

Dagsorden til bestyrelsesmøde 21. marts 2024 kl. 14.00-17.00

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

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

2. Årsrapport 2023

Beskrivelse af punktet

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. Drøftelse af den fremlagte årsrapport, herunder ledelsesberetningen.

Den godkendte årsrapport skal indberettes via VIRK.dk til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 5. april 2024. Revisor deltager i punkt a og b.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2023.

Til drøftelse og godkendelse (underskrift sker digitalt)

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 12. december 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2024, herunder tilmelding til 2-årig hf

Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard og rektor Lene Yding giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2024.

Til orientering

6. Fagudbud for det kommende skoleår 2024/25

a. Strategiske tiltag, herunder ASF-klasse i Hjørring

Beskrivelse af punktet

Rektor Lene Yding orienterer om de særlige uddannelses tilbud, som er planlagt for kommende skoleår til understøttelse af strategien.

Til orientering

b. Fagudbuddet for hf og AVU

Beskrivelse af punktet

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 afsluttet 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-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) sammenstykkes 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 2024/2025.

c. "Minimumsudbud" for fremmødeundervisning i en afdeling

Beskrivelse af punktet

Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at HF&VUC NORD som minimum skal have hf-udbud som fremmødeundervisning i hver afdeling svarende til en 1-årig fagpakke. Med det nuværende aktivitetsniveau kræves en anden organisering med treårige "fagrul" (hvor HF&VUC NORD samler kursister på 1., 2. og 3. år til de samme fag).

For AVU er organiseringen uændret. Kursisterne skal som minimum kunne tage kernefagene (dansk som andetsprog, matematik og engelsk) som fremmøde i alle afdelinger suppleret med online-undervisning.

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender ændring på hf-området som beskrevet ovenfor.

7. Elev- og kursisttrivselsmålinger

Beskrivelse af punktet:

Jf. Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser gennemfører vi årligt en måling af elevernes trivsel på 2-årigt hf i perioden 1. november til 31. december. Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der skal følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser, og resultaterne er netop blevet offentliggjort af BUVM. Rektor præsenterer HF&VUC NORDs resultater.

Aalborg kommune har i perioden november 2023 til januar 2024 gennemført en ungeprofilanalyse med henblik på at belyse de unges sundhed, trivsel og risikoadfærd. På HF&VUC NORD har 182 unge på hf i Aalborg deltaget i undersøgelsen, som sidst blev gennemført i 2021/2022. Rektor præsenterer HF&VUC NORDs resultater.

Til orientering

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

- a. Afslutning på tilsyn med genvisitering til FVU (omfattede driftsoverenskomstparter),
v/Lene Yding
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført et tematisk tilsyn med genvisitering til FVU. HF & VUC NORD var udtaget i dette tilsyn ift. to driftsoverenskomstparter.
- b. Kort orientering om STUKs tilsynsplan for 2024, v/Lene Yding
- c. Orientering om overordnede resultater af fysisk og psykisk APV gennemført i 2023,
v/Lene Yding
- d. Nyt fra Danske HF&VUC og fra danske HF&VUC (bestyrelserne),
v/Jens Lauritzen og Lene Yding
- e. Udkast til mødeplan 2024/25.

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

Fast dagsordenspunkt.

10. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 18. juni 2024 kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen, marts 2024