

## Bestyrelsesmøde

28. september 2017

### UDSENDT DAGSORDEN:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. **Siden sidst**
  - a. HM
  - b. Elevrådsformanden
3. **Vedtægtsændringer**  
Bilag A
4. **Studie- og ordensregler samt antimobbestrategi**  
Bilag B
5. **Budgetopfølgning 2017**  
Bilag C
6. **Kapacitet**  
Bilag D
7. **Udbud af studieretninger**  
Bilag E
8. **Status på IB**
9. **Ændring af reglerne for optagelse på kostafdelingen samt ændring af tilskudet fra ramme til taxameter.**  
Bilag F: Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling
10. **Fremtidige projekter i og uden for bygningen: elevområderne, korkgulve, administrationen og nye tage på sidefløjene.**
11. **Budget 2018**  
Bilag G
12. **Rektors resultatlønskontrakt 2017/18 og ramme for cheflønstillæg**  
Bilag H
13. **Handleplan vedr. sociale klausuler**  
Bilag I: bek. om sociale klausuler (bek. nr. 1274 af 4/12/2006) LN
14. **Kommende bestyrelsesmøder**
  - 12. december 2017
  - 15. marts 2018
  - 12. juni 2018
  - 26. september 2018 (ny)
  - 11. december 2018 (ny)
15. **Evt.**

Deltagere: formand Stig Glent-Madsen, Ann-Dorte Christensen, Lone Langballe, Claus Dithmer, Britt Møldrup, Søren Jæger Rahbek, Noa Shifris, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Afbud fra: næstformand Peter Rasmussen og Gudrun Bjerregaard.

## REFERAT

1. Formand Stig Glent-Madsen bød velkommen. Referatet fra sidste møde blev sammen med dagsordenen godkendt. Senatets nye medlem Noa Shifris blev budt særligt velkommen, da hun er ny på posten i bestyrelsen.
2. Siden sidst HM:
  - i. Marianne Westergaard orienterede om opstarten af det nye grundforløb for skolens 1.g'ere. Det har været en rigtig god start, hvor der er gjort en stor indsats for, at alle skal få en tryk og god start selvom de ikke er sat i endelige klasser. Alle elever får i grundforløbet 3 samtaler med deres kontaktlærer. Der har været mange forskellige aktiviteter udover almindelig undervisning. Der er lige nu studieretningsdage, som skal gøre den enkelte i stand til at vælge den rigtige studieretning. Valget skal foretages inden uge 42 og de nye klasser starter op primo november. Eleverne i grundforløbet deltager i et læringsforløb, som er nyt, men tilbagemeldingerne er rigtig fine. Alle tiltag skal naturligvis evalueres grundigt. Skolen er udvalgt til at deltage i et følgeforskningsprojekt, som Syddansk Universitet afvikler med fokus på at evaluere den nye reform. Både lærere og elever skal udfylde et ret omfattende spørgeskema, som skal bruges til at evaluere reformen. Skolen har også søgt og er kommet med i et forsøg med karakterfri klasser i 1.g. 4 1.g klasser skal være med i forsøget. Undervisningsministeriet har uddelt, efter aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser, en særlig pulje til et kompetenceløft af lærere og ledelse. Der har været afholdt flere pædagogiske arrangementer med baggrund i dette på Viborg Katedralskole. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at de på et senere møde skal underskrive en erklæring på, at midlerne er anvendt, som beskrevet i Undervisningsministeriets vejledning.
  - ii. Regeringen har fra 2018 indført investeringsrammer på selvejeområdet, hvilket betyder en væsentlig begrænsning af selvejet. På undervisningsministeriets område er rammen for 2018 1.4 mia. kr. En tilbagemelding fra selvejeinstitutionerne viser, at man ønsker at investere for 1.7 mia. kr. En ny undersøgelse skal vise om dette behov fastholdes af institutionerne eller om nogen har overbudgetteret. Hvis ikke behovet sænkes til 1.4 mia.kr, vil der blive tale om indskrænkning fra centralt hold.
  - iii. Helges arbejde, som bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier, tager rigtig meget tid. Både i tiden på skolen, men også til møderne i København. Arbejdet er meget givende for Viborg Katedralskole. Helge er blevet formand for en arbejdsgruppe i forhold til regeringens udmeldt investeringsrammer. Ligeledes fylder arbejdet med visionsprocessen i Danske Gymnasier rigtig meget. Visionsprocessen kan være af stor betydning for, hvordan den kommende skolestruktur kommer til at se ud på det gymnasiale område.

- iv. Danske regioner har meldt ud, at de ønsker en meget større rolle i fordelingen af elever.
- v. Uddannelsesmessen for 8-9-10. årgang i Viborg kommune er netop afviklet. Messen fungerede langt bedre i år, da ikke alle årgange var der på samme tid. Messen skal evalueres og det skal derefter besluttes om messen skal gentages igen næste år.
- vi. Marianne Westergaard fortalte om indberetningen til undervisningsministeriet af data om arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale område. En oversigt, som Marianne uddelte, viser, at der er store forskelle på tallene fra andre gymnasier. Forskellen kan skyldes, at skolerne opgør tallene forskelligt, men også andre faktorer, som for eksempel aldersreduktion og omlagt elevtid gør en forskel. Viborg Katedralskole ligger i 2014 og 2015 meget tæt på landsgennemsnittet. Indberetningen er meget detaljeret og kræver rigtig mange timers arbejde.
- vii. Kristian Pihl Lorentzen har været på besøg for at høre om Viborg Katedralskole og hvad der sker lige nu.
- viii. På torsdag den 5. oktober afholdes der fødselsdagsreception på Viborg Katedralskole. Alle interesserede er inviteret til lidt godt til ganen samt en rundvisning og fernisering af skolens nye tidslinje.

Senatet:

- i. Søren Rahbek fortalte, at det kan være svært at repræsentere de nye 1.g elever, da de er under en anden reform. Klasserne er endnu ikke dannet, men holdene har alligevel valgt en repræsentant til Senatet.
  - ii. 1 møde er afholdt siden sommerferien.
3. Stig Glent-Madsen begrundede arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringerne. Lone Langballe tilkendegav, at det var u hensigtsmæssigt, at regionen ikke længere skulle udpege en repræsentant til bestyrelsen og begrundede det nærmere. På den baggrund blev det besluttet at udskyde behandlingen af punktet, således at det til næste møde klargøres, i hvilket omfang andre lignende institutioner har repræsentanter for regionen, og hvilken betydning det har. Vedlagt dette referat får bestyrelsen tilsendt tidligere udsendt materiale om andre skolers sammensætning af deres bestyrelser.
4. Undervisningsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler på de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen er kommet efter, at bestyrelsesdagsordenen med bilag er udsendt, og Helge Markussen kunne fortælle, at de bilag, som skolen havde udarbejdet inden, skal rettes til. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017, men da den først er kommet til skolen den 26. september 2017, kan den ikke være færdig til tiden. Skolens studie- og ordensregler samt antimobbestrategi skal høres i pædagogisk råd og Senatet inden bestyrelsen kan endelig vedtage den på næste møde. Det foreliggende forslag blev drøftet, og flere bestyrelsesmedlemmer fremkom med ændringsforslag, der herefter vil indgå i den kommende proces.

## Viborg Katedralskole

5. Lena Mørch Nielsen orienterede om status på skolens og kostskolens økonomi i budgetåret 2017. Indtægterne er højere end forudsat i budgettet, da skolens frafald er meget lavt. Udgifterne ser ud til at følge budgettet dog undtaget de udgifter, som er udsat til budget 2018. Det budgetterede underskud på ca. 2.4 mio.kr. forventes i stedet at være ca. 0 kr. ved udgangen af 2017 såfremt der ikke opstår uforudsete udgifter. Der er ikke udmeldt nogen dispositionsbegrænsning endnu og alt efter, hvad beløbet er, kan der rykkes ved det forventede resultat. Kollegiets økonomi er rigtig fin og i forhold til det øgede tilskud fra Undervisningsministeriet forventes et højere overskud end budgetteret.
6. Helge Markussen fremlagde forslaget til kapaciteten, som er uændret fra sidste år. Forslaget blev vedtaget.
7. Marianne fremlagde forslaget til studieretningsudbuddet for 2018/19. Marianne gennemgik baggrunden for nogen af udbuddene. Viborg Katedralskole har søgt om mulighed for at udbyde idræt B. Skolen har dog ikke fået svar på ansøgningen endnu. Forslaget til udbuddet blev godkendt uden ændringer.
8. Helge Markussen orienterede om status på IB. Konverteringen af karakterer fra IB til den danske karakterskala er ændret, så det nu er en mere "retfærdig" konvertering. Ændringen betyder, at elevernes mulighed for at søge ind på de videregående uddannelser er lige. Hvis en IB elev er dumpet kan vedkommende få vilkår på samme niveau, som en med HF forudsat de er bestået i de enkelte fag. Elevantallet på skolens preIB er desværre igen i år meget lavt. Der er 17 på nuværende tidspunkt, men enkelte STX elever har vist interesse for at skifte til preIB. Viborg Kommunes UU vejledere (Ungdommens uddannelsesvejledere) har været på besøg og fået en grundig orientering om IB uddannelsen. Det viste sig desværre, at de fejlagtigt troede, at det var en studieretning under STX uddannelsen. En af erfaringerne skolen har fået efter nu at have udbudt IB i flere år er, at det kræver en stor indsats fra lærerside at være underviser på IB. I opstarten kan der også være mangel på kollegasparring, da få undervisere på IB.
9. Helge Markussen orienterede om de nye vilkår for økonomien på kollegiet, herunder de nye optagelsesregler. Fremadrettet skal vilkårene for kollegiet harmoniseres med erhvervsskolernes skolehjem. Umiddelbart får ændringen ikke så stor betydning for Viborg Katedralskole. Tilskuddet pr. elev afviger ikke væsentlig fra det skolen får i dag. Der har været meget stor forskel på, hvor meget kostgymnasierne har fået i rammetilskud indtil nu. Den største ændring er omkring optagelsen, da de nye regler betyder, at den enkelte elev skal have mindst 5 kvarters transport til nærmeste kostgymnasium. Modsat nu har Viborg Katedralskole fremadrettet lov til at optage alle de elever, der er plads til, der kan dog kun fås tilskud til de elever, som overholder de nye optagelsesregler. Skolen har stadig lov at opkræve egenbetaling fra elever. Bestyrelsen godkendte indstillingen til stigningen i opholdsafgiften for 2018.
10. Lena Mørch Nielsen fortalte kort om de kommende projekter på bygningsfronten. Heldigvis er alle skolens lokaler nu nyrenoverede og ventilerede. Derfor er der fra

flere sider et stort ønske om at renovere elevområderne, både for at kunne give nuværende elever og ansatte et bedre miljø, men bestemt også for, at vi fortsat kan rekruttere elever til skolen. Gangene skal også have nye korkgulve, hvilket oprindeligt var planlagt i etape 3-4, men udsat på grund af drøftelse med Kulturarvsstyrelsen om farven på gulvet. Administrationen blev kun delvist renoveret sidste gang og skal nu færdiggøres, da der mangler 2 arbejdspladser. Det undersøges også i øjeblikket hvorvidt kloakkerne skal renoveres. Der er opstået et problem i kantinen, om der er flere vides endnu ikke. Omfang og pris kendes derfor ikke endnu.

11. Lena Mørch Nielsen redegjorde kort for 1. udkast til budget 2018. De udmeldte besparelser gennemføres, som tidligere udmeldt fra Undervisningsministeriet, og de videreføres tilmed til 2021 i det offentliggjorte finanslovsforslag. Til gengæld er pris og lønreguleringen væsentlig højere end tidligere år, hvilket betyder, at økonomien er bedre end forudsagt i fremskrivningen af budgetterne. Sammenholdt med det meget lave frafald betyder det, at der kan oprettes 13 1.g klasser mod forventet 12 klasser. Vi skal derfor have ansat lidt flere lærere til efter grundforløbet og får mulighed for at køre med en bedre lærer/elev-ratio end vi har budgetteret med. På længere sigt bliver det sandsynligvis nødvendigt at vende tilbage til den budgetterede lærer/elev-ratio på grund af de store besparelser fremadrettet, men det er glædeligt, at vi kan gøre det bedre i dette skoleår. Der er også fortsat mulighed i budgettet for at vedligeholde bygningen, hvilket jo især skyldes det nye bygningstaxameter på 1.6 mio.kr, som kun gives til fredede skoler. Det endelige budget fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
12. Bestyrelsen drøftede rektors resultatlønskontrakt og rettede til i forhold til blandt andet de ændrede økonomiske vilkår for 2018. Besparelsen på 2 stillinger blev ændret til, at der ikke skal spares stillinger i det kommende skoleår. Det blev også besluttet, at der skal arbejdes videre med planerne om en ny bygning med auditorium, omklædning og klasselokaler. Der skal søges midler fra Fonde. Den endelige beslutning om en ny bygning skal godkendes i bestyrelsen inden den kan påbegyndes. Bestyrelsen besluttede at udnytte den ramme, som var meddelt fra undervisningsministeriet, således som det blev forudsat i bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Lønforhøjelsen gælder derfor fra 1. juli 2017 - som angivet i ministeriets brev - og udnyttes fuldt ud. Der blev samtidig udtrykt anerkendelse af Helge Markussens store indsats og beklaget, at bestyrelsen ikke var bemyndiget til at give en større forhøjelse som ønsket. For så vidt angår Helge Markussens mulighed for fremtidigt at optjene engangsvederlag for merarbejde, vil der fortsat være mulighed herfor, idet forudsætningen - som nævnt i referatet fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2017 - har ændret sig, da det ikke var muligt at give den indstillede forhøjelse på 100.000 kr., men alene en forhøjelse på ca. 33.000 kr.
13. Lena Mørch Nielsen orienterede om punktet. Bestyrelsen er enig i at skolen, så vidt muligt, skal opfylde forpligtelsen i henhold til bekendtgørelsen om sociale klausuler. Det har været svært i nogle år, men situationen er heldigvis blevet meget bedre. Dags dato er der ansat 6 i fleksjob på flere forskellige områder på skolen. Der er 2 i virksomhedspraktik, hvoraf mindst 1 forventes ansat i fleksjob.

14. Kommende bestyrelsesmøder

- 12. december 2017
- 15. marts 2018
- 12. juni 2018
- 26. september 2018
- 11. december 2018

15. Intet

Referent Lena Mørch Nielsen

Stig Glent-Madsen  
formand

Peter Rasmussen  
næstformand

Lone Langballe

Gudrun Bjerregaard

Ann-Dorte Christensen

Claus Dithmer

Britt Møldrup

Søren Jæger Rahbek

Noa Shifris

