

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 29. maj 2018 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Stine Grønnemose, Morten Pape Nielsen, Torben Petersen, Jesper Neumann (til og med punkt 7), Mie Bell Mogensen, Anders Koch Hansen, Matias Steffen Møller Hansen.</p> <p>Adjunkt Thomas Andrés Krag deltog som gæst.</p>	<p><i>Fraværende:</i></p>
---	---------------------------

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 13. marts 2018	Uds. 16. marts 2018		Godkendtes
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01, 02	På baggrund af de seneste elevtal er der d.d. alligevel ikke grundlag for at ændre budgettet.	Bestyrelsen tog begge dele til efterretning
3. Databehandlingsgrundlag	03	Den 25. maj trådte EU's persondataforordning i kraft. Skolen har forberedt nye arbejdsgange og	Bestyrelsen besluttede at vedtage persondatapolitikken,

		sikkerhedsprocedure. Bestyrelsen bedes tage stilling til grundlaget for databehandling.	som den forelå i det vedlagte udkast.
4. Evaluering af hf-samarbejdet med Maribo	04	Af ministeriets tilladelse fremgår, at ordningen skal evalueres i 2018.	Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning
5. Udkast til studie- og ordensregler og antimobbestrategi	05, 06, (07)	Bestyrelsen bedes læse <ul style="list-style-type: none"> • Udkastet til studie- og ordensregler • Udkastet til antimobbestrategi Begge bygger på Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1077 af 13/09/2017). Den vedlægges til orientering, men behøver ikke at blive læst til mødet.	Bestyrelsen vedtog studie- og ordensreglerne med den bemærkning, at det tillige skulle fremgå, hvordan eleverne bliver orienteret om dem.
6. Undervisningsministeriets tilsyn	08, 09, 10	Skolens gennemsnit har de seneste år været lavt på både hf og stx. De eksisterende opfølgingsplaner udløber med udgangen af dette skoleår.	Bestyrelsen tog til efterretning, at skolen afventer de varslede skabeloner fra ministeriet
7. Ministeriets skrivelse om fravær	11	Det må forudses, at ministeriet vil sætte fokus på fravær i det kommende skoleår.	Bestyrelsen blev orienteret om, at fraværet på Nakskov Gymnasium og HF lå en anelse under landsgennemsnittet. Ministeriets foreløbigt initiativ faldt i god tråd med skolens tiltag.
8. Temaer til rektors resultatkontrakt 2018-19	12	Temaerne skal afstemmes i forhold til det vedlagte bemyndigelsesbrev. Temaerne har i skoleåret 2017-18 været:	Bestyrelsen besluttede at tage både basisramme og ekstraramme i anvendelse, så de i alt udgør 90.000 kr. Basisrammen skal inddrage frafald og lærernes arbejdstid.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Frafald på stx og hf</i> 2. <i>Karaktergennemsnit og løfteevne på stx</i> 3. <i>Karaktergennemsnit og løfteevne på hf</i> 4. <i>Forbedring af elevtrivsel</i> 	<p>Med den bemærkning, at ekstrarammen minimum skulle indeholde</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. synlighed i medierne 2. tilstedeværelsesindsats 3. en indsats for optag af nye elever, <p>overlod bestyrelsen det til formand og rektor at udforme den endelige udgave.</p>
9. Orientering fra formanden			Formanden orienterede om, at Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelsesformænd og rektorer havde holdt møde.
10. Orientering fra rektor			Rektor nævnte, at de ansættelser og afskedigelser fulgte planen.
11. Orientering fra elevrådet			Elevrådet ikke til stede
12. Næste møde		11. september	Decemberrmødet finder sted den 11. december
13. Eventuelt			<p>Bestyrelsen inviteres til skolens jubilæum den 31. august. Derudover markerer bestyrelsen jubilæet særskilt efter mødet den 11. september.</p> <p>Formanden takkede Mie Mogensen for hendes store indsats i bestyrelsen og for skolen i det hele taget og ønskede til lykke med den nye stilling.</p>

Anders Koch Hansen

Gert Meyer Madsen

Jesper Neumann

Morten Pape Nielsen

Steffen Rasmussen

Stine Grønnemose

Thomas Krag

Torben Petersen

Lars Moe Krell

(Vakant)