

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole

onsdag den 12. december 2007 kl. 15.00 – 17.00.

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Direktør Jørn Henriksen, Filialdirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Jacob Bastholm, Bodil Keller Skousen 3i, Jannie Olesen 3k, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.

1. Underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt

2. Underskrift på ny regnskabsinstruks
Bilag på mødet. Baggrunden for ændringerne er skolens skifte af bank fra Jyske Bank til Danske Bank. Ændringerne forventes godkendt af skolens revisor inden mødet.

Regnskabsinstruksen blev underskrevet,

3. Ferieplan: Bilag vedlagt.
Planen indeholder 199 skoledage. Den indstilles til vedtagelse i bestyrelsen efter at have været drøftet i samarbejdsudvalget.

Ferieplanen blev vedtaget, se bilag 1

4. Budget 2008

Bilagene omfatter

- a. En redegørelse for budgetforudsætningerne
- b. Et regneark væsentligst med elevtalsforudsætninger og taxameteropgørelser
- c. Skolens forslag til budget 2008 med angivelse af forbrug i 2007 frem til 1. december.

Det indstilles efter drøftelse i samarbejdsudvalget, at bestyrelsen vedtager det foreliggende budget, at det justeres i løbet af året under hensyn til elevtalsudvikling og udvikling i lønomkostninger (overenskomst, HF) og at skolen anvender ca. 250.000 kr. af frirum til ajourføring af undervisningsmidler og edb i 3 lokaler.

Rektor redegjorde for budgetforudsætningerne med udgangspunkt i bilag 2.

Resultatet for 2007 er større end forventet, det skyldes særligt skolen har haft flere 2.g'ere end budgetteret.

I forbindelse med timefagfordelingen for skoleåret 07-08 har skolen ansat færre lærere end optimalt, da det var ikke klart hvilke lærere og dermed hvilke fagkombinationer skolen overtager fra seminariet fra den 1.1.08. Det har medfører at skolen vil få en ekstraudgift til overtid. Overskuddet kan dermed forventes at blive omkring 2 mil. Kr. for 2007 Taxametersystemet er endnu ikke gennemført i fuld udstrækning for 2007, da man ikke trækkes for elever der går ud, men har fået tilskud for ekstra elever.

Forbruget har været forsigtigt og der afsættes 250.000 ekstra til undervisningsmidler og EDB-udstyr i 2007.

Med hensyn til budgettet for 2008 er indstillingen, at økonomien er generelt ser godt ud og råderummet på 2,4 mil. er et godt fundament, hvis der sker noget uforudset. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budgettet og godkendte det foreløbige budget.

5. Personalepolitik

Efter drøftelse i pædagogisk råd og efter møder i samarbejdsudvalget forelægges vedlagte udkast til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. I henhold til teksterne fra samarbejdsudvalg er der ændrede formuleringer i afsnittet om værdigrundlag og i skolen som arbejdsplads.

Personalepolitikken blev vedtaget og tages op til evaluering om to år.

Det virker til at have en god proces, hvor forslaget har været igennem Pædagogisk Råd og Samarbejdsudvalget. Resultatet er detaljeret og gennearbejdet. Det blev diskuteret om dele af personalepolitikken skal ligge på hjemmesiden. Det overvejes til næste møde.

6. Resultatlønskontrakt (bilag 4)

Bilag, brev fra Undervisningsministeriet af 1. oktober 2007 om bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter, retningslinier af 1. oktober 2007 fra Undervisningsministeriet for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende institutioner, og udkast til resultatlønskontrakt for rektor ved Ribe Katedralskole.

Det indstilles at bestyrelsen efter drøftelse af indsatsområder bemyndiger formanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor, og at bestyrelsen bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse.

Bestyrelsen havde en debat om de øvrige inspektors samt lærernes aflønning og om brugen af forskellige indikatorer som led i resultatlønskontrakter.

Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesformanden bemyndiges til at forhandle med rektor og rektor bemyndiges til at forhandle med den øvrige ledelse. Endelig blev det besluttet at indsatsområderne skal diskuteres løbende.

I udkastet til resultatlønskontrakt er følgende fire indsatsområder udvalgt

- *Studieparathed dvs antallet af gymnasieelever , der tager eksamen på normeret tid.*
- *Kompetence- og organisationsudvikling med henblik på overtagelsen af hf kurset ved Ribe Seminarium også er forberedt hertil.*
- *Fordeling af opgaver i ledelse og administration på skolen.*
- *Udvikling af skolens kvalitetssikring og evaluering med henblik på at kunne nyttiggøre erfaringer fra gymnasierreformens første gennemløb. Målet er at få beskrevet de erfaringer der gøres i år, så det bliver enklere at gennemføre de nye opgaver som f.eks. studieretningsprojekter og almen studieforberedelse*

Det sidste punkt evaluering og opsamling af erfaringer med studieretningsprojektet og af almen studieforberedelse medfører at den tidligere vedtagelse fra bestyrelsesmødet den 23.4.2007 om at evaluere fordelingen af skriftligt arbejde og parallelitetsproblemet nedprioriteres.

7. Overtagelsen af HF

Der er indledt et godt samarbejde mellem de to administrationer (Ribe Seminarium og Ribe Katedralskole) om orientering om HF, udveksling af data, optagelse af elever m.v.

På sidste møde drøftedes en repræsentation af hf'erne i bestyrelsen.

Kort orientering om Bispegade, mødereferat vedlagt.

De to elevrepræsentanter er valgt for hele skoleåret, men bestyrelsen kan iflg. vedtægten inviterer en kursist med til bestyrelsesmøderne indtil nyvalg i august/september 2008.

Rektor orienterede om forhandlingerne med UBST og Esbjerg Kommune om lejemålet af 4 undervisnings lokaler i Bispegade Skole.

8. Brobygning til folkeskolen

Kort orientering. Overvejelser om arbejdsgruppe, når der skal planlægges præsentationskurser for 8. klasse.

9. 1.g'ernes valg af studieretninger. Vedlagt oversigt over elevernes valg af studieretninger og de studieretningsklasser, der oprettes.

Skolen har i høj grad opfyldt elevernes ønsker. Idet der er oprettet både studieretninger med kemi, fysik, biologi og samfundsfag på A-niveau, ligesom, der er oprettet to studieretninger med musik på A-niveau henholdsvis en naturvidenskabelig med matematik og fysik og en sproglig/kreativ med engelsk og billedkunst.

Det er desværre ikke lykkedes at oprette en studieretning med tysk, men der bliver oprettet en sproglig studieretning med engelsk og spansk.

Endelig er der oprettet en studieretning med de klassiske sprog latin og græsk. De klassiske sprog og de to musikretninger følges ad i en klasse der kombinerer tre studieretninger.

10 Eventuelt, herunder dato for de næste møder

Under eventuelt inviterede afdelingsleder på Syddansk Universitet Esbjerg Jens Bo Holm-Nielsen bestyrelsen til at besøge Syddansk Universitets Campus Esbjerg for at give bestyrelsen et indtryk af det lokale undervisningsmiljø og vise hvilke studier der udbydes.

Næste møde afholdes derfor den 25.3 kl. 14.30-17.30 på Syddansk Universitet Esbjerg, hvor der indgår en oplæg om både Syddansk Universitets studier og Aalborg Universitets studier i Esbjerg.

På dette møde præsenteres regnskabet og revisoren deltager

Referent vicerektor Henrik Kjar

Underskrifter:

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

Næstformand Jørn Henriksen

Jens Bo Holm-Nielsen

Henning Balle

Ina Krarup Nielsen

Kurt Jakobsen

Morten Høyrup

Jacob Bastholm

Bodil Keller Skousen

Jannie Olesen

Rektor Bent Karsdal