



Vesterbro 14, st. th.

9000 Aalborg

Tlf. 99 300 100

vuc@vucnordjylland.dk

www.vucnordjylland.dk

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 18. marts 2016

Bestyrelsesmøde

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

tirsdag den 29. marts 2016 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 27. januar 2016.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. Årsrapport 2015

Beskrivelse af punktet:

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Fremlæggelse af hovedtal i årsregnskabet
- Fremlæggelse af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 12. april.

Revisor vil være til stede og gennemgå revisionsprotokollatet (bilag 2).

Brev af 10. marts 2016 fra Ministeriet til bestyrelsen om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2015 vedlægges (bilag 3).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2015.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

5. Vejledende retningslinjer for repræsentation, personaleforplejning og gaver

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 14. marts 2016 udsendt vejledende retningslinjer om henholdsvis repræsentation, gaver og personaleforplejning (bilag 4-7). Retningslinjerne, der kommer som en følge af Rigsrevisionens undersøgelse af de selvejende institutioner under staten, er en præcisering af de pågældende områder og gælder for alle de regulerede institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område.

Til orientering og drøftelse

6. Retningslinjer for transport

Beskrivelse af punktet:

Blandt andet på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse i efteråret satte ledelsen et hurtigt arbejde i gang med at ajourføre VUC&hf Nordjyllands regler og praksis vedr. transport og tjenesterejser. De nye retningslinjer (bilag 8), der netop er behandlet og vedtaget i MIO, er en præcisering af statens regler vedrørende transport og tjenesterejser. Retningslinjerne giver klare anvisninger på, hvordan den ansatte skal forholde sig i tilfælde af transportbehov, og de beskriver, i hvilke tilfælde der kan blive givet en kørselsbemyndigelse.

Information ved ledelsen.

Til orientering.

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

- VUC&hf Nordjyllands værdier: På sit møde i december godkendte bestyrelsen vores nye værdier, dog var det en forudsætning, at de blev delt op på medarbejdere og kursister. Efter tilslutning fra både MIO og ledelsen foreligger værdierne nu i deres endelige udgave (bilag 9). V/ ledelsen.
- Status på it-læringsplatform: Implementering af læringsplatform og intranet i hele VUC&hf Nordjylland er udskudt til skoleåret 2017-18 (bilag 10). V/ ledelsen.
- Pædagogisk udvikling skoleåret 2016-17: Med afsæt i blandt andet Virksomhedsplan 2016 og CEFU analysen er Pædagogisk Udviklings Forum (PUF) sammen med ledelsen i fuld gang med den detaljerede planlægning af pædagogisk dag den 5. august og det øvrige udviklingsarbejde hen over året. V/ ledelsen.
- Orientering om ansættelsesprocedurerne for ny forstander. V/ formanden.
- Orientering om udbudspligt. V/ formanden.

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

9. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen