

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag d. 12. september 2017 16.00-18.00

Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, Næstformand, udpeget af LO
 - Lene Yding, Rektor
 - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor
 - Marlene Brogaard, Økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Peter Thomsen, AMU Nordjylland
 - Palle Rasmussen, Aalborg Universitet
 - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne
 - Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne
 - Kursistrepræsentanter er endnu ikke udpeget

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 26. juni 2018

2) Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4) Økonomi: Andet kvartals regnskab og budgetopfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. Regnskab med bemærkninger fra andet kvartal foreligger nu. Se bilag 1.

Marlene giver desuden en foreløbig orientering om forventninger til tredje kvartals aktivitet.

Indstilling:

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er behov for en revidering af budgettet på basis af de estimerede resultatforventninger.

5) Virksomhedsplan 2018 – halvårsstatus

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands virksomhedsplan beskriver 4 indsatsområder:

- INDSATSOMRÅDE 1: BEVARELSE OG STYRKELSE AF EN SAMMENHÆNGENDE ORGANISATION
- INDSATSOMRÅDE 2: KVALITETSARBEJDE MED KERNEOPGAVEN

- INDSATSOMRÅDE 3: SYNLIGHED OG NÆRVÆR
- INDSATSOMRÅDE 4: MINDRE FRAFALD

Fremlæggelse af halvårsstatus ved ledelsen. Til orientering.

6) Virksomhedsplan og budget for 2019

Beskrivelse af punktet:

Ledelsen foreslår, at vi i 2019 arbejder videre med de fire fokusområder, der indgår i virksomhedsplanen 2018, idet der samtidig tages højde for FGU og VEU. Ledelsen foreslår, at vi som de seneste år holder en halv temadag for bestyrelse og forstandergruppe (d. 13. november).

Til drøftelse og beslutning.

7) Drøftelse af udkast til strateginotat vedrørende VUC Erhverv

Udkast til kort notat eftersendes mandag.

8) 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.

- Tælledato for 1. hf er på den 60. undervisningsdag, i Aalborg er det den 9/11 og i Hjørring er det d. 13/11. Dette indberettes med 4. kvartal d. 15/12.
- Tælledato for 2. hf er på den 20. undervisningsdag, i Aalborg er det d. 7/9 og i Hjørring er det d. 13/9. Dette indberettes med 3. kvartal d. 15/9.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende opgørelsen af klassekvotienten på indberetningstidspunktet.

9) Status på FGU

- a. Status på udspaltning af aktiver og passiver til drøftelse
- b. Status på virksomhedsoverdragelse til orientering

Til drøftelse og orientering

10) Præsentation af ny afdelingsstruktur og ledelsesorganisering

Beskrivelse af punktet:

Lene giver en orientering om den fortsatte tilpasning af organisations- og ledelsesstruktur som bestyrelsen blev præsenteret for på mail d. 23. august (orientering til bestyrelsen af 23. august er vedhæftet).

Til orientering

11) Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- Julegaver til ansatte
- Orientering om temadag for bestyrelse og forstandergruppe
- Studietur for bestyrelsen
- Kursistrådsrepræsentanter til bestyrelsen

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

Fast dagsordenspunkt

13) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen, september 2018