



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april 2014 kl. 16.00 – 18.00.

I mødet deltog følgende medlemmer af bestyrelsen:

Cecilie Schultz, Sara Holm Hansen, Frank Jensen, Keld Norup, Erik Knudsen, Torben Espersen, Peter Harboe, Hans Henrik Algreen-Ussing.

Desuden deltog Hans Erik Duschek-Hansen, Jørgen Lassen, Vagn Olsen og Peter Wriedt

Der var afbud fra

Annemette Saugbjerg.

Mødet startede med en præsentation af medlemmerne

1. Referat af mødet den 20. marts 2014

Referatet blev godkendt

2. Meddelelser

- Dimissionsdato: Dimissionen afholdes den 26/6 kl 17. Medlemmerne af bestyrelsen er velkomne. Hvis man ønsker at deltage bedes man meddele det til sekretær Lehna Holm.

- Bordet rundt
Medlemmerne af bestyrelsen blev præsenteret.
Der afholdes forårskoncert, dramacafé og forårsudstilling de kommende dage.

3. Status på byggeriet

Rektor gav af hensyn til nye medlemmer i bestyrelsen et resumé, hvor han blandt andet nævnte udfordringerne i forbindelse med konkursen. Forsinkelse ikke mindst, men også samarbejdsproblemer. Ved overdragelsen til ny entreprenør blev der udarbejdet en ny byggeplan, som stort set overholdes. Modernisering og renoveringen i sciencefløjen er i gang og forventes færdig i henhold til planen. Der mangler stort set kun de nye vinduer på første sal. Rektor kunne desuden fortælle, at byggeriet af den nye fløj foregik i henhold til planen. Formanden kunne tilføje, at der var rejst krav om ekstra betaling af 500.000 for ødelagte piloteringspæle. Kravet var blevet afvist, hvilket entreprenørens advokat stort set havde taget til efterretning, idet der dog fortsat resterer et krav på 70.000, som formanden dog foreslår bliver imødekommet. Rektor kunne fortælle at han forventede at Kajakøen var færdig ved dette skoleårs afslutning.

4. Budget 2014 1. kvartal – orientering ved rektor

Overskuddet er 600.000 kr større end forventet. Skyldes mindre forbrug på undervisningens gennemførelse.

Budgettet holdes, idet rektor dog understregede, at der i øjeblikket er nogle skævheder især på bygningssiden, der for tiden bærer bygningsudgifter som ikke er budgetlagt, men meddelt bestyrelsen ved fastsættelsen af budgettet. Det drejer sig blandt andet om inventarudgifter i forbindelse med byggeriet. Herunder penge til renovering af CTS -anlæg.

Forventninger til udbetalinger af merarbejde: Kun mindre beløb

5. Løbende tilbagemelding på resultatløskontrakten

Der henvises til de udsendte bilag til de enkelte punkter

- Frafald - Orientering og diskussion / uddannelseschef Jørgen Lassen
Jørgen Lassen redegjorde for Studiecafe, Restudy og lektiononline.
Det er ikke muligt at måle om indsatsen har en effekt på frafaldet, da dette er meget lavt i forvejen, men brugen af såvel studiecafe som Restudy er med til overfor lærerne at klarlægge hvor eleverne har problemer.
- Kvalitet i undervisningen. Orientering og diskussion / uddannelseschef Jørgen Lassen
Jørgen Lassen gennemgik det nye fælles evalueringssystem og understregede at resultatet af en evaluering ikke kan stå alene, men skal bruges som udgangspunkt for en dialog om undervisningen.
Nogle kommentarer:
TE: Nogle lærere opfatter evaluering som del af et kontrolsystem
EK: Uanset hvordan man evaluerer vil lærernes eventuelle problemer komme frem i lyset
CS: Det er vigtigt at eleverne får mulighed for at vurdere undervisningen.
FJ: Evalueringssystemer virker ikke som kontrol, kun som udgangspunkt for en dialog, som det er vigtigt at få sat i system.

Bestyrelsen vil få en tilbagemelding på hvordan evalueringssystemet fungerer i foråret 2015

- Rødkilde og det omgivende samfund. Orientering og diskussion / rektor
Rektor understregede betydningen af en tæt kontakt til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner i det omgivende samfund. En nyoprettet studieretningslederfunktion vil sætte yderligere fokus på dette område. Kontakten til grundskolerne vil også blive styrket. Et nyt initiativ på Rødkilde er ”Junior Talent” – et tilbud om faglige udfordringer til de dygtigste elever i 8. og 9. klasse.
Kommentarer:
PH: vigtigt at sikre kvalitet i besøg på virksomheder.

- OK13. Orientering og diskussion / vicerektor Peter Wriedt
Peter Wriedt understregede, at dialogen med lærerne om de udfordringer OK13 giver, forløber godt, hvilket Torben Espersen var enig i.
Rektor tilføjede at der ikke er intentioner om at kræve fuld tilstedeværelse af lærerne i arbejdstiden, så længe det ikke betyder noget for elevernes udbytte af undervisningen. Erik Knudsen bemærkede, at han finder det naturligt at lærerne er på deres arbejdsplads i arbejdstiden.
- Strategiproces. Orientering og diskussion / uddannelseschef Vagn Olsen
Vagn Olsen redegjorde for den hidtidige proces inden for de fem hovedområder som forløber planmæssigt. Bestyrelsen vil på mødet i juni blive præsenteret for mere detaljerede planer.

6. Optagelse 2014/15 – Orientering og diskussion / rektor

Skolens kapacitet blev i år af undervisningsministeriet midlertidigt fastsat til 11 klasser.

Skolen afleverer 11 klasser og optager 9 nye klasser. Dette sker på baggrund af et stort fald i antallet af ansøgere. Der vil blive lavet en analyse af årsagerne til dette fald. Analysen sendes til bestyrelsen før næste møde, hvor den vil blive behandlet.

7. Eventuelt besøg i mediefaglokalerne og ”bryggeriet” / rundvisning

Mødet sluttede med en rundvisning i det nye bioteknologilokale, hvor bioteknologilærer Christian Rix fortalte om, hvordan ølbrygning bruges i undervisningen.

8. Eventuelt og næste møde

Næste møde afholdes 10/6 kl. 16.00

Referent: Peter Wriedt







