

Dagsorden til bestyrelsesmøde 26. januar 2021

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
 - Camilla Sindvald, kursistrepræsentant

Afbud

- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen, Formand

Bestyrelsesevaluering kl. 15:00-15:45

Bestyrelsesevalueringen, som skulle have været gennemført på bestyrelsesmødet i december, er udskudt til januar-mødet.

Konsulent John Christian Aasted deltager i denne del og fører bestyrelsen igennem evalueringen.

Bestyrelsesmøde kl. 15:50-17:00

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 2. december 2020.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. Strategi 2020-2022 – med fokus på indsatser i 2021

Beskrivelse af punktet:

Ledelsen har efter sidste bestyrelsesmøde arbejdet videre med strategien og de input, der kom fra bestyrelsen på sidste møde som opfølgning på strategidrøftelserne med bestyrelse og ledelse forud derfor. Ledelsen har nu udarbejdet en konkretisering i form af målsætninger, måludfoldelse og handlinger for det kommende skoleår inden for hver af de fem overordnede strategiske mål for strategiperioden – se bilag. Alle fem mål er ligeværdige, men ledelsen vil gerne på dette møde præsentere VEU-målet og dets indsatser, og derfor deltager forstander Jens Johan Christesen og Chef for Erhverv og Uddannelse Simon Mou Skogberg i dette punkt.

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender kommende skoleårs indsatser som beskrevet i bilag 1.

Til godkendelse

5. Fremtidige undervisningssteder

Beskrivelse af punktet:

Med udgangspunkt i den forventede aktivitet i vores dækningsområde, præsenterer ledelsen et forslag til faste undervisningssteder pr. august 2021. Se bilag 2.

Til drøftelse og beslutning.

6. Røgfri skoletid

Den 15. december 2020 vedtog Folketinget "Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love" (udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning). I dette større lovkompleks indgår lovgivning om "røgfri skoletid". Formålet med den nye lovgivning er 1. at udbrede røgfrie miljøer og 2. at sikre at børn og unge ikke konfronteres med rygning og anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter. Se bilag 3 for mere information.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at lovgivningen om røgfri skoletid gælder på alle VUC's adresser og uddannelser.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beder ledelsen drøfte med MIO, om kravet om røgfri skoletid også skal gælde ansatte, og herefter træffe beslutning og dette samt evt. opdatere HF&VUC NORDs rygepolitik for ansatte, og så den fortsat er i overensstemmelse med beslutningen og Lov om røgfri miljøer §5.

Til drøftelse og beslutning

7. Fagudbud 2021-2022

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=209294>

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=209370>

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2021/2022, se fagudbud i bilag 4.

Til beslutning.

8. Regnskab

I bilag 5 har økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard lavet en foreløbige status på årsregnskab 2020. Bemærk, at bilaget taget udgangspunkt i de senest opdaterede tal med henblik på, at bestyrelsen får den mest retvisende præsentation, men at 4. kvartal ikke er afsluttet endnu. Bilaget angiver desuden corona-nedlukningens anslåede effekt på det økonomiske resultat for 2020.

Til orientering.

9. godkendelse af opgørelse af klassekvotient på HF2

Bestyrelsen har pr. mail udsendt den 17. december godkendt opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient på 1. års klasserne på det 2-årige hf på tælledagen i efteråret. Kvotienten var 22,5 elever pr klasse (114 elever i fem klasser)

Til referat.

10. udmøntning af rektors resultatlønskontrakt

HF&VUC NORDs bestyrelse har indgået resultatlønskontrakt med rektor for 2020 Bestyrelsen fastlagde på møde den 27. januar 2020 resultatkontrakten for øverste leder for 2020. Rektors status på resultatopfyldelse og evaluering af resultatkontrakt 2020 fremgår af bilag 6.

Formanden har vurderet udmøntningen af resultatkontrakten, og de med rødt markerede tal i bilaget er formandens indstilling til udmøntning.

Til drøftelse og beslutning af udmøntning

11. Lønpolitik for chefer

Ledelsen har udarbejdet vedhæftede forslag til ny lønpolitik for chefer på HF&VUC NORD. Bilag 7.

Til drøftelse og beslutning

12. Lønpolitik for medarbejdere

Ledelsen har arbejdet videre med det på sidste bestyrelsesmøde præsenterede oplæg til en ajourført lønpolitik for medarbejdere på HF&VUC NORD, og ledelsen har siden sidste bestyrelsesmøde behandlet oplægget i samarbejde med medarbejderrepræsentanter i et udvalg nedsat under MIO. Vedhæftede forslag er dermed udarbejdet i fællesskab af ledelse og medarbejderrepræsentanter. bilag 8.

Til drøftelse og beslutning

13. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a. Orientering om aktuelle personaletilpasninger
- b. Orientering om status på salg af bygning i Brovst
- c. Orientering om samarbejdsaftale med UCN

- 14. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske**

Fast dagsordenspunkt.

15. Eventuelt

Jens Lauritzen, januar 2021