



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

D. 10. september 2013 kl. 16.00

Til stede: Mette Aarup (MAA); Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL); Claus Niller Nielsen (CNN), Lars Nielsen (LN), Henrik Rasmussen (HR), Julie Zangenberg Rasmussen (JZR), Kasper Virklund (KV)

Afbud: Stig Bo Jensen (SBJ), Susan Nielsen (SN)

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 18. juni 2013. Bilag: Referat vedlagt.

Godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden v. TK

TK nævnte det stemningsskifte på det uddannelsespolitiske område, der har været i medierne over sommeren. Margrethe Vestager har bl.a. udtalt: "Vi kan ikke alle sammen være akademikere". Erhvervsuddannelserne skal styrkes og gøres mere attraktive; adgangskravene skal skærpes både til erhvervsuddannelserne og gymnasiet. Den politiske elite synes at være blevet i tvivl om, hvorvidt videnssamfundet er hele løsningen på Danmarks udfordringer i en globaliseret verden, eller om videnssamfundet måske skal kombineres med et produktionssamfund. TK foreslog, at der med baggrund i de nye uddannelsespolitiske udmeldinger afholdes et strategiseminar, hvor man drøfter den nye dagsorden. Hvad betyder det for os fremadrettet, hvis flere vælger erhvervsskoler, samtidig med at ungdomsårgangene er faldende? Det er vigtigt, at vores lærere også er bevidste om de fremtidige udfordringer. KV var meget enig i TK's betragtninger, det er et godt tema, og vigtigt at være forberedt på, hvad vi kan vente os. Seminaret foreslås afholdt næste efterår.

TK nævnte, at der i forbindelse med kommunalvalget d. 19/11-2013 skal ske en nyudpegning af eksterne medlemmer i bestyrelsen. Kommunen, Lederforeningen, Rektorkollegiet og Roskilde Festivalen skal udpege hvert ét bestyrelsesmedlem. Når bestyrelsen har konstitueret sig, skal bestyrelsen ved selvsupplering udpege et eksternt medlem. SBJ kan ikke genvælges (medlemmer ved selvsupplering kan højst sidde 2 x 4 år). Bestyrelsen skal overveje, hvilke kompetencer der er brug for at selvsupplere bestyrelsen med.

4. Meddelelser fra rektor

CNN fortalte kort om årets skoleopstart for elever og lærere. Pavillonen, som blev opsat i forbindelse med ombygningen af lærerværelset, er nu indrettet med 3 klasselokaler, og de nye åbne undervisningslokaler har fået skillevægge, så det er muligt at adskille lokalerne.

CNN er i denne tid på besøg hos 1. g'erne på deres hytteture. Her italesætter han bl.a. folderne om skolens forventninger til eleverne, ligesom han på informationsaftenen for 1. g forældrene d. 11/9-

2013 nævner skolens forventninger til forældrene.

Den nye struktur med v-teams for skolens lærere er i gang. Der er lavet 12 vertikale team med hver en teamleder. Til hvert team er der tilknyttet en ledelsesrepræsentant, der bl.a. har personaleansvaret, ligesom det er lederne, der følger op på medarbejdernes tidsregistrering. CNN uddelte "Manual til v-team-arbejdet - version 1.0". Det har været vigtigt at få skrevet tankerne bag den nye organisering ned. Manualen skal ses som en første version, der vil udvikle sig i takt med, at vi får mere erfaring med teamarbejde. Konsulenter fra LINK vil medvirke i opstarten, for at lære underviserne mere om at arbejde i team. Konsulenterne deltager også på Budapestturen. TK foreslog, at bestyrelsen til et kommende møde inviterer vicerektor Lone Bjørndal Thomsen til at fortælle om status og erfaringer for v-team arbejdet.

CNN fortalte, at skolen har nedsat to nye udvalg; et koordinationsudvalg med repræsentanter fra ledelse og fra Elevråd. Udvalget skal knytte Elevrådet og ledelsen bedre sammen og være medvirkende til løbende gensidig orientering, om hvad der rører sig på skolen. Derudover er der nedsat et Skoleudvalg bestående af de 12 v-teamledere og repræsentanter fra ledelsen.

Den 19/9-2013 vil der være en uformel indvielse af den nye amfiscene ved østindgangen.

I forbindelse med faget kinesisk områdestudie får RKS besøg fra venskabsgymnasium fra Kina. I uge 43 drager 7 lærere til Kina for at besøge og undervise på samme gymnasium.

Som led i den nye skolereform og Roskilde Kommunes strategi om det musiske Roskilde har netværket af Roskilde musikaktører Musiklab inviteret politikere, musikaktører ml.f. til debatmøde om, hvordan vi omsætter den politiske vision om Roskilde som musisk kommune. CNN har skrevet synspunkt til Dagbladet/Frederiksborg, som udkommer fredag d. 13/9-2013 med samme emne.

CNN har i forbindelse med implementering af den nye overenskomst holdt oplæg i KL. CNN er under samme overskrift inviteret til at holde samme oplæg for skolechefer d. 18/9-2013.

5. **Status for rektors resultatlønskontrakt v. TK.** Bilag: "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere", Undervisningsministeriet 27.06.2013, samt den endelige resultatlønskontrakt.

Formandsskabet har i samarbejde med rektor indgået resultatkontrakt for 2013-2014. Kontrakten tager udgangspunkt i den udsendte bemyndigelse fra Undervisningsministeriet. Forholdet mellem basisramme og ekstraramme er justeret i forhold til tidligere, da ministeriet ønsker at inspirere til, at bestyrelserne bruger kontrakten i forbindelse med, at aftalebindingerne på lærernes arbejdstid er væk.

Formandsskabet har, med baggrund i input fra sidste bestyrelsesmøde, udarbejdet en kontrakt med samme opbygning som tidligere. Kontrakten er klar og tydelig, med god beskrivelse af indsatsområder og med konkrete mål, der gør det muligt at evaluere.

KV spurgte til processen omkring udarbejdelse af resultatkontrakten. KV og MB havde på sidste møde ytret ønske om, at medarbejdertrivsel var et parameter i kontrakten, men dette indgår ikke i den nye kontrakt. KV foreslog, at den samlede bestyrelsen udarbejdede den endelige kontrakt. TK forklarede, at man på tidligere bestyrelsesmøde havde haft lignende drøftelser, hvor bestyrelsen besluttede at uddelegere udarbejdelse af den endelige kontrakt, midtvejsevaluering og endelig evaluering af kontrakten til formandsskabet. Bestyrelsen har, inden kontrakten indgås, mulighed for at komme med input, ligesom bestyrelsen orienteres om midtvejsevaluering og slutevaluering. Processen for udarbejdelse af resultatkontrakten har været relativ kort, idet bemyndigelsen blev udsendt lige inden sommerferien, og kontraktperioden er 1/8 - 31/7. Derudover er det ikke hensigtsmæssigt, at lærere og elever forhandler rektors løn. TK tilføjede, at det er en beslutning, der kan ændres, hvis der er enighed i bestyrelsen. JBL foreslog, at processen omkring høring af bestyrelsen ifm. udarbejdelsen af kontrakt evt. kunne udvikles, måske i form af en skriftlig høring på udkastet til ny kontrakt inden den endeligt indgås. Det kræver en ny logistik ift. udarbejdelse af kontrakten.

6. **Økonomi. Budgetopfølgning pr. 30/8-2013**, Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/8-2012 vedlagt

CNN meddelte, at budgetopfølgningen er udarbejdet pr. 30/8 af hensyn til bestyrelsesmødet. Opfølgningen er reguleret i forhold til løn og elevtal. CNN tilføjede, at posten "Andre undervisningsudgifter" er øget pga. stigende elevtal (der har krævet merindkøb af inventar mm). CNN fortalte, at resultatet, der viser et underskud på ca. 700.000,-, ikke er overraskende pga. de kendte lønstigninger ifm. overenskomsten mm. CNN afsluttede med at pointere, at ledelsen er bevidst om, at der skal rettes op på resultatet fremadrettet. Skolens MIO-udvalg vil også blive inddraget i drøftelser omkring den fremadrettede ressourceanvendelse for at belyse, hvordan man bedst mulig udnytter skolens ressourcer.

JBL spurgte til, hvorvidt man har sikret, at underskuddet ikke bliver forøget yderligere, set i lyset af den nye arbejdstidsaftale, hvor der tidsregistreres. Hvordan sikrer man, at medarbejderne ikke ved årets afslutning har oparbejdet en overarbejdspulje, der skal udbetales, eller at der skal ansættes flere, fordi arbejdstiden er brugt, og der stadig er opgaver der skal løses? CNN forklarede, at gymnasierne er skruet anderledes sammen end folkeskolerne, da gymnasielærerne kan ikke bevillige sig selv overtid. Nærmeste leder følger lærernes tidsregistrering tæt. CNN tilføjede, at det forventes, at lærerne fremover underviser mere, og dokumentation for, at det sker, kan fremtidigt blive et parameter i forhold til taxameter-størrelse.

MB var fortrøstningsfuld i forhold til det negative resultat. Der er høje udgiftsposter i budgetopfølgningen, som forsvinder næste år (merarbejdspuljer, renovering, kurstab ved omprioritering). CNN var enig i MB's betragtning, men måtte samtidig tilføje, at erfaringerne viser, at der hele tiden kommer nye projekter/udgifter til. Eksempelvis har en gennemgang af byggeriet vist, at vi inden for få år skal renovere tagene; det er estimeret til at koste 12-14 mio. Derudover er vi en udviklingsorienteret skole, hvilket bl.a. er grundlaget for at fastholde elever og medarbejdere. Sådan skal det fortsat være.

7. **Præsentation af de endelige foldere (aftalt på sidste møde) v. MAA**. Bilag: 3 foldere

MAA præsenterede de tre foldere, der er tilrettet på baggrund af bestyrelsens input. MAA har

derudover foretaget en sproglig "overhaling" og lavet nyt lay-out. Folderne er uddelt til nye elever og forældre og bliver italesat på hytteture, forældremøder og i klasserne. Bestyrelsen var enig i, at det er vigtigt at italesætte budskaberne fra folderne ofte. JBL foreslog, at v-team også blev inddraget i arbejdet. MB foreslog, at man visualiserer budskaberne ved at lave plakater, der kunne hænge på gangene. Folderne er også et forsøg på at kvalificere undervisningen; lærerne skal tilbringe mere tid med eleverne, men samtidig stiller vi også krav til eleverne. KV foreslog, at folderne kunne danne udgangspunkt for en klassens time. Er vi gode som lærere? Er vi gode som elever?

8. **Nyt fra kommunikationschefen v. Mette Aarup (MAA).**

MAA præsenterede sig selv. MAA er oprindelig uddannet dyrlæge, men blev pga. allergi tvunget videre. MAA stiftede bekendtskab med tv-mediet og fik derved interessen for kommunikation. Sidst har MAA været ansat som kommunikationschef i medicinalindustrien. MAA vil i den kommende tid, bl.a. have fokus på at lære RKS at kende og vil dernæst opdatere kommunikationsstrategien. Velkommen til MAA.

9. **Evt.**

Intet.

Malene Brønd

Frederik Cramer

Stig Bo Jensen

Tove Kruse

Jan B. Larsen

Lars Nielsen

Henrik Rasmussen

Julie Zangenberg Rasmussen

Kasper Virklund