



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, , Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jakob Mølgaard Plaschke, Emil Sondaj Hansen.

Afbud: Poul Højmosse Kristensen, Stinna Toft, Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt.

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
 - a. Orientering om besparelserprocessen (*bilag*)
4. Meddelelser fra rektor
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Budgetopfølgning 1. kvartal (*bilag*)
7. Tema: Gymnasireformen – orientering og drøftelse
8. Tema: Skolens målsætning for 2016 - 2017 (*bilag*)
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3a blev flyttet til punkt 4.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Det godkendte referatet blev underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden og rektor har d. 20. april deltaget i toplederkonferencen Bestyrelserne i front for kvaliteten. Hovedemnet for konferencen var samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse. Der blev herudover givet en orientering om den kommende gymnasiereform.

I forlængelse af de på bestyrelsesmødet d. 5.4.2016 omtalte vejledende retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning udsendt af UVM har Aalborg Katedralskole bedt revisor gennemgå skolens håndtering af de udstukne retningslinjer. Revisor vurderede, at Aalborg Katedralskole ikke i væsentligt omfang har forhold og begivenheder, der kommer ind under de udsendte vejledningers regulering, at Aalborg Katedralskoles håndtering af området er fuldt tilfredsstillende, og at relevante personer er blevet orienteret om reglerne. Revisor vil fremadrettet tage stikprøver i forbindelse med normal revision.

Formandsskabet har fundet redegørelsen fuldt ud tilfredsstillende.

I forbindelse med byggeriet er skolens skellinje ud mod Sankt Jørgens Gade blevet revideret. Aalborg Katedralskole har afgivet nogle kvadratmeter foran hovedbygningen og er blevet tilført nogle kvadratmeter ud for enderne af hovedbygningen.

4. Meddelelser fra rektor

Aalborg Katedralskole har sendt brev til UVM og forespurgt, om UVM anser lovbemærkningerne vedrørende maksimalt 2 år for en kapacitetsbegrænsning for gældende. Aalborg Katedralskole har ikke modtaget svar.

Byggeriet går planmæssigt.

Der arbejdes på en vedligeholdelsesplan for Aalborg Katedralskole. Den forventes klar efter sommerferien.

Gymnasiernes studieadministrative systemer skal have en godkendt systemrevisionserklæring. Systemrevisionserklæringen kan indsendes af de institutioner, der anvender systemet, eller af leverandøren. Aalborg Katedralskole forventer i lighed med de øvrige institutioner, der anvender Lectio, at få en systemgodkendelse inden fristen d. 1. juli 2016.

Rektor orienterede om besparelsesprocessen. Der er kommet mange gode bud. Der har været et godt samarbejde med lærerne, eleverne og i samarbejdsudvalget. Målet er, at Aalborg Katedralskole også efter besparelsesprocessen skal fungere godt og leve op til sin vision om blandt andet høj faglighed, rige udfoldelsesmuligheder og tolerance. Opgavefordelingsprocessen har i år været endnu mere omhyggelig end normalt.

Efterfølgende blev der spurgt ind til flere forhold.

Med hensyn til talentarbejdet meddelte rektor, at Ordgeist og English Club ikke oprettes næste år, og at der generelt vil blive set nøje på tidsforbruget, herunder også til talentarbejdet.

Med hensyn til udveksling skal eksisterende kontakter konsolideres, mens der ikke skal startes nye kontakter. Det er altid opstarten på projekter, der er omkostningsfuld.

Studiejobbere benyttes meget af Aalborg Kommune. Aalborg Katedralskole benytter dem også i skolens lektiecafé. Kommunens lektiecafé skal fremover fungere som et supplement til skolens egen lektiecafé.

Morgenmad til eleverne i kantinen skal der ses på i forbindelse med budgettet for 2017. Flere syntes, det er en rigtig god ordning for mange elever, men det er samtidig meget omkostningsfuldt.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Er klaret under punkterne 3 og 4.

6. Budgetopfølgning 1. kvartal

Kaj Ove Steffansen gennemgik uddelte bilag. Der er 9 elever flere end budgetteret. Omkostningerne til lærerløn er lavere end budgetteret. Samlet er resultatet 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Der vil være en hf-klasse mindre i efteråret end budgetteret. Samlet for hele året tyder det på et overskud på 800.000 kr. I denne uge har UVM meldt en dispositionsbegrænsning og en reduktion pga. SKI-aftaler ud. Samlet drejer det sig om 344.000 kr.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

7. Tema: Gymnasireformen – orientering og drøftelse

Rektor gennemgik forliget om gymnasireformen.

- Der kommer et karakterkrav til stx på 5 i standpunktskarakterer som hovedregel
- Til hf bliver det 4, og man kan gå i hf direkte fra 9. klasse
- Karakterkravet vurderes ikke at få ret stor betydning for Aalborg Katedralskole
- Der bliver nok mindre tværfagligt samarbejde. AT forsvinder, og ks ændres.
- Grundforløbet i stx bliver kortere, 3 måneder, og bliver et egentligt afklaringsforløb
- Matematik og naturvidenskab opprioriteres
- Der bliver færre studieretninger. 2 af de nuværende studieretninger vil ikke kunne oprettes – med mindre skolen kan få en dispensation
- Blandede studieretninger vil nok blive en større udfordring end hidtil
- Der kommer undervisningstid og fordybelsestid
- Tælle dagen flyttes. Det vil reducere tilskuddet.
- På nuværende tidspunkt foreligger alene forligsteksten, lovteksten afventes

Formanden konstaterede, at meget i forliget var forudset af skolen.

8. Tema: Skolens målsætning for 2016 - 2017

Rektor gennemgik bilaget. Det er en relativt konsoliderende målsætning, som i vid udstrækning sammenfatter aktiviteter og tiltag, der er udviklet i forskellige fora og sammenhænge. Der vil blandt andet være fokus på skriftlighed.

I den efterfølgende debat blev der blandt andet talt om digitalisering. Digitaliseringen fylder meget i målsætningen, fordi Aalborg Katedralskole vil gå over til Office 365 som samlet platform.

Der vil også være fokus på digital dannelse, hvilket også indgår i gymnasireformen. I de digitale klasser er fokus også skiftet over til den digitale dannelse.

Digital dannelse vil også blive taget op på en pædagogisk dag.

Formanden betonedede vigtigheden af digital dannelse og dermed af som medborger at kunne bære sig i den digitale verden.

Aalborg Katedralskole tilbyder mulighed for at gå til prøve i engelsk (Cambridge English Diploma), fransk (DELF) og tysk (Test DAF (Deutsch als

Fremdsprache)).

Eleverne ytrede stor tilfredshed med ordningen.

Aalborg Kommune vil lave en psykologordning, som Aalborg Katedralskole om et års tid vil tilslutte sig.

Formanden konkluderede, at det var et godt papir. Det tager bestik af den politiske virkelighed og bevarer ambitionerne på et realistisk niveau.

9. 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

