

Nakskov, den 28. september 2012

## **Referat af bestyrelsesmødet i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 25. september 2012 kl. 16.00**

Til stede: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Gert Fosgerau, Gert Mortensen, Torben Petersen, Jørgen Jepsen og Boris Flindt-Jensen.

Afbud fra Hans Tind

### Mødets dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 20. marts 2012
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Budgetopfølgning (bilag)
4. Likviditetsoversigt (bilag)
5. Strategioplæg (bilag)
6. Samarbejdsaftalen med Maribo Gymnasium (bilag)
7. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen
8. PWC's benchmark (bilag)
9. Campus Nakskov – orientering ved bestyrelsesformand
10. Bestyrelsens ansvar i forbindelse med 28-loftet (BEK 730 §10 og 15, bilag)
11. Rektors rapport i forbindelse med resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 (bilag)
12. Forslag til rektors resultatlønskontrakt 2012-2013 (bilag)
13. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

b. Peter J.O. Rasmussen om

- Elev- og personalesituation
- Nyt studieadministrativt system
- Ny skemastruktur

c. Orientering fra elevråd

14. Eventuelt

*Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 20. marts 2012*

Referatet godkendtes

*Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden*

Den rundsendte dagsorden godkendtes

*Ad 3. Budgetopfølgning (bilag)*

Rektor kommenterede enkelte poster, de største afvigelser skyldtes ændrede afregningstidspunkter. Rektor forventede et noget mindre overskud end det budgetterede.

*Ad 4. Likviditetsoversigt (bilag)*

Likviditetsoversigten blev taget til efterretning.

*Ad 5. Strategioplæg (bilag)*

Bestyrelsen diskuterede de enkelte punkter og havde disse kommentarer:

- Miljøsamarbejdet med kommunen anses for afsluttet, i stedet foreslås som samarbejdsområde løbende dialog med den kommunale skolesektor, gerne i form af møder, hvori også Maribo Gymnasium deltager
- Ledelsen skal sondere mulighederne for at nytænke de lokale ungdomsuddannelser i forhold til NUC
- Et nyt kvalitetskoncept skal udarbejdes
- Der skal gennemføres elevtrivselsundersøgelser
- ”Medarbejdere og ledelse” skal erstatte ”lærerrollen” som fokuspunkt. Der skal tilføjes et punkt om faglig efteruddannelse og et om ledelsesudvikling.

Rektor indarbejder bestyrelsens bemærkninger i planen, som herefter udsendes sammen med referatet.

*Ad 6. Samarbejdsaftalen med Maribo Gymnasium (bilag)*

Bestyrelsen tog aftalen til efterretning.

*Ad 7. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen*

Rektor orienterede om, at afsnit 2's almene lokaler og åbne areal var færdigrenoveret til tiden, hvorefter bestyrelsen tog det renoverede afsnit i øjesyn.

*Ad 8. PWC's benchmark (bilag)*

Rektor kommenterede de mest iøjnefaldende nøgletal. Bestyrelsen fandt, at ledelsen skal holde øje med udviklingen.

*Ad 9. Campus Nakskov – orientering ved bestyrelsesformand*

Formanden orienterede om mødet med borgmesteren m.fl. den 14. september. Det må forudses, at behovet for kvadratmeter falder for alle uddannelser i NUC.

*Ad 10. Bestyrelsens ansvar i forbindelse med 28-loftet (BEK 730 §10 og 15, bilag)*  
Bestyrelsen godkendte rektors opgørelse.

*Ad 11. Rektors rapport i forbindelse med resultatløn for skoleåret 2011-2012 (bilag)*  
Bestyrelsen godkendte rektors rapport.

*Ad 12. Forslag til rektors resultatlønskontrakt 2012-2013 (bilag)*  
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at gå videre med kontrakten og aftale det resterende med rektor.

*Ad 13. Orienteringer*

a. Gert Meyer Madsen

- Der er en konference om offentlige bestyrelser i fremtiden den 1. november. Gert Fosgerau forventer at deltage.

b. Peter J.O. Rasmussen om

- Der er p.t. 349 elever og 43 lærere
- Skolen har skiftet til Lectio
- Skemaet er nu inddelt i moduler á 95 minutter, heraf 5 minutters pause
- Studietur til Island nævntes kort

c. Orientering fra elevråd  
Ingen elever til stede

*Ad 14. Eventuelt*

Det nævntes, at JJ har stemmeretten blandt lærerrepræsentanterne.

---

Boris Flindt-Jensen

---

Gert Fosgerau

---

Jørn Jepsen

---

Gert Meyer Madsen

---

Gert Mortensen

---

Torben Petersen



---

Steffen Rasmussen

---

Hans Tind

---

elevrepræsentant

---

elevrepræsentant

/Peter J.O. Rasmussen