



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 16.09. 2020 kl. 17.00 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Erik Hovelsø, Kasper Cramer Engebjerg, Charlotte Trend Bakmann, Stinna Toft, Helle Lundgreen, Jane Rygaard, Elisabeth Faber, Nikoline Linnemann Prehn, Magnus Vestergaard Andersen

Afbud: Rasmus Lundby

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Gitte Jensen, Tina Møller Sørensen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag)
3. Indsatsområder (bilag)
 - a. Drøftelse af og input til skolens indsatsområder for 2020/2021
4. Tema: Innovation v. cand. mag. Rikke Taber
 - a. Aalborg Katedralskoles bud på, hvordan vi lever op til målet om, at skolerne skal ”udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans”. De innovative kompetencer trænes bl.a. i flerfaglige forløb og er en del af læreplanen i de fleste fag. Forhåbentligt kan punktet give anledning til spændende input til skolens arbejde fra bestyrelsen.
5. Bemyndigelse til optagelse af tillægslån (bilag)
6. Kapacitetsfastsættelse (bilag). a. Beslutning om kapacitet for skoleåret 2021/2022
7. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2020 (bilag)
8. Information fra bestyrelsesformanden
9. Meddelelser fra rektor (bilag)
10. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

3. Indsatsområder (bilag)

Formanden rammesatte formålet med indsatsområderne, der skal fungere som ramme for ledelsens resultatkontrakt, således der er klare mål, og de er påvirkelige i forhold til ledelsens indsats.

Rektor fik ordet og forklarede om baggrunden for indsatsområderne. Aalborg Katedralskole skal være et gymnasium, der dækker bredt med fire stærke studieretningsområder, og netop studieretningerne peger på den profil, gymnasiet skal have. Profilen skal fastholdes, og der skal laves strategi på alle fire studieretninger.

Bestyrelsen drøftede de forskellige indsatsområder:

- Det blev fremlagt, at elevrådet har drøftet måden, de samfundsfaglige studieretninger omtales på. Det blev foreslået, at det vil være godt, hvis det faglige niveau øges. Måske skal der fokuseres på andet end samfundsfag med engelsk, fx kunne samfundsfag og tysk være en mulighed.
- Der var enighed om, at det er positivt, at der ikke er oversøiske studierejser med stor egenfinansiering.
- I musikhuset kan der laves øve-aftener for elevbands, dvs. der skal skabes bedre muligheder for eleverne og at bruge musikhuset og udfolde musikaktiviteter. Der er rigtig mange musikaktiviteter nu, så det handler om at gå det hele efter.
- Studieretningen med matematik og musik skal fastholdes. Aalborg Katedralskole er det eneste sted i Nordjylland med denne kombination.
- Matematik, Billedkunst og Engelsk er der et ønske om at lave for at understøtte den kunstneriske profil. Der er søgt om denne studieretning ved Undervisningsministeriet, men skolen har ikke fået svar.
- Der blev fremlagt ønske om en toning, så dokumentet får et løft af høj faglighed, og hvilke kompetencer der er vigtige.
- Det blev foreslået, at der kunne indsættes et indsatsområde omkring det samfundsvidenskabelige område – det er der ved alle de andre studieretninger.
- Der har været en drøftelse af, om samfundsfag og engelsk – studieretningen kan arbejde med FN-verdensmål som særlig profilering, men det er ikke skrevet ind i indsatsområderne. Der

blev dog udtrykt bekymring i forhold til at indsætte FN-verdensmål som særlig profilering, fordi der skal arbejdes med dette i alle fag og dermed alle studieretninger.

- Det blev foreslået at få teknologitænkningen mere ind i indsatsområderne eller overveje at tænke naturvidenskab mere bredt. Måske kan der indsættes en supplerende sætning under punkt 8, ”Styrke elevernes digitale mindset”.

Efter input konkluderede formanden, at der er opbakning til indsatsområderne.

4. Tema: Innovation

Lektor Rikke Taber Graverholt holdt oplæg om innovation på Aalborg Katedralskole. Rikke lagde vægt på, at innovationsbegrebet er født ind i en erhvervsøkonomi, og det har derfor været svært at integrere på STX generelt. Denne udfordring søges løst ved at holde fast i kernefagligheden og forstå innovation som ”foretagsomhed”, dvs. kompetencen til at iværksætte og forandre handlinger, som har positiv værdi for en selv og andre. Dette ledte over i en præsentation af det innovationsforløb, der afholdes på Aalborg katedralskole i 2.g i forbindelse med STX-elevernes flerfaglige forløb. Her er der fokus på at arbejde med en problemstilling, der lyder ”*Hvordan forholder vi os til miljøudfordringer, så vi kan skabe en kulturel bevidsthed om tidens miljøudfordringer?*” Innovationsforløbet er placeret i 2g, og det er et flerfagligt forløb mellem dansk og et naturvidenskabeligt fag. Produktkravet er et innovativt løsningsforslag (en cli-fi-novelle, et øko-digt, en tale eller en kampagnofilm), og der skal skrives en gruppeopgave samt være en performance døbt ”Kattens Hule”, hvor vinderen fra hver klasse præsenterer deres produkter foran eksterne dommere. Rikke viste et eksempel på en af opgaverne, der var en kampagnofilm.

Rikke fortalte, at der ud over dette flerfaglige forløb stadig er meget innovation på skolen:

- Der afholdes workshop på kommende pædagogisk med henblik på, at vi kan få udbredt en innovationsforståelse på skolen, **som vi kan være i og være stole af** – også i de klassiske STX-fag.
- Tre klasser er med i projekt støttet af Novo Nordisk Fonden, ”**Viden Skaber**”, hvor eleverne skal formidle naturvidenskabelig forskning (deltager også i ”Kattens Hule”)
- Erhvervsøkonomi har haft besøg af **Jeppe Rahbek**, som fortalte, hvorfor og hvordan han blev iværksætter.
- 2.hf har et **samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder**, der for tiden arbejder med bæredygtighed på forskellig vis.
- **Innovationsholdet** på Katedralskolen skal finde på løsninger på **affaldsproblemet i Jomfru Ane Gade**, som skal præsenteres for kommunen.

Ordet er frit:

Formanden takkede for et flot oplæg og fremhævede, at det er vigtigt og godt at demokratisere innovationsbegrebet, som erhvervsøkonomer ikke har patent på. Vi skal holde for øje, hvad det er for et samfund, eleverne kommer ud til. Alle videnskabsgrene skal med ind over.

- Det blev fremhævet, at det er godt at se, at danskfagligheden skal blive der, og at det bliver igennem et genstandsfelt – det må være inspirerende for andre fag. Det bringer innovationsmulighederne andre steder hen.
- Elevrepræsentanterne fortalte, at det flerfaglige forløb med innovation har været drøftet i elevrådet. Der har været mangel på lærerengagement og feedback. Det er dog ikke en kritik, der stemmer overens med det samlede billede, der har været i skolens evaluering af forløbet, men det er områder, der i den nye revidering tages højde for.
- Det blev fremhævet, at Nordlys har en pulje, hvor man også kan søge penge. Deadline er den 15. oktober, 2020.
- UCN har et uddannelsesstilbud om innovation.

Efter forskellige input takkede formanden for oplægget.

5. Bemyndigelse til optagelse af tillægslån (bilag)

Efter en kort drøftelse blev formandskabet givet bemyndigelse til optagelse af tillægslån fra bestyrelsen.

6. Kapacitetsfastsættelse (bilag)

a. Beslutning om kapacitet for skoleåret 2021/2022

Formanden fremlagde forskellige indgange til kapacitetsfastsættelsen.

Bestyrelsen blev efter en drøftelse enige om at indstille 10 stx-klasser og 3 hf-klasser.

7. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2020 (bilag)

Gitte Jensen (regnskabsansvarlig) gennemgik budgetopfølgningen for 2. kvartal 2020, som viser en forventning om et overskud på knap 1 mio.kr. Selvom elevtallet for 2.halvår er en smule faldende, er der dog flere af vores afgangselever, der har bestået deres eksamen, og vi har haft flere gennemførte forløb på A-niveau end forventet. Derfor bibeholdes kalkulationen på indtægtssiden. På udgiftssiden forventes der en nedskrivning med ca. 650 t.kr. på lønbudgettet set ud fra en besparelse på udgående censur forårsaget af Covid-19 samt nedjustering af vores lærerkorps med 3 årsværk. De øvrige omkostninger er i balance med tidligere prognose, så derfor bibeholdes dette udgiftsniveau.

Bestyrelsen ser gerne fremover likviditetsopgørelsen integreret i budgetopfølgningen.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

8. Information fra bestyrelsesformanden

På decembermødet får bestyrelsen mulighed for at være en del af undervisningen, så man i par eller grupper kan komme ud at se undervisning. Det betyder, man skal mødes tidligere, og at der afsluttes med et kort bestyrelsesmøde.

Gitte Jensen sender en doodle ud for at afstemme mulige mødetider.

9. Meddelelser fra rektor (bilag)

Intet at bemærke ud over det i bilaget fremlagte.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Stinna Toft

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Helle Lundgreen

dato

Jane Rygaard

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby (Fraværende)

dato

Nikoline Linnemann Prehn

dato

Magnus Vestergaard Andersen

dato

Christian Warming

dato