

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 11. december 2017 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
 - 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

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 6. september

2) Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4) Virksomhedsplan 2018

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af udkast til virksomhedsplan 2018 v. rektor Lene Yding. Se virksomhedsplanen i bilag 1.

Bestyrelsen og ledelsen holdt temadag om VUC&hf Nordjyllands nuværende og kommende situation den 8. november 2017.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen endelig fastlægger og godkender virksomhedsplan 2018.

Til drøftelse og beslutning.

5) 3. kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard fremlægger 3. kvartalsregnskabet. Se bilag 2.

Til orientering.

6) Budget 2018

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af forslag til budget 2018 og budgetbemærkninger v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard. Budgetforslaget er drøftet på MIO-møde den 29. november 2017. Se bilag 3.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2018.

Til drøftelse og beslutning.

7) Nyt fireårigt budget 2018-2021

Beskrivelse af punktet:

Loven om FGU og udspaltningen af VUC's aktiver og passiver vedtages først i første halvår af 2018. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at udarbejde et kvalificeret bud på de konkrete økonomiske konsekvenser, som udspaltningen kommer til at have for VUC&hf Nordjylland, og dermed vil et nyt fireårsbudget på nuværende tidspunkt hvile på et alt for usikkert grundlag.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at nyt fireårigt budget først udarbejdes, efter den nye lov om FGU er besluttet.

Til drøftelse og beslutning.

8) Studie- og ordensregler

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af forslag til ajourføring af VUC&hf Nordjyllands studie- og ordensregler v. vicerektor Ole Lund Kjeldsen. Se bilag 4.

Med udgangspunkt i den nye "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 13/09/2017) har ledelsen udarbejdet forslag til ajourføring af VUC&hf Nordjyllands studie- og ordensregler. Forslaget har været hørt i studievejledergruppen og hos kursistrådene.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen endelig fastlægger og godkender ajourføringen af VUC&hf Nordjyllands studie- og ordensregler.

Til drøftelse og beslutning.

9) Forslag til mødedatoer 2018

- Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 15:00-17:00
- Onsdag den 21. marts 2018 kl. 14:00-18:00 inkl. revisors fremlæggelse af regnskab

Ny bestyrelsesperiode fra 1. maj 2018.

Til beslutning.

10. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering/drøftelse

A. FGU

Beskrivelse af punktet:

Ledelsen orienterer om eventuelt nyt vedrørende FGU.

Til orientering.

B. Styrket efteruddannelsesindsats i henhold til aftale i gymnasireformen

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsesformanden informerer om VUC&hf Nordjyllands styrket efteruddannelsesindsats i 2017 ift. den særlige pulje til kompetenceløft af lærere og ledere.

Til orientering.

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen, december 2017