

Til bestyrelsen for  
VUC&hf Nordjylland

Den 2. sept. 2015

## **Bestyrelsesmøde**

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

**onsdag den 9. september 2015 kl. 15-17**

Skolevangen 27 i Hjørring.

Forud for bestyrelsesmødet mellem kl. 14-15 vil der være mulighed for at besigtige de netop indviede lokaler og hal på Fem Høje.

## **Dagsorden for bestyrelsesmødet**

### **1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 15.6. 2015.

Til godkendelse og underskrift.

### **2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.

### **3. Godkendelse af dagsorden**

Fast dagsordenspunkt.

### **4. Andet kvartals opfølgning**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (Bilag 1-2).

Til orientering.

## 5. Revideret budget 2015

### Beskrivelse af punktet:

Som besluttet af bestyrelsen fremlægges forslag til revideret budget 2015. (Bilag 3).

### Til beslutning.

## 6. Virksomhedsplan 2015 midtvejsstatus

### Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands virksomhedsplan beskriver under handleplanen fem prioriterede mål samt en række standardmål. De fem prioriterede mål er:

- Erhvervsskolereformen
- Hf's profil
- AVU
- Motivation, fastholdelse og gennemførelse
- værdier, mission og vision.

Fremlæggelse af midtvejsstatus ved ledelsen.

### Til orientering.

## 7. Klasseloft for 2-årigt hf

### Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) skal klassekvotienter på 2-årigt hf opgøres på 1. tælledato, det vil sige dato for indberetning af aktivitet til ministeriet.

Denne opgørelse skal, jfr. § 10 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse. Da 1. tælledato er hhv. 4. september (Aalborg) og 11. september (Hjørring), er det ikke muligt at færdiggøre opgørelsen til bestyrelsesmødet.

Der kan, hvis det ikke er muligt at afholde bestyrelsesmøde, afholdes telefonmøde eller kommunikeres via mail.

For yderligere at smidiggøre proceduren alternativt åbnede ministeriet forrige år telefonisk mulighed for, at formanden kan godkende opgørelsen, og at opgørelsen herefter forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

### Til beslutning.

## 8. Studie- og ordensregler

### Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands studie- og ordensregler skal ajourføres, da der de sidste par år har vist sig et stigende behov for både at formulere og formalisere en decideret rusmiddelpolitik for kursisterne.

Ifølge bekendtgørelsen sker følgende i forbindelse med fastlæggelse af studie- og ordensregler: "Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elev- og kursistrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen". Forslag til ajourførte studie- og ordensregler vedlægges (bilag 4). Ændringerne er markeret med rødt.

Til høring.

## **9. Studietur for personalet efterår 2016**

### Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjylland afviklede i 2013 en meget vellykket studietur til Prag for hele personalet. I store træk gjorde studieturen det ud for skolens to årlige fælles pædagogiske dage og det årlige fælles PR møde, og ud over hjemlige aktuelle pædagogiske emner var der bl.a. programpunkter om Tjekkiets uddannelsessystem og kulturelle og uddannelsesmæssige forskelle og ligheder. Ved siden af det faglige udbytte og videndeling især via workshops havde personalet uvurderlig gavn og glæde ved det fællesskab, som en sådan fælles studietur sætter rammerne for. Ledelsen lægger stor vægt på, at VUC&hf Nordjylland giver mulighed for lignende studieture og opfordrer bestyrelsen til at drøfte muligheden for en studietur i efteråret 2016.

Til drøftelse.

## **10. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

- På sit sidste møde besluttede bestyrelsen, at der i forlængelse af bestyrelsens studietur til Finland skulle arbejdes videre med emnet individuel kompetencevurdering i et projektsamarbejde mellem VUC, UCN og AMU og evt. finsk partner. Kort status v/ Kirsten Bundgaard og Svend Madsen.
- Holdoprettelser skoleåret 2015-16: Sidste skoleårs fremgang på AVU er fortsat, og vi oplever i den forbindelse et tættere og styrket samarbejde med bl.a. UU og jobcentre. Hf er på nogenlunde samme niveau som sidste år.
- Sygestatistikken skoleåret 2014-15: Statistikken er pga. personaleudskiftninger ikke udarbejdet endnu men forelægges på bestyrelsesmødet i december.
- Byggeriet i Aabybro: Byggeriet er aftalt og er netop gået i gang. Kort orientering om status.

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

## **12. Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen  
Formand