



Referat af møde i bestyrelsen 20. juni 2008

Til stede: Annette Schmidt, Benedikte Jørgensen, Herbert Sørensen, Marianne Jørgensen, Sif Solberg, Camilla Nielsen, Lars Bonne Jørgensen. Arne Tofterup deltog i behandling af punkt 2. Afbud fra Jan Præstholt og Lena Busch Nielsen

1: Referat af mødet 28/3 2008 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2: Budgetopfølgning

Det blev aftalt at udarbejde en status for forbrug af overtid til bestyrelsens møde i september. Denne status hvert år vil være et godt nøgletal for skolens økonomi sammen med budgetopfølgningen.

Det blev yderligere aftalt at bede skolens Økonomiudvalg om til hvert møde at udarbejde en lille rapport om økonomistatus, herunder særlige punkter at bemærke.

Derudover tog bestyrelsen til efterretning, at forbruget følger budgettet. Arne Tofterup orienterede om, at skolen har placeret 5 mio kr på en højrentekonto i Middelfart Sparekasse (5% p.a). I den bank, som har vores normale bankforretninger, kunne vi kun opnå en forrentning på 4%. Beløbet er bundet ½ år.

3: Kvalitetsplan og strategi

Rektor orienterede om, at der stadig udestår at få indarbejdet skolens plan for undervisnings-evaluering (som findes i studieplanen på hjemmesiden) i kvalitetsplanen. Derudover er oplægget færdigt – men vil løbende skulle revideres. Det blev understreget, at fokuspunkterne i kvalitetsplanen ikke er prioriteret. Skolens forskellige udvalg vil i efteråret starte deres arbejde med at se på hvor der er opgaver for udvalget i fokusområderne.

Bestyrelsen fandt det fremlagte udkast godt, og var tilfreds med de ændringer som var kommet efter behandlingen på bestyrelsesmødet i februar.

Det blev aftalt, at bestyrelsen i efteråret overvejer hvorledes eleverne og skolens "omverden" kan inddrages mere i beskrivelsen af skolens profil.

Det blev endvidere aftalt, at bestyrelsen hvert år i februar drøfter en rapportering på arbejdet med fokusområderne mhp fastlæggelse af nye fokusområder ved mødet lige før sommerferien.

Bestyrelsen drøftede derefter det strategioplæg, som rektor havde udarbejdet, herunder især planerne om renovering af naturvidenskabsfløjen og moderniseringen af bygningerne generelt. Bestyrelsens forretningsudvalg blev bemyndiget til at indgå aftale med Universitets- og bygningsstyrelsen om evt. medfinansiering, hvis der kan opnås en fordelagtig aftale.

Strategioplægget drøftes igen på mødet i september sammen med et oplæg til en plan for det videre arbejde med strategi.

4: Resultatlønskontrakt med rektor

Formanden orienterede om at der var indgået resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2007-8. Rektor fik til opgave at sørge for en passende måde at orientere medarbejderne på skolen om kontrakten og dens indhold.

Retningslinjerne for kontrakten for skoleåret 2008-9 foreligger foreløbig kun i en høringsversion. Det blev aftalt, at rektor sammen med bestyrelsens forretningsudvalg udarbejder et udkast til ny resultatlønskontrakt, som kan drøftes i bestyrelsen på mødet i september. På dette møde evalueres desuden kontrakten for 07/08.

5: Orientering

De skriftlige orienteringspunkter blev taget til efterretning.

6: Eventuelt

Camilla Nielsen afgår som repræsentant for eleverne, da hun bliver student. Formanden takkede Camilla for hendes engagement i bestyrelsen. Camilla har fået overrakt en gave fra bestyrelsen ved dimissionen 27/6.

Elevrådet vælger en ny repræsentant i august. Elevrådet tager til den tid stilling til hvem af de to repræsentanter, der er den stemmeberettigede i bestyrelsen.

De kommende møder vil være:

12. september kl. 13.00 – 15.30

11. december kl. 13.00 – 15.30

Ultimo februar (den nøjagtige dato fastlægges, når det kan afgøres, hvornår årsregnskabet kan være klar)

ref: CA, 30/6 2008

Underskrift af referatet dato: _____

Christian Alnor
Rektor

Annette Schmidt
Formand

Benedikte Jørgensen
Næstformand

Lena Busch Nielsen

Lars Bonne Jørgensen

Knud Herbert Sørensen

Marianne Jørgensen

Jan Præstholt

Sif Solberg

elev NN