

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 15.12.11 kl. 15.00 – 17.15.

Tilstede: John Christoffersen, Jan Bendix, Michael Skjoldborg, Jens Elsig (sekr.), Helle Toftgaard, Knud Bjerregård, Marc Søndergaard, Christian Donslund (ref.)

Afbud: Therese Nørgaard-Nielsen, Michael Langager, Malou Søndergaard

Gæster fra kl. 15.30: Uddannelsescheferne Søren Smith, Majken Miller og Morten Rødgaard Jensen samt regnskabschef Bente Bang Thusgaard.

Fra punkt 12 deltog endvidere skolens pedel samt skolens revisor.

| Dagsorden | Referat |
|--|--|
| 1) Referat fra sidste møde den 29.9.11 | Referatet blev godkendt |
| 2) Siden sidst Bilag 1: Siden sidst | Kort gennemgang af siden sidst |
| 3) Opfølgning på punkter fra sidste møde, herunder: - svar til UVM vedr. HTX-ansøgningen Bilag 2: Brev til UVM fra den 4.10.11 | |
| 4) Oprettelse af studieretninger i HHX og STX på SSG Bilag 3: Oprettelse af studieretninger i HHX og STX på SSG pr. januar 2012 | Rektor orienterede kort om den aktuelle oprettelse af studieretninger i STX og HHx, herunder om bevæggrundene for oprettelsen. Det betragtes som en succes, at skolen i efteråret 2011 justerede STX-studieretningstilbuddet med følgende to supplerende studieretningstilbud: Musik A – Matematik B – Biologi B samt Samfundsfag A – Matematik B – Biologi B. Disse to studieretninger samler i alt 16 elever, og er endvidere medvirkende til, at skolen igen kan oprette studieretning med Musik A. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| 5) SSGs fremtidige IT-support Overgang til ny leverandør af IT-support Bilag 4: IT-supportsituationen for SSG. | Rektor orienterede vedr. ny leverandør af IT-support. SSG forlader i løbet af 2012 A-NET som IT-support og overgår til at IT-supporten leveres fra Herningsholm Erhvervsskoles IT-afd. Der forventes en billigere løsning og også en kvalitetsforbedring i forhold til nuværende. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |

| | |
|---|---|
| <p>6) Skolens kapacitet mht. optagelse af klasser i 2012 Bilag 5: Kapacitetsfastsættelsen for SSG pr. sommer 2012</p> | <p>Rektor orienterede om SSG's kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2012/13. SSG har meddelt til Region Midt, at vi holder samme kapacitetstal for STX, HF og IB som sidste år, og med bemærkninger om, at der på SSG også er kapacitet til at oprette klasser i HHX, HG og 10. klasse. Med denne kapacitet vurderes det, at SSG kan optage alle de elever, der søger SSG og som er kvalificeret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| <p>7) Skolens års- og ferieplan for 2012-13 Bilag 6a: Forslag til års- og ferieplan for SSG for 2012-13 Bilag 6b: Stuer Kommunes ferieplan for 2012-13</p> | <p>Forslaget til skolens års- og ferieplan blev godkendt af bestyrelsen. Planen følger så vidt muligt Struer Kommunes ferieplan for skolerne.</p> |
| <p>8) SSGs kultur – en beskrivelse til debat. Bilag 7: <i>SSGs kultur – en beskrivelse til debat</i></p> | <p>Rektor orienterede om den hidtidige proces med arbejdet med at beskrive <i>SSG's kultur</i>. Bilaget om <i>SSG's kultur</i> er blevet til i en proces med oplæg fra JEL samt bidrag med reaktioner på oplæg samt gennemskrivning af JEL på baggrund af reaktioner på oplæg. Følgende har bidraget med reaktioner på oplæg: Elevrådet (dels gruppe med nye elever siden august'11 og dels gruppe med "gamle" elever i elevrådet), to TAP-grupper, flere lærergrupper samt enkeltlærere.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik punkt for punkt bilag 7 og punkterne blev diskuteret og nuanceret.</p> <p>Det sociale miljø er vigtigt og bærende for SSG's kultur. Punkterne kan evt. beskrives gennem konkrete eksempler som i praksis viser SSG's værdier og normer mv.</p> <p>Derudover skal den internationale kulturdimension undersøges nærmere.</p> <p>Under 5b kunne der evt. indføres ord som varierende undervisning mv. i stedet for "begejstres".</p> <p>JEL arbejder videre med næste proces, som er en ny gennemskrivning. Denne fremlægges i skolens samarbejdsudvalg og senere igen i bestyrelsen, hvor den vil indgå i strategiarbejdet.</p> |
| <p>9) ETU 2012 – status for Elevtrivselsundersøgelsen lavet i november 2012 Bilag 8: ETU 2011 – overordnet, udvalgte resultater</p> | <p><i>Rektor orienterede:</i> ETU-undersøgelsen er gennemført med hjælp fra et eksternt firma (ASPEKT R&D, samme som i 2008 og 2010). Skolen har endnu ikke modtaget de endelige rapporter om ETU2011.</p> <p>ETU-målingen vil efterfølgende blive drøftet i Pæd. Råd, elevrådet, SU samt ledelsen. Der vil endvidere blive udvalgt forskellige temaer fra ETU'en, som vil blive fokusområder i den efterfølgende ETU-opfølgning.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>På næste bestyrelsesmøde vil den samlede ETU-måling blive fremlagt og drøftet i bestyrelsen.</p> <p>Bilag 8 blev fremlagt, og de overordnede resultater blev diskuteret. Bestyrelsen bemærkede og glædede sig over, at der overordnet var fremgang i forhold til tidligere undersøgelser.</p> |
| <p>10) Vedligeholdelsesplaner – ude og inde Bilag 9a: Vedligeholdelsesplan for SSG 2010-15 - UDVENDIG Bilag 9b: Vedligeholdelsesplan for SSG 2010-15 - INDVENDIG</p> | <p>Rektor gennemgik vedligeholdelsesplanerne ud fra de to bilag. Vedligeholdelsesplanen for <i>udvendig</i> vedligeholdelse er ajourført. Vedligeholdelsesplan for <i>indvendig</i> vedligeholdelse er oprettet som ny plan.</p> <p>Det blev foreslået, at undersøge mulighederne for energiforbrugsbesparende tiltag og indarbejdelse af dem i vedligeholdelsesplanen.</p> <p>Planerne for udvendig og indvendig vedligeholdelse blev godkendt af bestyrelsen.</p> |
| <p>11) Budget 2012 Bilag 10: Budget 2012 for SSG</p> | <p><i>Rektor og Bente Thusgaard fremlagde forslaget til budget 2012 for skolen.</i> Budget 2012 er lavet med baggrund i udsigten til takstreduktioner og andre forventede reduktioner for SSG i løbet af de næste 4 år.</p> <p>Skolens TASØ-udvalg (Tilpasning Af Skolens Økonomi) har bidraget med inspiration til tilpasning af skolens økonomi i perioden 2012-15. Den første tilpasning er inddraget i budget 2012.</p> <p>MSK opfordrede til, at rektor for lærerne fremlagde, at skolen ikke er i gang med at foretage nedskæringer men tilpasninger til de ændrede takster.</p> <p>Formanden gav udtryk for, at SSG har en sund økonomi og attraktiv konsolidering, der gør det muligt at investere i udvikling, der måtte blive foreslået i budgetåret, og som ikke er indeholdt i det nuværende budget.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Budget 2012.</p> |
| <p>12) Meddelelser fra formand og rektor</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Formand og rektor har haft møde med borgmesteren vedr. bl.a. garantiskolebegrebet. Rektor og CDO har i den forbindelse haft møde med produktionskoleleder vedr. evt. tiltag i Struer. - Derudover blev mulighederne for uddannelsesudbud i området vendt med borgmesteren. - Børne- og undervisningsministeren kommer på besøg den 30/1-12. - Rektor orienterede om planer for SSG-deltagelse i science og innovation B&O-camp i Kina til efteråret. |
| <p>13) Evt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Henning Andreæ orienterede om mødet i A-net vedr. det videre samarbejde for nuværende medlemmer. |

| | |
|--|---|
| | - Morten Rødgaard orienterede om, at han som IB-kordinator havde været i de baltiske lande for at promovere SSG's IB-uddannelser. |
|--|---|

Ref.: CDO/JEL