

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 22. juni 2015

Godkendt udkast

Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 15. juni 2015, kl. 15-17

Afbud: Birger Thomsen, Palle Rasmussen, Mathias Hansen

Afdelingsforstander Lene Yding Petersen og uddannelseschef Poul Erik Steinmeier deltog i pkt. 5.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 25. marts 2015.

Til godkendelse og underskrift.

Godkendt.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

IT diagram udarbejdet og udsendt med udkast til referat.

LOF Himmerland er bevilget overenskomst.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

4. Første kvartals opfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. I forbindelse med orienteringen vil ledelsen give uddybende kommentarer til resultatet set i forhold til den aktuelle aktivitet og estimatet for resten af året.

Til orientering.

Der er et underskud i forhold til det budgetterede i kvartalsregnskabet på kr. 1,7 millioner. Ole Lund Kjeldsen: en af årsagerne til underskuddet er en periodemæssig forskydning i lønomkostninger. Flere holdoprettelser giver øget lønomkostninger. Da der bl.a. er øget søgning til AVU, forventes underskuddet at rette sig over året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kapacitetsfastsættelse af 2-årigt hf

Beskrivelse af punktet:

Aalborg afdelingen har indtil nu haft en årlig fastsat kapacitet på 3 hold på det 2-årige hf. Imidlertid har behovet været stigende gennem de seneste år, og dette års ansøgstal er pr. 15. april 116. Med de ansøgere, som vi af erfaring ved kommer til løbende, vil det kræve oprettelse af 4-5 hold.

Ifølge Optagelsesbekendtgørelsen – BEK nr 128 af 06/02/2015 – fastsættes kapaciteten på følgende måde:

§ 24. Alle institutioner i et forpligtende samarbejde skal senest den 1. september sende deres oplæg til, hvor mange elever/kursister institutionen vil kunne optage det kommende skoleår (institutionens optagelseskapacitet), fordelt på henholdsvis den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse, til det forpligtende samarbejde, som senest den 15. september samme år skal drøfte oplæggene. Institutionerne skal tillige oplyse den forudsætning om antal oprettede klasser, som ligger til grund for oplægget. De private institutioner, der ligger inden for samarbejdets geografiske område, skal samtidig sende oplysning til samarbejdet om deres optagelseskapacitet for det kommende år.

Stk. 2. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.

Stk. 3. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, som institutionen er med i, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet.

Stk. 4. Det forpligtende samarbejde skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet, hvad angår såvel elever/kursister som klasser, i samarbejdets geografiske område, herunder hvordan kapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner. Regionsrådet skal senest den 1. februar skriftligt give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen.

Stk. 5. Regionsrådet skal samtidig offentliggøre oplysningerne om de enkelte institutioners optagelseskapacitet, jf. stk. 4, på regionens hjemmeside.

§ 25. Regionsrådet kan, jf. § 8, stk. 2, i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., indstille til undervisningsministeren, at ministeren fastlægger et midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner.

Jf. bilag 4 bor hovedparten af ansøgerne i Aalborg og Nørresundby, så der er ikke tale om, at kursister skal pendle fra land til by. Derudover har ansøgerne en alder, som i gennemsnittet viser en forskel fra det 2-årige hf på gymnasierne på 3-4 år, præcis en aldersforskel som er med til at markere forskellen mellem et ungdomsmiljø og et voksenmiljø.

Uddybende oplæg v/ afdelingsforstander Lene Yding og uddannelseschef Poul Erik Steinmeier.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at udfærdige og indsende oplæg til en kapacitetsforøgelse på 2 hold, således at Aalborg afdelingens optagelseskapacitet bliver 5 hold i skoleåret 2016-17.

Til drøftelse og beslutning.

Oplæg ved Lene Yding og Poul Erik Steinmeier, herunder:

Pt. er der oprettet 4 klasser

Nødvendigt at kapacitetsfastsætte på baggrund af efterspørgslen

Karaktergennemsnittet og aldersgennemsnittet ligger højere på VUC end på gymnasier.

Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at udfærdige en ansøgning om kapacitetsforøgelse til 5 hold.

6. Byggeri i Aabybro

Beskrivelse af punktet:

Den planlagte proces omkring køb af eksisterende bygning på Teknologiparken samt tilstødende byggegrund er nu klar til underskrift. Forudsætningen omkring Jammerbugt Kommunes vedtagelse af ny lokalplan for området, med tilladelse til undervisningsformål, er nu på plads.

Vores byggeprojekt med tilbygning til den eksisterende ejendom er i udbud, hvor 5 tilbudsgivere fremlægger deres tilbud, hvor det bedste vælges ud fra de fastsatte vurderingskriterier inden sommerferien. Tidsplanen for projektet er stadig med forventet aflevering juli 2016.

Vi er i øjeblikket ved at lave endelige aftaler med Jammerbugt Kommunes Ungeenhed om deres køb af den ene halvdel af den eksisterende bygning og etablering af ejerforening og eventuel fælles drift af bygning og udearealer. Produktionsskolen bliver ikke en del af projektet i denne omgang.

Til orientering

Ole Lund Kjeldsen orienterede om status på processen vedrørende byggeriet:

Byggeriaftalen er underskrevet

Ændret lokalplan er på plads

Udbudsrunde på byggeriet er i gang og afsluttes den 22. juni, hvor der er fremlæggelse

Der har været 19 firmaer med i prærunden og 5 er udvalgt

Der træffes beslutning primo juli om hvem, som skal udføre byggeriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Opfølgning af bestyrelsens studietur 22.-25. april

Beskrivelse af punktet:

Om eftermiddagen den 24. april havde bestyrelsen en første evaluering af studieturen. Derfor lægges her op til dels at følge op på denne evaluering, dels at drøfte eventuelle konkrete tiltag som opfølgning på turen.

Til drøftelse

Det udsendte notat blev gennemgået af Svend Madsen.

Som opfølgning på den efterfølgende drøftelse foreslog han at

- *emnet visitation og styrkelse af kursisterne socialt og personligt bliver lagt over til vejledermatrixen, som kommer med oplæg på bestyrelsens møde i december*
- *spørgsmålet om IT meningsfyldt og kvalificerende kombineres med det pædagogiske/didaktiske lægges op til IT-udviklingsudvalget, som ligeledes kommer med oplæg for bestyrelsen*
- *der arbejdes videre med emnet individuel kompetencevurdering i et projektsamarbejde mellem VUC, UCN og AMU og evt. finsk partner.*

Bestyrelsen besluttede, at Peter Thomsen, Kirsten Ravn Bundgaard, Ole Lund Kjeldsen og Svend Madsen arbejder videre med emnerne og b.l.a. ser på, hvad der kan søges af socialfondsmidler.

*Svend Madsen indkalder til møde.
Forslag fra gruppen behandles på næste bestyrelsesmøde.*

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

- IT-strategi/strategiske mål (2015/2016): I forlængelse af vedtagelsen af IT-visionen har ledelsen efter høring fastlagt næste skoleårs IT-strategiske mål.

Ole Lund Kjeldsen gennemgik kort IT-strategien og de 6 IT-mål.

Kirsten Ravn Bundgaard vil gerne invitere VUC til UCN for at give indsigt i deres IT-udvikling.

- Samarbejdsaftaler med erhvervsskoler: Til styrkelse og målretning af samarbejdet med erhvervsskolerne er VUC i gang med at udfærdige og underskrive samarbejdsaftaler. Eksempel på udkast til aftale udsendt med dagsorden.

Svend Madsen orienterede om, at der er 5 skoler, som VUC er ved at lave kontrakter med.

- Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen: Opfølgningen af undersøgelsen er nu så langt, at der er udarbejdet handleplaner.

Svend Madsen orienterede om processen og at handleplanerne for fokusområder nu er klar. Der vil ske en evaluering af undersøgelsen i efteråret.

- Byggeriet i Hjørring: Byggeriet står lige over for aflevering. Kort orientering om status.

Der er indvielse af den nye idrætshal den 6. august kl. 16.

VUC har igen i en 2-årig periode fået tildelt SPS-opgaven for videregående uddannelser.

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

Intet.

10. Eventuelt

Kommende bestyrelsesmøder i 2015: 9. september og 10. december.

Referent: Helle Elsberg