



# AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG  
TELEFON 9631 3770

## **Bestyrelsesmøde torsdag d. 15. september 2016 kl. 16.30 – 19.00**

**Til stede:** Søren Kristiansen, Poul Højmosse Kristensen, Stinna Toft, Vibeke Verwohlt, Rasmus Lundby, Emil Sondaj Hansen, Anders Yde Bentsen.

**Afbud:** Jakob Axel Nielsen, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth Faber

**Øvrige tilstedeværende:** Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor og Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Information fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Tema: Aalborg Katedralskoles kvalitetsrapport 2015/2016 (*bilag*)
7. Tema: Gymnasireformen (*bilag*)
8. Budgetopfølgning for andet kvartal (*bilag*)
9. Beslutning om optagekapacitet 2016 (*bilag*)
10. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (*bilag*)
11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder (*bilag*)
12. Eventuelt

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde**

Det godkendte referat blev underskrevet.

## **3. Information fra bestyrelsesformanden**

UVM har lovet, at der skal være åbenhed om implementeringsplanerne vedrørende gymnasireformen, og at bestyrelserne holdes orienteret. Der ikke kommet noget ud siden august.

## **4. Meddelelser fra rektor**

Det foreløbige lovforslag til gymnasireform er til høring. Der er bred politisk enighed om forslaget. Strukturen ændres næppe.

Skolen arbejder med kommende studieretninger. De er næsten fastlagt på forhånd. Vores udbud vil stort set være uændret bortset fra studieretningerne med billedkunst-design og mediefag-drama, der ikke i uændret form vil kunne udbydes efter reformen.

Hf-fagpakkerne er vanskeligere. Der er både tale om fagpakker for alle, der tager hf, og særlige tillægspakker for de, der ønsker adgang til de lange videregående uddannelser.

Gymnasieloven forventes vedtaget i november. Skolens studieretninger skal udmeldes inden november. Ansøgere til gymnasiet skal ikke vælge studieretning ved ansøgningen, men skal være orienteret om det enkelte gymnasiums udbud.

Finansloven indeholder de forventede besparelser. De årlige nedskæringer ser ud til at fortsætte indtil 2020.

Skolens låneomlægning i sommer vil fremover give en årlig besparelse på 175.000 kr.

Brevet, som Aalborg Katedralskole har sendt til UVM med forespørgsel om maksimumsgrænse på 2 år for kapacitetsbegrænsninger, er trods rykker ikke besvaret.

Det er aftalt med formandsskabet, at der skal udarbejdes en plan for, hvad bestyrelsen skal præsenteres for ved budgetopfølgningerne. Formandsskabet vil blive præsenteret for en plan, der kan forelægges bestyrelsen på decembermødet.

Rektor gennemgik adgangskravene, som de foreligger i lovforslaget. Reglerne vil stort set først være gældende fra 2019.

## **5. Opfølgninger på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Låneomlægningen er omtalt under punkt 4.

## **6. Tema: Aalborg Katedralskoles kvalitetsrapport 2015/2016**

Rektor indledte med udgangspunkt i udsendt bilag. Efterfølgende udspandt der sig en længere idéudveksling. Det følgende er et uddrag af synspunkterne: Det blev betonet, at det er vigtigt at bevare skolens sjæl med mange aktiviteter. FremKom 3 analysen vedrørende fremtidens kompetencer i Nordjylland blev inddraget.

Det blev betonet, at de KPI'er, der indgår i den almindelige kvalitetsvurdering er vigtige at forholde sig til, men at andre kompetencer, der ikke er direkte målbare, også er meget centrale.

Professionshøjskolernes studieaktivitetsmodel og dens syn på læring blev inddraget som et eksempel på, hvordan man kan skabe flere læringssituationer/kontekster i en tid, hvor ressourcerne reduceres.

Man skal støtte bredere læringsmål og at komme tættere på eleverne. Det tværfaglige er helt centralt.

Vi skal have handlekraftige, dannede og reflekterende mennesker.

Vi skal blive bedre til at illustrere og beskrive effekter af de ting, der vanskeligt lader sig måle, f. eks. Døgnbrænderen.

Man kan tænke i narrativer og cases, når man skal illustrere de ikke-målbare forhold.

Hvilken kvalitet er det, vi vil skabe?

Det, der ikke måles med KPI, og som bidrager til kvaliteten, skal man forsøge at illustrere og dokumentere. Man kan stille spørgsmålet

Hvor finder læring sted? og hvordan kan man registrere og dokumentere det.

Vi skal prøve at gøre det ikke-målbare registrerbart.

De ekstracurriculære giver rigtig meget og bidrager på en række forskellige måder til kvaliteten.

Der er rigtig mange elevbårne aktiviteter på skolen.

Rektor glædede sig over at høre bestyrelsens holdning til de mange ting, der foregår udenfor den direkte undervisning.

## **7. Tema: Gymnasiereformen**

Rektor gennemgik de foreliggende planer for gymnasireformen. På en del punkter er gymnasireformen ikke så gennemgribende, men specielt grundforløbet er en udfordring:

Eleverne skal blandes tilfældigt  
Eleverne skal afklare deres valg af studieretning  
Eleverne skal gennemgå 1/3 af årets stof

Efterfølgende blev grundforløbet diskuteret. Herunder blandt andet opdeling efter 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag, skabelse af mange små grupper, betydningen af faste grupper, opsøgende studievejledere, vigtigheden af aktiv læring, at det sociale er helt centralt for læringen.

## **8. Budgetopfølgning for andet kvartal**

Kaj Ove Steffansen gennemgik de udsendte bilag. Der er kommet nye kolonner ind til rullende budgetlægning.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Effekten af kurstabet blev berørt, og det blev påpeget, at den nærmere beregning af effekten skulle påføres referatet. Kaj Ove Steffansen har siden beregnet kurstabet ved indfrielsen af det eksisterende 3% kontantlån på opr. 18.027.000 kr. til at blive 681.570 kr., og dertil kommer, at de historiske omkostninger fra låneoptagelsen nu skal udgiftsføres = 132.000 kr. I alt påvirker låneomlægningen altså driften i 2016 med ca. 815.000 kr.

## **9. Beslutning om optagekapacitet 2016**

Rektor havde indstillet, at optagekapaciteten fastsættes til

12 stx-klasser  
3 HF-klasser  
1 HF-klasse for unge med autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Skolen må afvente ny optagebekendtgørelse.  
Der er større usikkerhed om det fremtidige søgemønster til hf.

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

## 10. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten

I indberetningen af klassekvotienten var klassekvotienten 28,3 til stx. De 3 elever, der fik klassekvotienten til at overstige 28, er en udvekslingsstudent, der er placeret i en 1.g pga. udvekslingsstudentens lave alder, og 2 ansøgere, regionsrådet har givet medhold i en klage og placeret på Aalborg Katedralskole.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten.

## 11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Der var forslag om datoerne

torsdag d. 23.3.2017

torsdag d. 15.06.2017

torsdag d. 14.09.2017

torsdag d. 14.12.2017

Der vil blive udarbejdet en endelig mødeplan.

## 12. Eventuelt

Intet.

### Underskrift:

---

Søren Kristiansen dato

---

Poul Højmosé Kristensen dato

---

Poul Erik Hovelsø dato

---

Vibeke Verwohlt dato

---

Helle Lundgreen dato

---

Jakob Axel Nielsen dato

---

Stinna Toft dato

---

Elisabeth Faber dato

---

Rasmus Lundby dato

---

Anders Yde Bentsen dato

---

Emil Sondaj Hansen dato

---

Christian Warming dato