

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 30. januar 2018 15.00-17.00

Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO
 - Lene Yding, Rektor
 - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor
 - Marlene Brogaard, Økonomi- og administrationschef (deltager under pkt. 4)
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Peter Thomsen, AMU
 - Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne
 - Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne
 - Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Rene Sørensen, kursistrepræsentant
 - Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt
Bestyrelsen holdt sidst møde den 11. december

2) Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4) Regnskab

Beskrivelse af punktet:

Udarbejdelse af årsregnskabet 2017 erstatter opgørelsen af fjerde kvartalsregnskab. Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard fremlægger estimat for årets resultat på mødet. Bemærk, at fremlæggelsen på mødet vil tage udgangspunkt i de senest opdaterede tal med henblik på, at bestyrelsen får den mest retvisende præsentation, og at vi derfor har valgt ikke at udsende et bilag til punktet på forhånd, da der fortsat er væsentlige poster i fjerde kvartal, som ikke er på plads.

Til orientering

5) Fagtilbud 2018-2019

Beskrivelse af punktet:

Fagudbuddet sker inden for rammerne i AVU-loven (lov nr. 926 af 3/7-2017) og lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27/12-2016) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning:

AVU Af AVU-loven fremgår det, at almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttede henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E, og D, hvor D er højeste niveau. Der udbydes kernefag og tilbudsfag, og institutionen skal mindst en gang årligt udbyde kernefagene. Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

Der skal tilbydes supplerende, differentieret undervisning som supplement til undervisningen i de enkelte fag, og herudover kan der tilbydes særligt tilrettelagt introducerende undervisning til de enkelte fag

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192230>

hf Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at hf kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamen og som hf-enkeltfag. Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen består af obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag. Der kan udbydes fagpakker og udvidede fagpakker (rettet mod lange videregående universitetsuddannelser). Hf-enkeltfag kan 1) give kompetence i konkrete fag eller fagelementer, 2) give studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om gymnasial eksamen, eller supplere en gymnasial mhp. at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser, 3) sammenstykket til en fuld højere forberedelseseksamen svarende til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. De obligatoriske fag fremgår af kapitel 4 §37

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186027>

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2018/2019, se fagudbud i bilag 1.

Til beslutning

6) Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for børn og undervisning (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) har i bemyndigelse af 27. juni 2013 givet bestyrelsen bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder. Jf. denne bemyndigelse skal resultatkontrakten tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemskuelse omkring institutionens mål og resultater

Der er mulighed for at indgå resultatkontrakt inden for to økonomiske rammer:

Basisrammen: Bestyrelsen fastlægger hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen, hvor indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

Ekstrammen: Her er der krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne skal indgå:

- Målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
- En målrettet indsats mod frafald.

Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen.

Bestyrelsen beslutter hvilken model for resultatløns for øvrige ledere, der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres til institutionens øverste leder med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt henimod.

Ud over bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt er bestyrelsen bemyndiget til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

a) Udmøntning 2017

Bestyrelsen fastlagde på møde den 25. januar 2017 resultatkontrakten for øverste leder for 2017. Bestyrelsen vedtog, at både basisramme og ekstraramme anvendes, og at disse blev fastsat til hhv. 100.000 kr. og 80.000 kr.

Oplæg v. rektor om resultatopfyldelse og evaluering af resultatkontrakt 2017 (se bilag 2).

Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2017.

b) Resultatkontrakt 2018

Jf. ovennævnte bemyndigelse fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats. Bestyrelsen beslutter, om der skal anvendes både basisramme og ekstraramme samt indsatsområderne i kontrakten.

Indsatsområder og mål

Indsatsområderne for resultatkontrakten 2018 vil have nøje sammenhæng med den af bestyrelsen på mødet den 11. december 2017 godkendte virksomhedsplan for 2018.

Virksomhedsplanen kan findes her: http://www.vucnordjylland.dk/media/VP18_020118.pdf?rev1

Til hvert indsatsområde er der i virksomhedsplanen tilknyttet tydelige og præcise mål, der indgår som evalueringskriterier i resultatkontrakten.

Oplæg v. formanden og rektor til resultatkontrakt (se bilag 3).

Til drøftelse og beslutning om fastlæggelse af resultatkontrakt 2018.

7) Ansøgning om driftoverenskomst (FVU og OBU) fra Lille Skole for Voksne Nordjylland (Sind Skolerne)

Beskrivelse af punktet:

Lilleskolen for voksne Nordjylland har ansøgt om driftoverenskomst til OBU og FVU. Se bilag 4 og 5.

Ansøgningen har været behandlet i Uddannelsesudvalget og Regionsrådet, som begge har anbefalet, at skolen får driftoverenskomst til OBU og FVU.

Til drøftelse og beslutning.

8) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a) Status på udpegninger til den kommende bestyrelsesperiode. En del af de udpegningsberettigede institutioner/organisationer har nu udpeget deres medlem til VUC&hf Nordjyllands bestyrelse i den kommende periode.
- b) FGU-processen. Lovforslaget er endnu ikke fremsat, men 'den lokale proces' er startet op i kommunerne.
- c) Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningens arbejde om en VEU-strategi for sektoren
- d) Ansøgning om ændring af samarbejdsaftale til formel FVU-driftsoverenskomst for Træningshøjskolen, CKU Himmerland og CKU Vendsyssel. Ansøgningen er pt i høring i Uddannelsesudvalget og kommer herefter til høring i Regionsrådet, så hurtigt det kan lade sig gøre.

9) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Fast dagsordenspunkt

10) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen, januar 2018