



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Mandag d. 9/12-2014 kl. 16.00

Til stede: Anders Bach Hellerøe (ABH), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Lars Nielsen (LN), Susan Nielsen (SN), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Anton K. Suhr (AKS), Kasper Virklund (KV), Mette Aarup (MAA)

Afbud: Marie Bonavida (MB), Lena V. Pedersen (LVP)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 8. september 2014 - Bilag: Referat fra møde 8/9-2014

Referat godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden v. TK

TK takkede bestyrelsen for dens deltagelse i et godt bestyrelsesseminar, hvor bl.a. kvalitetssikring var på dagsordenen.

Derudover nævnte TK regeringens gymnasieudspil, som drøftes særskilt senere på dagsordenen. Umiddelbart konkluderede TK, at der ikke er de store overraskelser i forhold til bestyrelsens tidligere drøftelser.

4. Meddelelser fra rektor v. CNN

- De tre almene gymnasier i Roskilde annoncerer om STX for første gang i biografreklame på Kino på Ro's torv.
- Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde estimerede vi ved skolestart med 29 elever i hver klasse. Begrundelsen herfor er tidligere års erfaringer omkring frafald. Dog har vi i år haft mindre frafald end tidligere år, og på tælledagen havde vi 7 elever for mange. Undervisningsministeriet ønsker dokumentation for fravigelse af klasseloftet.
- 1. g'erne har afsluttet grundforløbet, og eleverne har valgt endelig studieretning.
- RKS har igen fået Grønt flag fra Friluftsrådet.
- Arbejdsmiljørepræsentant er i samarbejde med HR chef i gang med at udarbejde handleplaner i forhold til Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU).
- Status for spejdergrunden.

- Musikeleverne synger julen ind. Bestyrelsen er velkommen i Domkirken fredag d. 19/12 kl. 13-14.
- Der opleves øget interesse for, hvordan vi driver RKS.

5. Regeringens gymnasieudspil. Orientering v. CNN, Bilag: 56 siders udspil fra regeringen
NL nævnte high-lights fra regeringens oplæg "Gymnasier til fremtiden".

- 4 hovedindgange og færre studieretninger.
- Bedre færdigheder – mere matematik + kemi C
- Omlægning af skriftlig arbejde – bedre feedback. Der er en tendens til, at eleverne har lavet mange ens typer af opgaver, men man er nået til erkendelse af, at vejledning undervejs er vigtig. Læreren skal være mere sammen med eleverne.
- Optagelseskrav – krav om 02. CNN vurderer 02 er til forhandling og forestiller sig, at optagelseskravet kan ende på 4 eller måske 7. CNN mener, et optagelseskrav på 4 vil være fornuftigt. Det vil sende et signal til folkeskolen om, at det kræver noget at gå i gymnasiet.
- Kortere eksamensperiode i 1. og 2. g, læseferie reduceres => flere undervisningstimer
- Der skal være klare kvalitetsmål for alle fag
- Mere lærer-elev tid
- Ikke flere ressourcer

TK takkede for orienteringen. Bestyrelsen vil drøfte mulige konsekvenser, når udspillet er endeligt.

6. Bestyrelsesseminar d. 2.-3. oktober 2014, orientering om status for arbejde med kvalitetssikring på Roskilde Katedralskole ved vicerektor Lone Bjørndal Thomsen. V. CNN/TK Bilag: referat fra seminaret

LBT orienterede om status for arbejdet med kvalitetssikring.

Bestyrelsen drøftede oplægget og kom med input og forslag til den kommende strategi.

TK takkede for oplægget og input. Bestyrelsen vil på mødet d. 4/6/2015 blive præsenteret for udkast til strategi, en handleplan, samt en prioritering af områderne.

7. PULS. V. TUS

TUS præsenterede PULS (Præstation/Udvikling/Læring/Samtale). PULS og synlig ledelse er nært beslægtet med kvalitetsudvikling. Formålet med PULS set fra medarbejderne er klar og tydelig ledelses-feedback og forventningsafstemning, og fra ledelse er formålet: klar forventningsafstemning vedrørende praksis, kvalitetssikring og opgaveløsning.

Hvis PULS skal indføres, kræver det tæt dialog mellem medarbejdere og ledere. Vores teamstruktur med tilknyttet nærmeste leder gør, at vi allerede har den dialog. Forudsætningerne

er på plads.

Bestyrelsen drøftede oplægget og kom med input til projektet.

TK takkede for oplægget. Bestyrelsen ønsker bud på, hvordan projektet kan foldes ud i en mindre avanceret udgave samt en handleplan.

Udkast til budget 2015 v. CNN/SN Bilag: Udkast til budget 2015

SN præsenterede budgetforslaget for 2015.

TS spurgte til overvejelser om omlægning af lån ifm. prioritetsrente falder. CNN svarede at han havde drøftet mulighederne med banken, men at han meget gerne vil drøftet videre med relevante bestyrelsesmedlemmer om omlægninger vil kunne betale sig.

Bestyrelsen godkendte herefter budget 2015.

8. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/10-2014 v. SN/NL Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/10-2014.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

9. Godkendelse af ferieplan 2015-16 for eleverne v. CNN Bilag: Ferieplan 2015-16

Nedenstående ferieplan blev godkendt.

Skoleåret begynder	1g: Mandag d. 10. august 2015 2. g og 3.g: Onsdag d. 12. august 2015
Efterårsferie	Mandag d. 12. oktober 2015 fredag d. 16. oktober 2015
Juleferie	Mandag d. 21. december 2015 Fredag d. 1. januar 2016
Vinterferie	Mandag d. 22. februar 2016- Fredag d. 26. februar 2016
Påskeferie	Mandag d. 21. marts 2016 Mandag d. 28. marts 2016
Store bededag	Fredag 22. april 2016
Kristi Himmelfartsdag	Torsdag d. 5. maj 2016
2. pinsedag	Mandag d. 16. maj 2016
Sommerferien begynder	Lørdag d. 25. juni 2016

10. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2015 v. TK

Følgende møder blev aftalt:

- Tirsdag d. 17/3-2015 (Afbud fra Ras)
- Torsdag d. 4/6-2015
- Mandag d. 7/9-2015
- Onsdag d. 9/12-2015

11. Nyt fra kommunikationschef v. MAA

- RKS App'en er åben, så bestyrelse, forældre osv. har mulighed for at hente den.
- Der annonceres i lokalaviserne for Åbent hus til januar
- Der er god feedback på biografreklamen
- Kampagne på facebook
- Årets folder til åbent hus fortæller om skolen og stx.
- Elevs dødsfald tidligere på året har sat gang i indsamling.
- Eleverne opfordres til at rydde op i skabene her til jul; overskydende tøj indsamles stadig til Syrien via Fathi.

12. Evt.

Intet

Marie Bonavida

Anders Bach Hellerøe

Tove Kruse

Jan B. Larsen

Lars Nielsen

Lena V. Pedersen

Henrik Rasmussen

Torben Stevold

Anton K. Suhr

Kasper Virklund

Vi er her for at lære – og vi kan li' det!

