

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. september 2016 kl. 15.00 - 17.00

Tilstede fra bestyrelsen:

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, direktør Jørn Henriksen, skoleleder Anita Jørgensen, direktør Keld Vestergaard, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Helle Granum Nielsen 3t, Camilla Hygum Jøker Jørgensen 3y, rektor Kristian Bennike, sekretær vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra centerleder Jens Bo Holm-Nielsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde torsdag den 9. juni 2016

Referatet blev godkendt med den tilføjelse til referatets punkt 3, at der er tavshedspligt i henhold til forretningsordenen med hensyn til indholdet af bestyrelsens debat.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Orientering om skoleårets begyndelse – ansættelser, elevtal og godkendelse af klassekvotienter

Redegørelse for klassekvotienter og overskridelse af klasse loft vedlægges. (Bilag 1)

Det indstilles, at klassekvotienter og overskridelsen af klasse loft godkendes.

Rektor Kristian Bennike redegjorde for, at skolen har ansat Astrid Lindegaard Rose, cand.mag. i engelsk og billedkunst og Benjamin Bilde Boelsmand som vikar i dansk.

På elevsiden er der aktuelt 600 elever. Der er syv 1.g klasser med 184 optagne elever med en klassekvotient på 26,285, på HF er der 60 optagne elever med en klassekvotient på 30 (se bilag 1).

Bestyrelsen godkendte oprettelse af klasserne i henhold til reglerne om fravigelse

4. Arbejdet med indsatsområderne i skoleåret 2015/2016

Der vedhæftes rektors redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i 2015/16. Det indstilles, at redegørelsen drøftes.

Bilag 2: rektors redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i 2015/16

Rektor Kristian Bennike redegjorde for indsatsområderne ifølge bilaget.

Årets skoleprojekt er "Synlig læring". Der har været arbejdet i de store faggrupper, dansk, historie, engelsk og samfundsfag. Projektet er samlet op med et idékatalog og forløbene er præsenteret på pædagogisk råd.

Helle Granum Nielsen 3t forklarede, at klassen i historieundervisningen havde fået målrettet feedback på deres problemformuleringer i historie og det havde været meget lærerigt.

Etableringen af Sharepoint som undervisningsplatform og platform for lærersamarbejde. Her er platformen blevet etableret og den er taget i brug i administrationen og i studievejledningen. I forhold til brugen i undervisningen mangler de pædagogiske værktøjer at blive udfoldet og udbredt. Lise Vind Petersen forklarede, at det skal give mening for lærerne. Der er nogle, der er frontløbere og kan vise nogle gode eksempler. Der er mange steder eleverne kan skrive, når de arbejder sammen.

Keld Vestergaard opfordrede til, at skolen har som mål, at alle skal bruge Sharepoint. Man kunne måske nedsætte et udvalg, der formidler indsatsen og viser, hvordan værktøjerne kan bruges. Henrik Kjar tilsluttede sig det som en god idé og forklarede, at det er en afvejning, hvor meget man skal presse på, normalt går vi roligt frem. Skolen har mange initiativer i forhold til IT og der er tradition for at lærerne selv vælger de værktøjer de anvender. Indenfor matematik har skolen valgt et fælles program Mable.

Morten Høyrup tilføjede at skolen stiller værktøjet til rådighed, og så må man anvende det, hvor det giver mening.

Helle Granum Nielsen forklarede, at det er sjældent lærerne bruger Sharepoint, og når man så arbejder i fællesdokumenter, så vælger man Google.docs, da det er hurtigere. Når hele klassen går på et dokument i Sharepoint, går det ofte for langsomt. Man skulle måske presse mere på fra lærerside og få det til at fungere og vænne eleverne til at være på og bruge undervisningsplatformen.

I projekt *Tysk som karrierevej* har der været et væld af aktiviteter. Særligt er der etableret et nyt samarbejde med Friedrich Paulsen Schule i Niebüll, hvor der har været 4 sprog dage med udveksling - to i Ribe og to i Niebüll. Eleverne har arbejdet og lært sprog i kreative workshops og der har været en god dialog med ledelsen og lærerne i Niebüll. Der er udsigt til, at der i løbet af dette skoleår bliver etableret et interregional samarbejde med et gymnasium i Lübeck.

Robotindsatsen har omfattet blandt andet pilotforløb i 3g FY og 1x AT. Det er forløb, der er generelle og kan bruges i alle naturvidenskabelige fag. Morten Høyrup forklarede, at det er udfordrende at få anvendelsen af robotter bredt ud og etablere deres status som et værktøj. Nu hvor eleverne i 2x har prøvet det to gange, er det med en anden selvfølgelighed, at eleverne går i gang. De er meget dygtige nu, og nogen overvejer at bruge det som en del af deres eksamen. På sigt kan man sætte dem til selv at arbejde med robotter i et forløb.

Indsatsen for **reduktion af frafald i HF** er, at der nu også er etableret studietimer for 2.hf, og der fastholdes fortsat flere elever. Frafaldet er faldet fra 15 % til 11%, dertil kan konstateres, at karaktergennemsnittet for denne sommer er det højeste gennemsnit nogen sinde.

I **opgørelse af lærernes tid** sammen med eleverne til direkte læringsrettede aktiviteter, er der udfoldet et stort og omhyggeligt arbejde. Resultatet af opgørelsen er at i 30,3 % af lærernes arbejdstid, er de sammen med eleverne. Det er et meget fint niveau. Det er dog svært at benchmarke mellem skolerne sådan som tallene er opgjort.

5. Udbetaling af resultatløns til rektor i henhold til kontrakt for 2015/2016 og resultatopfyldelse.

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af resultatopfyldelsen.

Bilag 3: Resultatlønskontrakt for rektor Kristian Bennike gældende for perioden 1. december 2015 til 31. juli 2016 (8 måneder).

Bilag 4: Bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor.

Bestyrelsen udmøntede resultatlønskontrakten med 93 % af basisrammen og 89,5 af tillægsrammen.

6. Indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2016/2017

Det indstilles, at bestyrelsen indgår kontrakt med rektor efter vedhæftede udkast til kontrakt.

Bilag 5: Udkast til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/2017.

Rektor Kristian Bennike præsenterede resultatlønskontrakten. Bestyrelsen tilpassede kriterierne for målopfyldelsen og godkendte resultatlønskontrakten.

7. Estimat for regnskabsåret 2016

Der foreligger nu tal for elevtilgangen. Dette giver ikke anledning til budgetjusteringer. Det indstilles, at bestyrelsen tager estimatet til efterretning.

Bilag 6a: Specifikation af statstilskud 2016

Bilag 6b: Specifikation af estimeret statstilskud 2017

Bilag 7: Estimat 2016

Rektor Kristian Bennike redegjorde for regnskabsåret 2016. Resultatet er nu budgetteret til et overskud på 1.4 mil, samtidigt understregede han, at omprioriteringsbidraget vil ramme skolens økonomi de kommende år.

Morten Høyrup opfordrede til at overskuddet ikke bliver for stort. Det er vigtigt, at der er forberedt projekter til vedligeholdelse.

Kristian Bennike forklarede, at man planlægger at hensætte til undervisningsmidler og efteruddannelse af lærerne. Her vil der være et stort behov næste år i forbindelse med reformen.

Lise Vind Petersen tilføjede, at undervisningen på mange måder skal være anderledes, så det er en god ide. Kurt Jakobsen støttede forslaget. Det er godt vi har en polstring da efteruddannelse er vigtigt.

8. Implementering af gymnasireformen

Orientering om den proces der er sat i gang på Ribe Katedralskole. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 8: Udkast til nye studieretninger på STX

Bilag 9: Udkast til nye fagpakker på HF

Kristian Bennike redegjorde for den proces der nu er i gang frem mod reformen. Der skal skrives 200 nye læreplaner, alle fag skal holde fyraftensmøder i efteråret og FIP kurser i foråret. Der kommer så nye læreplaner i det sene forår.

På Ribe Katedralskoles har vi udarbejdet udkast til studieretninger og fagpakker, der skal meldes ind medio november. De nye læreplaner skal diskuteres på faggruppemøder, hvorefter de fastlægges når lærerplanerne kendes. Det videre indhold i grundforløbet fastlægges, når læreplanerne kendes og strukturen for de tre måneder er på plads.

I HF er udfordringen at bruge praktikperioderne bedst muligt og udvikle en tydelig praksisdimension til at kendetegne den almindelige skolehverdag. I 1.hf skal pensum koordineres, da der dannes nye klasser i 2.hf.

Studieretninger og fagpakker fremgår af bilagene.

9. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever

Kristian Bennike orienterede om aktuelle forhold. Den 26. september er der besøg fra Vadehavsskolerne. Der kommer 144 elever, som et del af den årlige naturvidenskabsfestival.

Rektor har haft et møde med et advokatfirma om et testamente fra en tidligere elev, der tilgodeser skolen med et større beløb.

Skolens nye hjemmeside er oppe, den er fint integreret med facebook. Nu har skolen en ny udfordring, nemlig at dosere så skolens venner ikke får for meget trafik, antallet af facebook-opdateringer skal ske løbende

Skolen har valgt de firmaer, der skal give bud i en licitation af skolens rengøring

Rybners har ansøgt Region Syddanmark om tilladelse til, at de må udbyde hf-uddannelsen.

Ribe Katedralskole har indgivet høringssvar, og mener det vil svække de eksisterende udbud med yderligere et tilbud.

10. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.

Næste møde er aftalt til onsdag den 7. december 2016 kl. 15.00 -17.00. Det følgende møde afholdes fredag 24. marts 2017 fra kl. 14.00 -17.00.

11. Eventuelt

Skolen var vært ved en anretning efter mødet.

Referent Henrik Kjar

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen

Næstformand Elisabeth Dons Christensen

Jørn Henriksen

Jens Bo Holm-Nielsen

Anita Jørgensen

Keld Vestergaard

Morten Høyrup

Lise Vind Petersen

Helle Granum Nielsen, 3t

Camilla Hygum Jøker Jørgensen, 3y

Rektor Kristian Bennike