommerferien vil ske nogle få ansættelser af vikarer i fag som samfundsfag, religion, historie, innovation, idræt og dansk.

referent Erik Storm Rasmussen, 22. juni 2018