



Vesterbro 14, st. th.

9000 Aalborg

Tlf. 99 300 100

vuc@vucnordjylland.dk

www.vucnordjylland.dk

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 3. december 2015

Bestyrelsesmøde

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

torsdag den 10. december 2014 kl. 15-17

i Ledelsessekretariatet 4. sal På Sporet 8b, Aalborg.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 9. september 2015.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. Tredje kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering.

Tredje kvartals regnskab blev udsendt til bestyrelsen den 10. november.

Til orientering

5. Budget 2015

Beskrivelse af punktet:

- a. Strategi- og budgetseminar
Bestyrelsen holdt strategi- og budgetseminar med strategiledelsen den 4. november.

Til evaluering

- b. Fremlæggelse af forslag til budget 2016 (bilag 1), budgetbemærkninger (bilag 2) og virksomhedsplan 2016 (bilag 3). På grund af den særlige besparelsessituation vil detailbudgettet først blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde ultimo januar. Budgetforslaget er drøftet på MIO den 30. november.

Oplæg v/ ledelsen.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget og virksomhedsplan 2016.

Til drøftelse og beslutning.

6. Klasseloft for 2-årigt hf

Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale 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.

1. tælledato var medio september, hvorfor bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. september vedtog, at formanden godkender opgørelsen, der herefter forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Opgørelsen vedlægges (bilag nr. 4).

Til orientering.

7. Revision af VUC&hf Nordjyllands værdier, mission og vision

Beskrivelse af punktet:

Et af de prioriterede mål i Virksomhedsplan 2015 omhandler en revision af VUC&hf Nordjyllands værdier, mission og vision:

- *Udarbejdelse af oplæg til revision og fastlæggelse af VUC&hf Nordjyllands værdier til fremlæggelse på bestyrelsesmøde i efteråret*
- *Udarbejdelse af oplæg til revision og fastlæggelse af VUC&hf Nordjyllands mission og vision til fremlæggelse på bestyrelsesmøde i efteråret*

a. Værdier

Siden den pædagogiske dag den 21. november 2014 har medarbejdere og kursister arbejdet målrettet på udkast til reviderede værdier for VUC&hf Nordjylland. Værdierne består af følgende absolutte værdier:

- Læring, faglighed, dannelse

og følgende relative værdier:

- Gensidig respekt, rummelighed, anerkendelse, ansvar

Udkastet er nu endeligt konfirmeret af alle parter og fremlægges hermed for bestyrelsen til drøftelse og beslutning (bilag 5).

Til beslutning

b. Mission og vision

Der pågår arbejde med første udkast til revision af mission og vision. En arbejdsgruppe under MIO har indtil nu holdt to møder om revisionen. Missionsdelen vurderes at have nået sit endelige hovedindhold, hvorimod visionsdelen vurderes at ville kræve yderligere forberedelse. Ledelsen vil forelægge bestyrelsen endeligt udkast til mission og vision på mødet i januar.

Fremlæggelse og kommentering af det foreløbige arbejde (bilag 6).

Til orientering og drøftelse

8. Forslag til mødedatoer

Mandag den 25. januar 2015 kl. 15-17

Tirsdag den 29. marts 2015 kl. 15-17

Tirsdag den 14. juni kl. 15-17

Torsdag den 8. september kl. 15-17 (Aabybro)

Onsdag den 14. december kl. 15-17

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

- Sygestatistik skoleåret 2014-15 (bilag 7)
I skoleåret 2014/15 var det gennemsnitlige sygefravær 9,09 dage (67,27 timer). Det er en lille stigning ift. året før, hvor fraværet var 8,71 dage (64,43 timer). I gennemsnit er 62 % af fraværet langvarigt (over 15 dage). Der var en betydelige stigning i det langvarige sygefravær i skoleåret 2013/14, og desværre også mindre stigning heri i skoleåret 2014/15.
- Studie- og ordensregler
De reviderede regler har været hørt hos kursister, medarbejdere og bestyrelse og er nu fastlagt gældende fra 1. december (bilag 8).
- Projekter og projektsamarbejder
 - VUC&hf Nordjylland har fået bevilget projektet "Optagelse og kompetencevurdering (Admission and evaluation of competences)" under Nordplus Adult 2015 - Preparatory visit. Foruden VUC deltager Tampere Adult Education Centre TAKK
 - Under de regionale udviklingsmidler 2015 har VUC fået bevilget projekterne "Inklusion på HF af unge med særlige behov og social strategi" og "Vejen til erhvervsuddannelse for ordblinde kursister".

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

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen