

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Bestyrelsesmøde

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

Mandag den 5. maj 2014, kl. 14-17

Vesterbro 14 st. th., Aalborg.

Christian Madsen Deloitte, deltager i punkt 8.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Valg af formand og næstformand

Beskrivelse af punktet

Jfr. § 12 i vedtægten for VUC&hf Nordjylland vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer, jfr. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Til beslutning.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

3. Udpegning af medlem til bestyrelsen ved selvsupplering

Beskrivelse af punktet:

Ifølge VUC&hf Nordjyllands vedtægt § 4 stk. 2 skal der ved udpegning ved selvsupplering være følgende procedure:

”Formanden tager initiativ til en høring i bestyrelsen om krav og kompetenceprofil til det kommende bestyrelsesmedlem samt identifikation af mulige emner. På baggrund heraf foretager formandskabet en prioriteret indstilling af de foreslåede emner til behandling og endeligt udvalg af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde”.

Indstilling:

På baggrund af tidligere drøftelser af kompetenceprofil indstiller formandskabet, at Anni Stilling, leder af Hjørring Ungdomscenter, udpeges som medlem af bestyrelsen ved selvsupplering.

Til beslutning

4. Vedtægter for VUC&hf Nordjylland

Beskrivelse af punktet

Hidtil er et medlem af bestyrelsen blevet udpeget af DA. DA har imidlertid nu meddelt, at de ikke længere udpeger repræsentanter til VUC's bestyrelse og Uddannelsesudvalg, og har i stedet for henvist til at kontakte DA's medlemsorganisationer direkte.

Indstilling

Det indstilles, at vedtægterne for VUC&hf Nordjylland ændres, således at der udpeges 1 medlem, der repræsenterer en af arbejdsgiverorganisationerne (bilag 1).

Til beslutning og underskrift.

5. Bestyrelsens forretningsorden

Beskrivelse af punktet

Jfr. § 14 i vedtægten for VUC&hf Nordjylland fastsætter bestyrelsen en forretningsorden for sit virke.

Udkast til forretningsorden vedlægges (bilag 2).

Til beslutning og underskrift.

6. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 26. marts 2014.

Til godkendelse og underskrift.

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

8. Likvidt beredskab ved VUC&hf Nordjylland

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af likviditetsmodel, der er under udarbejdelse i samarbejde med Deloitte.

Til orientering.

9. Første kvartals opfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (bilag 3-4).

Til orientering.

10. Udpegning af medlemmer til VEU

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjylland deltager i to VEU-centre. VUC skal være repræsenteret i begge ved medlemmer fra bestyrelsen.

Til beslutning.

11. Driftsoverenskomster FVU og OBU

Beskrivelse af punktet:

Indledning:

Jfr. § 7, stk. 2 i lov om forberedende undervisning skal der, forinden VUC indgår driftsoverenskomster, indhentes en udtalelse fra Uddannelsesudvalget, og regionsrådet skal høres, jf. § 7, stk. 2 i ovennævnte lov.

Ved indgåelse af driftsoverenskomst vil det blive præciseret over for ansøgerne, at tilbud om undervisning skal være offentligt.

- A. Vrå Højskole har ansøgt om driftsoverenskomst inden for forberedende voksenundervisning.

Sammendrag af ansøgningen:

Forventede årskursister	6-10
Uddannet FVU-lærer	4 samt 1, der påbegynder uddannelsen
Efteruddannelse af lærere	Løbende
IT-udstyr pr. deltager	Tilstrækkeligt, jfr. VUC's vurdering
Undervisningslokaler	Egne lokaler på højskolen
Dækningsområde	Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner

Uddannelsesudvalget har på sit møde den 12. marts 2013 anbefalet, at der indgås driftsoverenskomst, men med dækningsområde begrænset til Hjørring kommune. Der foreligger endnu ikke hørings svar fra Regionsrådet.

- B. FOKUS Folkeoplysning har søgt om udvidelse af dækningsområdet for udbud FVU og OBU.

FOKUS har pt dækningsområde begrænset til Aalborg kommune, men har ønsket udvidelse, således at dækningsområdet også omfatter Rebild kommune. Begrundelsen herfor er, at FOKUS i samarbejde med Jobcentret i Rebild kommune vil udbyde åbne tilbud om FVU og OBU. Hidtil har FOKUS udover undervisning i Aalborg kommune haft lukkede virksomhedskurser i flere kommuner, hvilket er i overensstemmelse med betingelserne i driftsoverenskomsten. Pt dækker LOF Himmerland og VUC udbuddet af FVU-/ og OBU-undervisningen i Rebild kommune. Uddannelsesudvalget afholder ekstraordinært møde den 2. maj og til bestyrelsesmødet vil der foreligge en udtalelse herfra. Regionsrådet skal endvidere høres om udvidelsen.

Indstilling:

VUC&hf Nordjylland indstiller,
at der indgås driftsoverenskomst med Vrå Højskole om FVU-undervisning med dækningsområde Hjørring kommune under forudsætning af positivt høringssvar fra Regionsrådet,
at bestyrelsen følger Uddannelsesudvalgets indstilling om udvidelse af FOKUS' dækningsområde, som vil foreligge på bestyrelsesmødet, og at et eventuelt tilsagn vil være under forudsætning af positivt høringssvar fra Regionsrådet.

Til beslutning.

12. Stillingsbetegnelse for øverste ledelse

Beskrivelse af punktet:

Ved behandlingen af pkt. 9 på bestyrelsesmødet den 26. marts d.å. "Ændret ledelsesorganisering/normering og stabsfunktioner pr. 1. august 2014" opfordrede bestyrelsen til genovervejelse af stillingsbetegnelsen for øverste ledelse.

Dette har efterfølgende været drøftet i ledelsen, og der foretages herefter følgende ændringer til stillingsbetegnelserne i forhold til den fremlagte beskrivelse:

- Rektor (ændret fra forstander)
- Vicerektor (ændret fra viceforstander/økonomichef)
- Afdelingsrektor (ændret fra afdelingsforstander).

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den foreslåede ændring i stillingsbetegnelse for øverste leder.

Til beslutning.

13. Forslag til mødedatoer

Forslag fremlægges på mødet.

Til beslutning.

14. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse.

- VUC&hf Nordjylland har ansøgt om og forventer deltagelse i Undervisningsministeriets udviklingsforsøg på både AVU og hf.
- Indførelsen af lærernes nye overenskomster: Der sker for øjeblikket en evaluering af hf-lærernes overenskomst efter indførelsen august 2013. På AVU er rammerne for overenskomsten ved at være på plads.
- Nye ansættelser.

15. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

16. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.