

Deltagere: Erik Hygum (formand), Terje Vammen (næstformand), Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen, Peter Jellesen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Camilla Laursen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Torsdag, den 1. oktober 2020 kl. 16.00-18.00 Afviklet som virtuelt møde

Pkt.	Dagsorden	Referat
1	Velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer (15 minutter)	<ul style="list-style-type: none"> • Kristian Pedersen, dekan, naturvidenskabeligt fakultet • Helle Mølgaard Pedersen, skoleleder, Virupskolen • Camilla Laursen, elevrepræsentant <p>Indledningsvis præsentationsrunde af og for de nye i bestyrelsen. Her kort om de nye i bestyrelsen.</p> <p>Helle Mølgaard Pedersen: Udpeget af Børn og Unge. Skoleleder på Virupskolen, som har 650 elever og 75 ansatte. Ser det bl.a. som sin opgave som bestyrelsesmedlem at bygge bro mellem Børn og Unge og Århus Akademi. Samarbejder med 43 skoler i Aarhus</p> <p>Kristian Pedersen: Siden april ansat på AU som Dekan for det nye naturvidenskabelige Fakultet. Kristian Pedersen var før det institutdirektør på DTU Space, og har en baggrund som ph.d i astrofysik. Der skal mere fokus på at række ud til de dygtige unge mennesker i forhold til en universitetsuddannelse, og der skal bygges bro mellem universitetet og de ungdomsuddannelser, de unge kommer fra. På den kant er der noget at gøre for universitetet.</p> <p>Camilla Laursen: Netop udpeget af elevrådet som elevrepræsentant i bestyrelsen. Har prøvet forskelligt, inden hun besluttede at starte på HF. Vil gerne læse økonomi på universitetet.</p>
2	Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat (5 minutter)	<p>Referat af bestyrelsesmødet den 11. juni blev godkendt.</p> <p>Mette Jespersen tilføjede, at parkeringspladsen ved pedelboligen er blevet lejet ud til byggeriet ved La Tour. Årlig leje kr. 200.000. Og der er i sommerferien blevet installeret nye el-tavler, således der er lovlig elforsyning på skolen.</p>

3	Aktuel status på skolen i forhold til Corona-situationen. Elevernes punkt. Dernæst overvejelser omkring anvendelsen af nødbekendtgørelsen. (45 minutter)	<p><i>Sagsfremstilling:</i></p> <p>Der er intet, der for tiden er helt som det plejer. Vi startede skoleåret med en nedlukning af skolen. Første årgang blev startet med et møde på to timer, med to meters afstand mellem alle. På dette korte møde blev der primært lavet it-introduktion og dernæst blev årgangen sendt hjem til virtuel undervisning. Introturen for første år blev i første omgang flyttet, og dernæst aflyst.</p> <p>Der har været en gradvis åbning, således at alle klasser nu modtager undervisning på skolen. Den 8.9 blev to klasser hjemsendt og den 10.9 havde vi tre hjemsendte klasser og 10 hjemsendte lærere.</p> <p>Den 21.9 blev alle studieture for 2. årgang aflyst. Der var kommet brev fra ministeren søndag aften, og alle klasser var planlagt til at tage af sted den efterfølgende onsdag.</p> <p>Alle sociale aktiviteter er i henhold til ministerens anbefaling aflyst indtil videre.</p> <p>Med andre ord er det aktuelt lidt vanskeligt med vores strategiske indsats i forhold til aktiviteter, der understøtter det sociale fællesskab på skolen.</p> <p>Vi tager en drøftelse af denne udfordring og er i den sammenhæng interesserede i input til alternative indsatser på dette område.</p> <p>Set fra et skoleperspektiv presser disse vilkår kvaliteten i uddannelsen. Der bliver ydet en kæmpeindsats fra alle. De skiftende vilkår stiller dog meget store krav. Der er kommet en bekendtgørelse vedrørende overgang til nødbekendtgørelse. Der gives en mundtlig orientering om dette og den aktuelle situation drøftes ud fra dette perspektiv.</p> <p>ME: Vi er i en usædvanlig tid, som snart nærmer sig noget sædvanligt. 2. årgang har haft ret meget undervisning derhjemme i foråret. Med hiv og sving kom vi fornuftigt igennem. Ved opstart efter sommerferien blev eleverne sendt hjem igen. Det var ikke noget nyt for 2. årgang. Men vi var noget i tvivl om, hvordan man starter en helt ny årgang op under disse forudsætninger. Vi udsatte starten en uge og dette alene med et 2-timers opstartsmøde med it-intro. En noget særpræget opstart.</p> <p>Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer en ordentlig faglighed i den situation vi befinder os i. 3 klasser var sendt hjem for et par uger siden, og i dag er en klasse sendt hjem med et enkelt smittetilfælde. Undervisningskvaliteten er langt bedre, når undervisningen foregår på skolen. Dertil kommer håndfaste regler om ingen sociale aktiviteter, som går ud over motivationen og det sociale mellem eleverne. Det sociale samspil og elevtrivsel er jo netop en del af vores strategi, som vi ikke kan gøre noget ved i denne situation.</p>
---	---	--

		<p>Studieturen til København er blevet aflyst, og i den forbindelse er det muligt at tilbagebetale det beløb, de studerende har betalt til den. Men dette skal aftales i bestyrelsen lokalt.</p> <p>Herefter kommentarer:</p> <p>Elevrepræsentant Peter Jellesen: På nuværende tidspunkt går det godt nok. Det var dog ikke så godt de første to uger. Udfordringen lige nu er, at der hele tiden er nogen, der må blive hjemme pga. smitte, som må have virtuel undervisning.</p> <p>Elevrepræsentant Camilla Laursen: Det var "interessant" at starte på 1. årgang med It-intro. Og så ellers hjem at starte op virtuelt. De første møder med lærere og medstuderende, var de første undervisningstimer på skærmen. Lærerne har gjort et kæmpe stykke arbejde for at variere den virtuelle undervisning. Men alt i alt en blandet oplevelse at starte.</p> <p>Helle Mølgaard Pedersen: Fedt at høre, at I er kommet nogenlunde godt i gang. Har I nogle gode råd?</p> <p>Camilla: Der bør være stor opmærksomhed på, at ikke alle kommer fra ressourcestærke familier, der kan hjælpe i denne særlige situation. Og sproget kan være en barriere for elever af anden etnisk baggrund.</p> <p>Helle Mølgaard vil gerne høre noget om, hvilke elever, der falder fra?</p> <p>Erik Storm: Vi har været meget opmærksomme på dette. Vi har ringet elever op, som ikke har deltaget i den virtuelle undervisning for at tilbyde vores hjælp. Der var mange med tekniske problemer og faktisk nogen, der ikke havde en computer. Vi tilbød, at elever i risikogruppen kunne komme på skolen for at få ekstra hjælp og arbejde her. Der var flere, end vi havde regnet med, der manglede ressourcer.</p> <p>Peter Hall havde i den sammenhæng flere kommentarer: De, der har lidt mest under Coronakrisen, er 2. årgang. De har jo været hjemsendt i næsten et halvt år. Det har været en svær balance i forhold til nødundervisning. Det var ærgerligt, at det ikke lykkedes at komme afsted til København. Eleverne har ingen fest haft siden fastelavn. Som undervisere venter vi på, om vi bliver sendt hjem igen. Vi flytter og om-rokerer.</p> <p>Det vælter snart ind med brobygningselever, og vi handler, som tingene skrider frem. Vi får breve fra ministeriet fredag eftermiddag med nye retningslinjer. Det er de vilkår, vi må agere</p>
--	--	---

		<p>under. Hvad med eksamenerne til jul, tror vi på det? Stor usikkerhed for både elever og lærere.</p> <p>Kristian: På AU deler vi også frustration over meddelelser fra ministeriet fredag eftermiddag. Det holder ikke. Hvordan kan man lave en langtidsplan under disse forhold? På AU er vi begyndt at Planlægge, som var det en permanent tilstand i et godt stykke ud i fremtiden.</p> <p>Karina: Det med langtidsplanlægning kan jeg godt lide at høre. Vi kan ikke blive ved med at tænke i om-planlægning hele tiden med for korte frister. Eleverne siger, at man ikke får ret meget ud af at følge med virtuelt. Men vi gør det bedste, vi kan. Vi kan ikke gøre de samme fede ting. Og man kan ikke lave den samme undervisning.</p> <p>Jonna Fønnesbæk: Jeg kan sagtens forstå det med hele tiden at skulle lave om. Måske burde man overgå til ren online-undervisning, men mine studerende er så trætte af online-undervisning. Jeg har fundet en løsning med at have dem i to lokaler ad gangen.</p> <p>Terje Vammen: Jeg forstår hele situationen så godt. Men vi skal huske på, at rigtig mange brancher lider under situationen. Det er nødvendigt med nye formater at lave undervisning i og at finde andre måder at være sammen på.</p> <p>Karina: Vi må nok til at tænke i, hvordan man klassevis kan gøre det godt for eleverne. Undervisningen må omtænkes.</p> <p>Helle: Vi prøver at være på forkant. Vi har nedsat en "Corona-Tank", som består af en elevgruppe, der drøfter, hvad vi eksempelvis kan gøre i forhold til vores juleafslutning, hvordan kan vi lave Lucia-optog på en anden måde, hvordan kan elever mødes Corona-sikkert omkring noget faglighed osv.</p> <p>Mette: Det er givet, at vi må til at tænke i længere baner. Og det er rigtigt, at det typisk er fredag eftermiddag udmeldinger fra ministeriet kommer, som ofte betyder ny skemalægning i weekenden. At det hele skulle foregå virtuelt, er ikke nogen god idé. Jeg tror, at det er på det niveau, vi har nu, vi må fortsætte længe endnu. Og der bliver ikke noget på tværs af klasser foreløbig. Mit bedste bud er frem til påske. Vi har nogle forårsarrangementer, som vi meget gerne vil gennemføre under en eller anden form. Der er på PSU blevet nedsat en arbejdsgruppe til understøttelse af den måde, som undervisningen foregår på nu.</p>
--	--	---

		<p>Eksempelvis er der lige nu projektarbejde på 2. årgang, hvor der bliver inddraget noget virtuelt, og hvor der streames fra salen op til klasserne.</p> <p>Kristian: Der er et 1 meters krav. Dette krav gør, at ikke meget kan lade sig gøre, heller ikke sociale arrangementer. Dette betyder, at de studerende tager ned til byen for det sociale. Så det er ikke på AU, de bliver smittet. Imponerende, at elever siger, at det går ok. Der må være lagt meget arbejde i det fra elevernes og lærernes side.</p> <p>Jonna: Hvordan har lærerne det med smitterisikoen?</p> <p>Peter H: der er en del, der er meget bekymrede. Der er også nogen, der har lyst til at afvikle undervisning med mundbind på.</p> <p>Nødbekendtgørelsen: Vi kan godt lave en langtidsplanlægning, og vi tror, vi langt henad vejen kan få det til at fungere. 1. årgang på HF skal til eksamen til jul i deres kreative fag. De har allerede mistet en god del af undervisningen. Det kan stadig godt lade sig gøre, men der skal ikke ske meget yderligere for, at det ikke kan lade sig gøre i idræt. Det er bestyrelsen, der skal beslutte, om man skal over på nødbekendtgørelsen, hvis det vurderes, at der ikke kan undervises i den kvalitet, som læreplanerne foreskriver.</p> <p>Opsummerende fra Erik Hygum: Vil gerne vende med jer, hvordan vi skal gøre det, hvis det bliver aktuelt at overgå til nødbekendtgørelsen, ligesom betaling for studieture og kriterier for tilbagebetaling også skal drøftes.</p> <p>Mette: Rent juridisk er de indbetalte penge til studieturen elevernes penge. Vi kan ikke få refunderet fra hotellet grundet for sen aflysning. vi kan tage tabet på os, men det kræver en lokal beslutning. Det drejer sig om kr. 240.000.</p> <p>I forhold til nødbekendtgørelsen skal vi vurdere, om der er omstændigheder, der gør, at vi ikke kan leve op til de kvalitetskrav, der fremgår bekendtgørelsen/læreplanerne, og dette skal indberettes til ministeriet. Erik Hygum spørger her ind til, om det vil fremgå af elevernes eksamensbevis. Hertil er svaret, at det vil det ikke, men at det skal fremgå af vores hjemmeside, at eksamen ikke lever op til kvalitetsstandard, og det skal deklareres, hvor vi kommer til at afvige fra de nationale standarder.</p> <p>Konklusionen blev, at hvis det bliver aktuelt evt. at overgå til nødbekendtgørelsen, skal der hasteindkaldes til møde i MIO, hvor det drøftes, om det kan anbefales at overgå til nødbekendtgørelsen - altså en intern afklaring, hvorefter der</p>
--	--	---

		<p>indkaldes til et ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde for at vedtage den interne anbefaling. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal deltage i dette møde.</p> <p>Evt. refundering af penge indbetalt til studieturen Mette: Skolens økonomi er rigtig god, og det vil ikke være en økonomisk udfordring af udbetale pengene til eleverne. Vi har mange midler i vores budget, som vi ikke har kunnet bruge pga. Corona. Det drejer sig om 800 kr. pr. elev.</p> <p>Der var generelt stemning for en tilbagebetaling af beløbet med forskellige argumenter for og i mod, og under hvilken form, der skal tilbagebetales. Det kan desværre ikke lade sig gøre at få pengene tilbage, da turen blev aflyst med 2 dages varsel grundet nye retningslinjer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at de studerende ikke skal betale for noget, som de ikke modtager. Dvs. hvis de har betalt for en studietur, som ikke gennemføres, sker der en tilbagebetaling fra skolen.</p>
4	Godkendelse af udbud (20 minutter)	<p><i>Sagsfremstilling:</i> Sidste år gennemførte vi en større ændring af vores udbud på HF. I år har vi haft mere fokus på en revision af vores STX studieretninger.</p> <p>Det indstilles, at vi nedlægger to studieretninger, som vi ikke har fået oprettet de seneste tre år.</p> <p>I stedet indstilles det, at vi opretter en studieretning med Biologi A og Kemi B. Denne studieretning vil primært være henvendt til de lange og mellemlange sundhedsfaglige uddannelser.</p> <p>Derudover indstilles det, at vi opretter en sproglig studieretning med Engelsk A, Latin C kombineret med Tysk A, Fransk A eller Spansk A.</p> <p>Mette: Sidste år blev der lavet om i HF-fagpakkeudbuddet. Disse ønsker vi at køre uforandret en tid endnu. B-niveauer er indbygget i fagpakkerne, tidligere kunne de vælges som frie valgfag.</p> <p>På STX har der været udbudt 4 studieretninger 3 gange. Kun 2 af disse er blevet oprettet. En naturvidenskabelig og en samfundsfaglig med engelsk. Disse kører fornuftigt. De to øvrige – en ren sproglig studieretning samt en samfundsfaglig studieretning med matematik – ønskes lukket</p> <p>I stedet forslag om oprettelse af to nye STX-udbud, der er mere realistiske i håb om at tiltrække flere.</p>

		<p>1) BiA-KeB. Denne for at tiltrække flere, som gerne vil læse inden for det sundhedsfaglige område, det fødevarefaglige område eller inden for medicinalindustrien. I det hele taget for at kunne dække flere fakulteter. Der ses større interesse for biologi, og det er den mest populære naturvidenskabelig på andre skoler lige nu.</p> <p>2) EnA- fortsættersprog A, begyndersprog A samt Latin C. De sproglige studieretninger har det svært. Latin er et af de eneste sprogfag, der er i fremgang. Dette vil give en stærkere humanistisk, sproglig profil.</p> <p>Skolens indstilling er, at vi prøver at udbyde disse og dermed går videre med at udvikle på dem.</p> <p>En enig bestyrelse godkendte indstillingen.</p> <p>Afslutningsvis kapacitetsfastsættelsen. Der lægges op til en uændret kapacitet på 15 HF-klasser (Der er oprettet 12 HF-klasser i år.) Det forventes, at der kan oprettes at kunne oprette 3 klasser STX næste år.</p> <p>Det blev besluttet at fastholde kapaciteten på 15 HF klasser og dette meldes til regionen.</p>
5	Strategiopfølgning - fokus på gennemførsel (20 minutter)	<p><i>Sagsfremstilling:</i> Forbedring af gennemførslen på skolen generelt er et centralt indsatsområde i strategien. Der er arbejdet med en yderligere udfoldelse af handleplanen på dette område. De igangsatte initiativer drøftes.</p> <p>Erik Storm: Vi arbejder kontinuerligt med gennemførsel. Og vi har arbejdet meget med at udvikle et system til at følge op på elevernes fravær.</p> <p>Vi har et højt frafald på STX, og i den forbindelse har vi fået henvendelse fra ministeriet om tilsyn i forhold til dette. Tilsynet er baseret på data fra 2017, som var noget fejlbehæftede. Efter 2017 har vi fået bedre datamateriale.</p> <p>Der er flere projekter i gang, som beskrives i bilag 6. Bl.a. en mentorordning i 2a med mentor tilstede i undervisningen, hvormed der kan følges tæt op på elevernes udfordringer. Derudover kører der et klasseobservationsprojekt, hvor lærerne i 1. STX-klasserne skal observere klassen på skift, mens en anden lærer underviser.</p> <p>Det ministerielle tilsyn ønsker, at vi har en endnu tættere opfølgning på eleverne. Så fra at følge op hver 14. dag skal vi til at følge op oftere. Desuden ringer vi de elever op, som ikke henvender sig selv ved fravær.</p>

		<p>Bestyrelsen vil gerne vide, hvordan det går med projekterne, og Peter Hall foreslår, at de, der står bag mentorordningen, inviteres til bestyrelsesmøder, så man henad vejen kan høre noget mere om projektet, efterhånden som det skrider frem.</p> <p>Erik Hygum: Bestyrelsen vil gerne møde dette punkt igen med en status evt. i april/maj</p>
6	Halvårsregnskab - herunder udvikling i elevtal (10 minutter)	<p><i>Sagsfremstilling:</i> Halvårsresultatet ligger over det budgetterede niveau. Dette skyldes flere forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Større elevtal end budgetteret - Korrektion af momsfejl fra 2009 indtægtsføres - Særlige tilskud fra staten i løbet af foråret - Mindre udgifter på en række poster - Der er øgede udgifter på løn - Kantinen har en meget betydelig omsætningsnedgang <p>Der estimeres derfor umiddelbart et resultat, der ligger væsentligt over det budgetterede niveau.</p> <p>Økonomien er drøftet i MIO. Herfra indstilles det, at vi tilstræber at nå det budgetterede resultat og derfor foretager investeringer fra investeringsplanen.</p> <p>Det forventes, at vi i dette efterår får indrettet elevlounge i lokale 130, nye møbler og belysning i forhal, udskifter lys i salen, skifter møblement på de "gule gange" samt nye gardiner i salen. Dertil opgraderes netværket på skolen. Etablering af trådløs opkobling til projektor i undervisningslokalerne undersøges og vil muligvis kunne etableres.</p> <p>Finanslovsforslaget er udsendt 31.8.20. Budgetprocessen i forhold til budget 2021 er dermed i gang sat. Forudsat at elevtallet udvikler sig som forventet, ser udspillet ikke ud til at give anledning til store udfordringer.</p> <p>Mette: Omsætning stort set som budgetteret</p> <ul style="list-style-type: none"> • I foråret en lille stigning af årselever ift. budget. Skyldes fremgang på HF, en lille negativ afvigelse på STX men til gengæld en mærkbar fremgang på GSK/SOF. Merindtægt på kr. 120.000 • Skolen modtog et ekstraordinært tilskud på kr. 200.000 til rengøring og et særtilskud på kr. 100.000 begge grundet Corona • Tilbage i 2009 var der sket en sammentællingsfejl i forhold til momscompensation. Der blev derfor udbetalt kr. 264.000 for meget. Beløbet er nu indtægtsført efter aftale med ministeriet og revisionen. • Stort underskud i kantine-regnskabet på kr. 315.000. Skyldes nedlukningen i foråret

		<ul style="list-style-type: none"> I forhold til løn og lønafhængige omkostninger ligger dette 1,1 mio over budgettet, men det har med den ændrede periodisering at gøre. <p>Estimeret overskud ca. 2 mio. Højere end budgetteret</p> <p>Udover det forventede bedre resultat end budgetteret får vi også de næste 2 år eller mere en årlig lejeindtægt på kr. 200.000 for udleje af parkeringsområdet bag pedelboligen.</p> <p>I forlængelse af dette gør Karina opmærksom på, at der er flyttet omkostninger fra skolen og hjem til medarbejderne i form af internet, access-points, opvarmning af hus osv.</p> <p>I den forbindelse foreslås der som kompensation for dette nogle kvalitetstækningstilskud evt. i form af dobbeltlærerordning eller lignende, der kan øge kvaliteten af undervisningen som kompensation for det, som eleverne har mistet.</p> <p>Erik Hygum konkluderede, at bestyrelsen ikke kan forholde sig til hjemmeomkostninger, og at den ønskede kompensation skal drøftes med rektor.</p> <p>Dog blev det sluttelig nævnt, at det måske vil være på sin plads med en erkendtlighed til medarbejderne evt. til jul. Med en opfordring til, at det bliver drøftet i ledelsen.</p> <p>Notat om optagelsen som bilag til dette punkt er et led i at udvikle vores datagrundlag.</p>
7	<p>Godkendelse af ferieplan (5 minutter)</p>	<p><i>Sagsfremstilling:</i></p> <p>Der er foretaget konsekvensrettelser i forhold til datoer - i øvrigt uændret.</p> <p>Det indstilles at ferieplanen godkendes.</p> <p>Der er i den nye ferieplan det samme antal feriedage. Da der skal afvikles mange moduler, og vi har juleeksamen der stjæler timer, ligger undervisningen helt tæt på helligdagene.</p> <p>Indstillingen godkendes af bestyrelsen.</p>



		<p>Punkter til december-møde</p> <ol style="list-style-type: none">1. Budget 20212. Regnskabsinstruks.3. Finansiell strategi.4. Strategiopfølgning5. Kvalitetssystem
--	--	---