



Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole
Onsdag d. 20. juni 2018, kl. 15-17, lokale C-001.

Tilstede:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa) fra kl. 16.00
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)
Alexander William-Klinke (elevudpeget uden stemmeret)
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret)
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)
Torben Bjerring (vicerektor)
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Afbud:

Julie Bucholdtz Jessen (elevudpeget med stemmeret)
Anna-Marie Dyhr Ulrich (SDU)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Velkomst		
2	Godkendelse af dagsorden		Godkendt



3	Referat fra sidste møde	Referat fra møde 20. marts og 8. maj 2018 fremlægges til underskrift.	Godkendt
4	Konstituering af bestyrelsen	Der vælges en formand og en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer.	Ingrid Fabricius blev valgt som formand. Iben Vind-Hansen blev valgt som næstformand
5	Bestyrelsesarbejdet på AASS	Dette møde er det første ordinære møde siden den nye bestyrelses tiltrædelse. Kort orientering om bestyrelsens arbejde på Aabenraa Statsskole Bilag 1 Vedtægter Bilag 2 Forretningsorden Bilag 3 Bemyndigelsesoversigt Bilag 4 Revisionsprotokollat	IF redegjorde kort for bilagene Forretningsordenen og bemyndigelsesoversigt en blev vedtaget med justeringer
6	Forslag til møder 2018-19	Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 15.00-17.00 Onsdag d. 12. december 2018 kl. 15.00-17.00 herefter middag Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 15.00-17.00 Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 15.00-17.00	Følgende tidspunkter blev vedtaget Tirsdag den 11. sept. kl. 12.00-14.00 Onsdag d. 12. december 2018 kl. 15.00-17.00 herefter middag Onsdag den 20. marts kl. 14.00 – 16.00 Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 15.00-17.00
7	Forslag til justering af vedtægter	Ved mødet 13.12.2017 vedtog bestyrelsen en justering af kapitel 2: " <i>Bestyrelsens sammensætning</i> ", som ikke nåede at træde i kraft grundet manglende underskrifter og	Vedtaget som indstillet



		<p>offentliggørelse på hjemmesiden. Nu er en ny bestyrelse tiltrådt, og nedenstående ændring indstilles til beslutning.</p> <p>Indstilling: Vedtægtens Kap 2, §4, stk 2 "1 medlem udpeges af Syddansk Universitet" foreslået ændret til "1 medlem udpeges i forening af følgende videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark (<i>Erhvervsakademi Sydvest, SDU og UC-Syd</i>).</p>	
8	Reviderede studieordensregler	<p>I september 2017 kom der ny lovbekendtgørelse vedrørende studieordensregler på det gymnasiale område (BEK 1077 af 10/09/2017). https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670</p> <p>Nye centrale elementer i denne er bl.a. udvidet sanktionskatalog, midlertidig hjemsendelse, indsats mod snyd samt elevadfærd uden for institutionen.</p> <p>Rektor har lavet udkast til reviderede regler, haft det i høring i Pædagogisk Råd og Elevråd. Efter behandling i bestyrelsen fastsætter rektor de endelige studieordensregler.</p> <p>Bilag 5 Studieordensregler for AASS pr. 010818</p>	<p>LMP redegjorde for de nye sanktionsmuligheder i bekendtgørelsen. Bestyrelsen bifaldt intentionerne i studie- og ordensreglerne. LMP finpudser reglerne, som lægges på skolens hjemmeside</p>
9	Antimobbestrategi	<p>I april 2017 kom der en ny lovbekendtgørelse vedrørende elevers og studerendes undervisningsmiljø (BEK 316 af 05/04/2017) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670</p>	<p>Blev godkendt som indstillet</p>



		<p>Det er nu obligatorisk for alle grundskoler og ungdomsuddannelser at have en antimobbestrategi. Rektor har lavet udkast til antimobbestrategi og bearbejdet udkastet med bl.a. arbejdsmiljørepræsentant og en gruppe elever fra skolens elevråd.</p> <p>Bilag 6 Antimobbestrategi for AASS pr. 010818</p> <p>Indstilling: Antimobbestrategien godkendes</p>	
10	Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole	<p>Bilag 7: Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole</p> <p>Indstilling: Persondatapolitikken godkendes</p>	Blev godkendt som indstillet
11	Opfølgning på skolens strategi "Uddannelse med Udsyn"	<p>Rektor orienterer om status på skolens arbejde med de strategiske mål for indeværende skoleår.</p> <p>Bilag 8 Strategi for AASS 2016-2019</p>	IF henviste til det tidligere bestyrelsesarbejde med strategien som grundlag for de strategiske mål. LMP redegjorde uddybende. De fleste mål er allerede nået.
12	Principper for studieretningsudbud	<p>Efter ikrafttræden af ny gymnasielov med virkning pr. august 2017 kan der være brug for justeringer.</p> <p>Iflg. referat af 28. marts 2017 besluttede bestyrelsen at drøfte principperne for studieretningsudbud som de har</p>	LMP redegjorde for den nye reforms begrænsede muligheder for studieretninger.



		<p>foreligget siden 2014 på dagens møde. Studieretningsudbud: principper:</p> <p><i>Bestyrelsen vedtog rektors indstilling som fremsat i bilaget "Notat vedr. reviderede principper for studieretningsudbud", som er en sammenskrivning af de eksisterende principper ekskl. princippet "kompetencegivende udbud". De uddybende kommentarer til principperne fra referat af bestyrelsesmøde 26. august 2014 og fra de gældende principper for studieretningsudbud bevares som gyldige i det omfang de stadig er relevante i forbindelse med reform 2017. Der udarbejdes ikke nyt bilag vedr. studieretningsudbuddet nu. På bestyrelsesmødet i juni 2018 drøftes principperne.</i></p> <p>Bilag 9: Notat fra mødet 28. marts 2017: Principper for studieretningsudbud pr. 1. august 2017.</p> <p>Bilag 10: Principper for udbud af studieretninger pr 010818</p> <p>Indstilling: Principper for udbud af studieretninger pr 010818 godkendes</p>	<p>Principper for valg og studieretninger er tilrettet efter reformen.</p> <p>Godkendt som indstillet.</p>
13	Økonomi	<p>Vicerektor orienterer om status på økonomi samt status på proces vedrørende bygningsrenovering.</p>	<p>TB orienterede kort om status på økonomien. Der er ikke uforudsete udgifter pt. Licitationen for idrætshalrenoveringer forløbet godt.</p>



			Tilbuddene var under budgettet. Bestyrelsen godkendte, at der, udover de udliciterede arbejder, arbejdes på at udskifte klimaskærmen og saddeltagsvinduerne.
14	Rektors resultatkontrakt 2017-2018	Rektor fremlægger resultatet af arbejdet med resultatmålene, hvorefter målopfyldelsesgraden fastsættes af bestyrelsen Bilag 11: Resultatkontrakt 2017-18 afrapportering vedr målopfyldelse Bilag 12: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt 270613	LMP redegjorde for opnåelse af resultatmålene i resultatkontrakten. Bestyrelsen vurderede opnåelsen af resultatkontrakten til: Basisrammen 94% Ekstrarammen 88%
15	Rektors resultatkontrakt 2018-2019	Bilag 13: Resultatkontrakt 2018-19 Indstilling: Resultatkontrakten 2018-19 godkendes	LMP uddybede resultatkontrakten for 2018-19 Godkendt som indstillet, med tilføjelse af Sprogfestival som element.



16	Nyt fra rektor	Bilag 14: Elevfrafald	LMP orienterede om elevfrafaldet med udgangspunkt i bilaget
17	Nyt fra elevvalgte medlemmer		Intet
18	Nyt fra personalevalgte medlemmer		Intet
19	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		Intet
20	Eventuelt		LMP havde i pausen tilrettet de ændrede vedtægter, forretningsorden og bemyndigelsesoversigt



Ingrid Fabricius
Formand

Iben Vind-Hansen
Næstformand

Ejler Schütt
Aabenraa kommune

Anna Marie Dyhr Ulrich
Syddansk Universitet

Jesper Baungård
Aabenraa Business

Andrea Terp
Region Syddanmark

Jesper Kohberg-Skov
Personaleudpeget

Iben Gregers Jensen
Personaleudpeget

Julie K. B. Jessen
Elevudpeget

Alexander W. Klinker
Elevudpeget