



STRUER
STATSGYMNASIUM

UDDANNELSE OG KOSTSKOLE
STX · HHX · HTX · HF · EUD/EUX · IB · 10. KLASSE

Referat af
Bestyrelsesmøde 17/1-2024
kl. 15.15 – 16.45

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Stine F Lund, Svend Aage Povlsgaard, Lillian Andersen, Finn Andersen, Casper Sand, Sofus K Uhrbrand, Steen Jakobsen, Niels Villadsen, William A Støttrup og Christian Donslund.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde (Bilag 1)
2. Opfølgning fra sidste møde:
 1. Politik til sikring af kompetencesammensætning i SSGs bestyrelse
 2. Revideret retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkelser
 3. Forskønnelsesproces
3. Opfølgning på finansiel strategi
 1. 5 års drifts – og likviditetsbudget
 2. Årlig vurdering af lån og sikringsinstrument
 3. Årlig vurdering af skolens investeringer
4. Orientering om SSG og energirapport + affaldssortering (Bilag 2)
5. STUKs bestyrelsesstrategi og SSGs servicetjek III (Bilag 3 +4)
6. Meddelelser fra formand og rektor
7. Siden Sidst ved rektor – herunder Facebooksiden for skole og kostskole
8. Evt.

Referatet blev godkendt

Pkt. 2 Opfølgning fra sidste møde

Sagsfremstilling:

På baggrund af drøftelse på december måneds bestyrelsesmøde indføres nyt opfølgningspunkt. Det skal i skrift beskrive, hvad der er sket som opfølgning siden sidste møde. Når en sag er tilendebragt, vil den figurere en sidste gang som afsluttet.

Punktet er til skriftlig orientering, som bestyrelsen kan stille spørgsmål til efter behov, men det vil som udgangspunkt ikke blive gennemgået på mødet.

Opfølgning

Sag	Siden Sidst
Ansøgning om ASF	Afslag på ansøgning (ingen nye udbud i region midt)
Politik vedr. bestyrelsens kompetencesammensætning	Justeret jf. seneste møde og offentliggjort på skolens hjemmeside under bestyrelsessektionen
Årskalender for bestyrelsesarbejde	Justeret jf. seneste møde og offentliggjort på skolens hjemmeside under bestyrelsessektionen
Forskønnelsesproces	Planlagt møde i indretningsudvalg for at fastlægge opgaven. Der er indhentet forslag til arkitekter med erfaring og anbefalinger fra gymnasier. Næste skridt er kontakt til arkitekter med konkret opgave.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 3 Finansiell strategi

Sagsfremstilling:

Næstformand Niels Villadsen orienterede bestyrelsen om nedenstående jf. skolens finansielle strategi.

- Årlig vurdering af lån og sikringsinstrument
- Årlig vurdering af skolens investeringer
- 5 års drifts – og likviditetsbudget (udsættes)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen godkendte salg af de "længste" obligationer (2 mill.)

Pkt. 4 Energi og affald

Sagsfremstilling:

Servicechef Henning Andreæ orienterede bestyrelsen om skolens løbende arbejde med energioptimering. Derefter gennemgik Henning kravene til affaldssortering på SSG.

Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning

Pkt. 5 STUKs bestyrelsesstrategi og SSGs servicetjek II (Bilag)

Sagsfremstilling:

På novembermødet begyndte bestyrelsen et servicetjek på bestyrelsesarbejdet med brug af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bestyrelsesstrategi. Første pejlemærke er bestyrelsens aktive arbejde med at sikre de rette kompetencer. Andet pejlemærke er det helhedsorienterede bestyrelsesarbejde. På decembermødet drøftede bestyrelsen udkast til årskalender for bestyrelsens arbejde. På den baggrund fremlagde rektor Mads Brinkmann Pedersen årskalender til bestyrelsens vedtagelse.

Strategiens tredje pejlemærke er sikringen af bestyrelsens vidensgrundlag:

Bestyrelserne arbejder aktivt og dialogbaseret med at sikre bestyrelsernes nuværende og fremadrettede vidensgrundlag

Det indebærer:

- Systematisk arbejde med at holde vidensgrundlag opdateret i form af data og mere uformel viden leveret af daglig ledelse, af STUK og andre samarbejdspartnere
- Procedurer for overdragelse af viden til nye bestyrelsesmedlemmer
- STUK leverer nøgletal, der efter STUKs vurdering er de relevante at følge som bestyrelse.

Rektor gennemgik på mødet 1) bestyrelsens nuværende vidensgrundlag, 2) proceduren for introduktion af nye medlemmer i bestyrelsen og 3) de forskellige områder, som STUKs bestyrelsesrapport (Bilag 3) indeholder.

Rektor sender oversigtsliste med informationskilder til bestyrelsen.

Pkt.6 Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor

I: Juleafslutning for elever og personale

Julesweatere, Versus, julesange, Kahoot, Luciaoptog og meget mere uden mobiler i skolens festsal.

Personalet afsluttede kalenderåret ved fin afslutning på lærerværelset med ca. 60 deltagere.

II: Rektors efteruddannelse

Program for Sandbjergseminar

10. - 12. januar 2024

Temaer:

1. Kunstig intelligens i samfundet, i undervisningen og i forhold til trivsel
2. Roller for bestyrelser og (øverste) leder i gymnasiesektoren

Vi glæder os til at se jer alle.

Mange hilsner fra
Lotte, Eva, Jakob og Jeppe

Onsdag den 10. januar 2024 - EFTERMIDDAG

Tidspunkter	Programpunkt	Ved
13.30 - 14.00	Ankomst og kaffe	
14.00 - 15.00	Et syn på uddannelsespolitikken i dag	Ellen Trane Nørby
15.00 - 15.15	Velkomst og præsentationsrunde Fællessang Præsentation af programmet Kaffe og sødt nydes imens	Planlægningsgruppe
15.15 - 16.40	AI Oplæg og efterfølgende fælles drøftelse (60 min + 30 min)	Kasper Hallenborg Direktør, institutleder Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet på SDU.
16.40 - 16.50	Pause	
16.50 - 17.30	Ungetrivsel Orientering om arbejdet i DG's arbejdsgruppe vedr. trivsel	Susan Mose Formand for Danske Gymnasiers arbejdsgruppe vedr. elevtrivsel.

Onsdag den 10. januar 2024 - AFTEN

Tidspunkter	Programpunkt	Ved
18.00 - 19.00	Middag	
19.00 - 20.00	Status på arbejdet i ekspertgruppen om kunstig intelligens og eksamen	Birgitte Vedersø Formand for ekspertgruppen nedsat af BUVM-minister Matthias Tesfaye
20.00 - 21.00	Sang og musik	Helene Bak

Torsdag den 11. januar 2024 - FORMIDDAG

Tidspunkter	Programpunkt	Ved
8.00 – 9.00	Morgenmad	
9.00 – 10.00	Bestyrelsens ledelsesrolle og ansvar Oplæg (2 x 30 min)	Nils-Georg Lundberg Formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening og bestyrelsesformand på Hjørring Gymnasium Stig Wall Næstformand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Bestyrelsesformand for Gammel Hellerup Gymnasium
10.00 – 10.15	Kaffepause	
10.15 – 11.00	Fortsat Bestyrelsens ledelsesrolle og ansvar Gruppearbejde og debat	
11.00 – 12.00	Danmark som digitalt foregangsland	Rikke Hougaard Zeberg Direktør i Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur.

Torsdag den 11. januar 2024 - EFTERMIDDAG

Tidspunkter	Programpunkt	Ved
12.00 – 13.00	Frokost	
13.00	Afgang mod SDU Sønderborg i egne biler	
13.30 – 15.30	Rundvisning på SDU Oplæg/drøftelse: AI/ChatGPT i undervisningen og nye digitale teknologier Samarbejder mellem universiteter og gymnasier om problematikker omkring AI	Mikkel Baun Kjærgaard Ph.d og Professor, SDU Software Engineering Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet Lise Kanstrup Senior kommunikationsrådgiver, Specialkonsulent, Det Tekniske Fakultet, SDU Sønderborg
16.00 – 17.00	Rundvisning/oplæg på Sønderborg Slot	Rundviser på Sønderborg Slot
17.00	Afgang mod Sandbjerg i egne biler	

Fredag den 12. januar 2024 - FORMIDDAG

Tidspunkter	Programpunkt	Ved
8.00 – 9.00	Morgenmad	
9.00 – 9.45	De tre klummer... 1) Arbejdstidsmodeller 2) Elevtrivselsundersøgelser 3) Når ny formand agerer overdirektør	Søren og Jeppe Jakob Lars
9.45 – 10.00	Kaffepause	
10.00 – 10.30	Sandbjerg-netværkets rolle? Hvad skal vi gå videre med? Hvor og med hvad kan Sandbjerg byde ind på den politiske dagsorden?	Planlægningsgruppen
10.30 – 10.40	Sandbjerg Studietur	Kristian og Mikkel
10.40 – 11.30	Nyt fra Danske Gymnasier	Bestyrelsen ved Jeppe
11.30 – 12.00	Evaluering af seminar Nedsættelse af ny planlægningsgruppe Ønsker til næste seminar Tak for denne gang	Planlægningsgruppen
12.00 – 13.00	Frokost og afrejse	

III: Indberetning af kompetencemidler

Bestyrelsesformanden har godkendt Struer Statsgymnasiums anvendelse af kompetencemidler 2023.

Pkt. 7 Siden Sidst

Rektor orienterede om begivenheder på skolen via skolens og kostskolens facebookprofil.

Pkt. 8 Evt.

Bestyrelsen ønsker punkt vedr. kvalitet med udgangspunkt i nøgletal og den nye bestyrelsesrapport fra UVM.

Ovenstående godkendes hermed:

Struer, den 20.3.2024


Helle Toftgaard, formand


Niels Villadsen, næstformand

Steen Jakobsen


Svend Aage Povlsgaard


Casper Sand


Finn Andersen


William Ankjær Støttrup


Sofus Klejstrup Uhrbrand


Stine Fabian Lund


Lillian Andersen