

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

16. sept. 2015

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 9. september 2015 kl. 15-17

Forud for bestyrelsesmødet rundvisning af netop indviede lokaler og hal på Fem Høje, Hjørring.

Afbud: Palle Rasmussen, Lis Mancini, Peter Thomsen.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 15.6. 2015.

Til godkendelse og underskrift.

Godkendt.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Dansk Boligbyg er valgt til at forestå byggeriet i Jammerbugt.

Bestyrelsens indstilling om forøgelse af kapacitet på 2-årigt hf i Aalborg er indsendt til regionen.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

4. Andet kvartals opfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (Bilag 1-2).

Til orientering.

Overskud på 538.000 for 1. halvår 2015.

VUC er pt. ude af obligationsmarkedet og derfor er der nedgang i renteindtægter.

Væksten fra foråret fortsætter ind i skoleåret 2015/2016. Der er ønske om at bilag 2 deles op.

Orienteringen er taget til efterretning.

5. Revideret budget 2015

Beskrivelse af punktet:

Som besluttet af bestyrelsen fremlægges forslag til revideret budget 2015. (Bilag 3).

Til beslutning.

Vækst i årskursister, som forventes at lande på 2.790 årskursister.

Der er stigning på AVU og 2-årigt hf. Hfe og fvu er status quo og på OBU er der nedgang. 2,7 millioner kr. mindre i overskud end tidligere budgetteret.

Rimelig balance mellem aktivitet og lønudgifter.

Tidligere var der kr. 1,5 millioner i renteindtægt fra obligationer, som vi ikke har mere. Nogle beslutninger, som er taget efter budgettet var godkendt, er årsag til af afskrivninger er forøget, da det sker forholdsvis efter, hvornår investeringen er foretaget.

I forlængelse af punktet er der en kort orientering om de udmeldte besparelser på uddannelsesområdet. Ledelsen arbejder med at vurdere afledte konsekvenser af dette i forhold til budget 2016. Emnet drøftes igen på bestyrelsens strategimøde i november.

Revideret budget godkendt.

6. Virksomhedsplan 2015 midtvejsstatus

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands virksomhedsplan beskriver under handleplanen fem prioriterede mål samt en række standardmål. De fem prioriterede mål er:

- Erhvervsskolereformen
- Hf's profil
- AVU
- Motivation, fastholdelse og gennemførsel - Værdier, mission og vision.

Fremlæggelse af midtvejsstatus ved ledelsen.

Til orientering.

Midtvejsstatus fremlagt af Svend Madsen. Undervejs uddybende spørgsmål og kommentarer. Notatet fra fremlæggelsen vedlægges referatet.

Redegørelsen er taget til efterretning.

7. Klasseloft for 2-årigt hf

Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) skal klassekvotienter på 2-årigt hf opgøres på 1. tælledato, det vil sige dato for indberetning af aktivitet til ministeriet. Denne opgørelse skal, jfr. § 10 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse. Da 1. tælledato er hhv. 4. september (Aalborg) og 11. september (Hjørring), er det ikke muligt at færdiggøre opgørelsen til bestyrelsesmødet.

Der kan, hvis det ikke er muligt at afholde bestyrelsesmøde, afholdes telefonmøde eller kommunikeres via mail.

For yderligere at smidiggøre proceduren alternativt åbnede ministeriet forrige år telefonisk mulighed for, at formanden kan godkende opgørelsen, og at opgørelsen herefter forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

Til beslutning.

Pt. er der oprettet 6 hold med 27-29 kursister på hvert hold.

Formanden har bemyndigelse.

8. Studie- og ordensregler

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands studie- og ordensregler skal ajourføres, da der de sidste par år har vist sig et stigende behov for både at formulere og formalisere en decideret rusmiddelpolitik for kursisterne.

Ifølge bekendtgørelsen sker følgende i forbindelse med fastlæggelse af studie- og ordensregler: "Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elev- og kursistrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen". Forslag til ajourførte studie- og ordensregler vedlægges (bilag 4). Ændringerne er markeret med rødt.

Til høring.

Det er vigtigt med rusmiddelpolitik, da det er et stigende problem, og vores socialrådgivere har indstillet, at der gøres noget på området.

Bestyrelsen tilslutter sig de foreslåede ændringer med flg. bemærkninger:

Afsnit 4 af Rusmiddelpolitik foreslås flyttet frem som andet afsnit. Der spørges til om der ikke bør angives konsekvens for besiddelse af rusmidler.

9. Studietur for personalet efterår 2016

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjylland afviklede i 2013 en meget vellykket studietur til Prag for hele personalet. I store træk gjorde studieturen det ud for skolens to årlige fælles pædagogiske dage og det årlige fælles PR møde, og ud over hjemlige aktuelle pædagogiske emner var der bl.a. programpunkter om Tjekkiets uddannelsessystem og kulturelle og uddannelsesmæssige forskelle og ligheder. Ved siden af det faglige udbytte og videndeling især via workshops havde personalet uvurderlig gavn og glæde ved det fællesskab, som en sådan fælles studietur sætter rammerne for.

Ledelsen lægger stor vægt på, at VUC&hf Nordjylland giver mulighed for lignende studieture og opfordrer bestyrelsen til at drøfte muligheden for en studietur i efteråret 2016.

Til drøftelse.

Bestyrelsen anser en sådan studietur for investering i medarbejdere, faglig udvikling og kompetenceudvikling.

Bestyrelsen er enig i, at overordnet beslutning tages nu, og der så holdes fast i denne, under forudsætning af sikring af et fagligt solidt program, og at studieturen med et fagligt solidt program indgår som en integreret del af skolens centrale kompetenceudvikling.

Programmet præsenteres på bestyrelsesmøde den 10/12 2015.

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

- På sit sidste møde besluttede bestyrelsen, at der i forlængelse af bestyrelsens studietur til Finland skulle arbejdes videre med emnet individuel kompetencevurdering i et projektsamarbejde mellem VUC, UCN og AMU og evt. finsk partner. Kort status v/ Kirsten Bundgaard og Svend Madsen.
- Holdoprettelser skoleåret 2015-16: Sidste skoleårs fremgang på AVU er fortsat, og vi oplever i den forbindelse et tættere og styrket samarbejde med bl.a. UU og jobcentre. Hf er på nogenlunde samme niveau som sidste år.
- Sygestatistikken skoleåret 2014-15: Statistikken er pga. personaleudskiftninger ikke udarbejdet endnu men forelægges på bestyrelsesmødet i december.
- Byggeriet i Aabybro: Byggeriet er aftalt og er netop gået i gang. Kort orientering om status.

Kirsten Bundgaard og Svend Madsen har haft møde vedrørende individuel kompetencevurdering projekt mellem VUC, UCN, AMU – der arbejdes videre.

Orientering om holdoprettelse.

Sygestatistik er under udarbejdelse.

Byggeriet i Aabybro er i opstartsfasen og der kommer snart dato for 1. spadestik.

Jammerbugt Kommune har købt halvdelen af den eksisterende bygning i Aabybro samt et undervisningslokale.

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

Intet.

12. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 29/3 2016 kl. 15-17 – fastlægges nu efter ønske fra revisor.

Papirmappe med dagsorden og bilag ønskes fremover.

Strategiseminar om budget 4/11 kl. 14 – 20.

LINU testsystem til undervisningsdelen med b.la. screening, notat ud med referat.

Rigsrevision på besøg på VUC'er med fokus på kørsel, repræsentation og tjenesterejser.

Pædagogisk dag den 17/9, programmer sendes ud med referatet til orientering.

Referent: Helle Elsberg