

## Dagsorden til bestyrelsesmøde 27. marts 2023

Deltagere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jens Lauritzen, formand</li><li>• Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand</li><li>• Lene Yding, rektor</li><li>• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef</li><li>• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN</li><li>• Brian Bertelsen, DA/DI</li><li>• Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland</li><li>• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland</li><li>• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne</li><li>• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne</li><li>• Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant</li></ul>
Afbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet</li><li>• Peter Thomsen, AMU</li><li>• Theis Michelsen Nielsen, kursistrepræsentant</li></ul>
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jens Lauritzen</li></ul>

### 1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

### 2. Årsrapport 2022

Den revisionsgodkendte årsrapport, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste og -stillingtagen samt regnskabsinstruks fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- a. Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet.
- b. Revisor fremlægger revisionsprotokollatet.
- c. Rektor fremlægger hovedtræk af ledelsesberetningen, herunder gennemgang af årets faglige resultater.
- d. Drøftelse af den fremlagte årsrapport.

Den godkendte årsrapport skal indberettes til via VIRK.dk til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 31. marts 2023. Revisor deltager i punkt a og b.

#### Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2022.

Til drøftelse og godkendelse (underskrift sker digitalt)

### **3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 23. januar 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

### **4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.

- a. Studietur
- b. Bygningsportefølje
- c. UMV (Undervisningsmiljøvurdering/trivselsundersøgelse), herunder sammenligning med resten af sektoren
- d. Elevfordelingsaftale

### **5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2023**

Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2023.

Til orientering

### **6. Fagudbud for det kommende skoleår 2023/24**

Fagudbuddet sker inden for rammerne i AVU-loven (LBK nr. 603 af 23/5-2019) og lov om de gymnasiale uddannelser (LBK nr. 957 af 22/6-2022) 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 er lovkrav om, at vi mindst én gang årligt udbyder kernefagene dansk basis-D, DSA basis-D, engelsk basis-D, matematik basis-D, naturvidenskab G-D, historie D eller samfundsfag G og D, Tysk basis-D eller fransk basis-D. Herudover skal vi medvirke til at sikre et alsidigt udbud af tilbudsfagene.

Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/603>

#### **hf**

Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at hf kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamenen 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/eli/lta/2022/957>

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2023/2024.

## **7. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

- a. Udkast til mødeplan 2023/24

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

Fast dagsordenspunkt.

## **9. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 12. juni 2023 kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen, marts 2023