



# Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 29. maj 2018

**Tilstede:** Rasmus Knokgård Christensen (RKC), Søren Dahl (SD), Nicolas Fromsejer, 2.q (NF), Uffe Jankvist (UJ), Daniel Krüger Jensen, 3.f (DKJ), Tove Kruse (TK), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Mette Truesen (MT), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

**Fraværende:** Daniel Schwartz Bojsen (DSB)

---

## 1) Udpegning til bestyrelsen

**Udpegning af op til 2 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering af de 7 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.**

**Bilag:** Oversigt over udpegede bestyrelsesmedlemmer, se vedtægter på skolens hjemmeside.  
UJ og TS blev valgt ved selvsupplering af enig bestyrelse.

## 2) Godkendelse af dagsorden Godkendt.

## 3) Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 13. marts 2018

**Bilag:** referat og interne noter fra d. 13/3-2018'

Referatet blev godkendt og underskrevet.

TK forklarede overfor nye medlemmer forskellen på referat og interne noter. Dernæst præciserede TK, som det fremgår af vedtægterne, processen omkring referatet, som efter godkendelse/kommentering hos bestyrelsesmedlemmerne bliver offentliggjort på skolens hjemmeside. De interne noter er kun til bestyrelsens brug.

*Opfølgning jf. referat fra sidste møde*

TS spurgte til status for skolens studieadministrative system, Lectio. CNN forklarede, at Gymnasiefællesskabets jurister er i dialog med Lectio i forhold til opfyldelse af de EU-krav, der følger med den nye persondataforordning.

DKJ spurgte til ExamCookie, som er et eksamensovervågningssystem til skriftlige eksamener. Også det skal leve op til kravene. Der arbejdes i det hele taget løbende på tilpasninger i forhold til dataforordningen.

Christine Antorini har udskudt sit besøg. Hun kommer d. 11/9-2018.

TK tilføjede, at der på det statslige område er indgået overenskomst, der medfører en lønstigning på 8,1 % til lærerne. Det betyder, at budgettet vil blive justeret, når de endelige tal kendes.

### **Konstituering af bestyrelsen**

#### **Valg af formand og næstformand**

Bestyrelsen består af følgende personer:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tove Kruse                  | Udpeget af RUC                              |
| Kasper Nyholm               | Udpeget af Roskilde Lederforening           |
| Henrik Rasmussen            | Udpeget af Foreningen Roskilde Festival     |
| Daniel Schwartz Bojsen      | Udpeget af Professionshøjskolen Absalon     |
| Mette Truesen               | Udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen |
| Søren Dahl                  | Medarbejderrepræsentant                     |
| Rasmus Knokgård Christensen | Medarbejderrepræsentant                     |
| Daniel Krüger Jensen        | Elevrepræsentant                            |
| Nicolas Fromsejer           | Elevrepræsentant                            |
| Torben Stevold              | Udpeget ved selvsupplering                  |
| Uffe Jankvist               | Udpeget ved selvsupplering                  |

Medarbejder – og elevrepræsentanterne skal meddele, hvem der er stemmerettigede.

TK genopstillede til formandsposten, og KN stillede op som næstformand. Bestyrelsen bakkede op om det nye formandskab.

#### **4) Meddelelser fra formanden**

**Bilag: Slutevaluering af resultatlønskontrakt 2017/18**

TK præsenterede slutevaluering af rektors resultatlønskontrakt, som formandskabet har udarbejdet.

- 5) TK forklarede, at rammerne for kontrakten tager udgangspunkt i bemyndigelse fra Undervisningsministeriet fra juni 2013. TK gennemgik hovedpunkterne i bemyndigelsen. Det er vigtigt, at kontrakten indeholder mål, som er formuleret præcist og gennemskueligt, så det er tydeligt, hvorledes målopfyldelsen af kontrakten evalueres. TK fortalte, at udformningen af kontrakten løbende er blevet udviklet og at vi nu har en kontrakt, som er gennemsigtig i forhold til evaluering af målopfyldelsen. Kontrakten indeholder en basisramme og en ekstraramme. Basisrammens indsatsområder besluttes af bestyrelsen. Ekstrarammen er fastsat af ministeriet og skal omhandle arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, samt målrettet indsats mod frafald. Bemyndigelsen indeholder også mulighed for at tildele rektor et engangstillæg på op til 35.000, hvis rektor har varetaget uforudsete opgaver eller opnået ekstraordinære resultater.

TK gennemgik de fem indsatsområder og projekter:

- Synlig læring og læringsledelse

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

- Formativ evaluering, it-strategi
- Organisering af samarbejde
  - Anvendelse af lærernes arbejdstid, teamsamtaler
- Overgange i uddannelsessystemet
  - Det nye grundforløb, scienceprofil og aftagerfokus, økonomiprojekt ”control your money”
- Fokus på RKS-ånd og RKS-identitet
  - Forankring af RKS’ grundfortælling, forsøg med idræt i studieretning
- Særligt indsatsområde
  - Styrket læseforståelse, talentudvikling

Resultatlønskontrakten indeholder en samlet oversigt over indsatsområderne, hvoraf vægtningen fremgår, samt hvorvidt de enkelte projekter tilhører basis- eller ekstrarammen.

Bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet til evalueringen.

TK afsluttede med at meddele, at formandskabet har vurderet, at målopfyldelsen i forhold til basisrammen er opfyldt med 93,7%, og at ekstrarammen er opfyldt 100%. Dertil har formandskabet valgt at tildele rektor et engangstillæg med begrundelse dels i de ekstraordinære resultater, herunder årets søgetal og at Roskilde Katedralskole er vokset, så skolen i dag er ca. dobbelt så stort som et gennemsnitlig dansk gymnasium, dels under henvisning til de ekstra opgaver som rektor har varetaget følge af sygdom, barselsorlov og opsigelse i ledelsen.

## 6) Meddelelser fra rektor

- Vores 3.g-elever afholdt sidste skoledag 22/5. Det gik rigtigt godt
- Vi har ansat en ny uddannelsesleder pr. 1/8-2018, Lasse Frendrup Christensen (nuværende lærer og skemalægger).
- Rigsrevisionen har igangsat juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner på 10 gymnasier, hvoraf RKS er det ene. Det er første gang vores sektor oplever en sådan revision. Også gymnasiefællesskabet er udtaget. Der er indkaldt til møde fredag d. 1/6, hvor resultaterne forelægges.
- TUS og CNN deltog i det årlige benchmarkmøde fredag d. 4/5. Et godt møde med 7 lignende gymnasier, hvor der benchmarkes på løn og andre skoleforhold.
- En gruppe elever har været på studietur i Kina d. 11/4-19/4. Kinesisk områdestudium som fag blev nedlagt med gymnasierefomen, men en gruppe elever har modtaget frivillig undervisning om eftermiddagen. Samarbejdet med det kinesiske gymnasium forsætter.
- Der har været afholdt Kattens Filmfestival d. 8/5, og Musiccreator har holdt afslutningskoncert på Ragnarock 15/5. Begge var super gode arrangementer med dedikerede elever.
- Lectio og databehandleraftale. Der er advokater, der vurderer, at aftalen ikke er tilstrækkelig.
- Hvis ministerens fraværsudspil bliver en realitet, vil det udgøre en kæmpe bureaukratisk byrde. De almene gymnasier relativt lavt fravær – fx sammenlignet med erhvervsskolerne.
- På grund af det nye karakterkrav for at blive optaget på gymnasiet, vil skolen fra sommeren 2019 skulle være bemanded i Sekretariat, Vejledning og ledelse i juli måned. Det betyder, at en række

medarbejdere får udskudt mulighed for afholdelse af sommerferie. Tidspunkt for skolestart fastholdes.

- Studenternetværket, som Nicolas (NF) har været med til at iværksætte, holder reception på torsdag kl. 17.30 i Byens hus. Alle er velkomne.
- Der har været et dødsfald blandt eleverne i april måned. En voldsom oplevelse for både elever og medarbejdere.

#### 7) **Søgetal, ghettoudspil og mulige konsekvenser v. CNN**

**Bilag: Fortrolig redegørelse**

CNN fremlagde problemstillingen mellem decentralisering, selveje, frit gymnasievalg kontra politisk styring og kontrol og de konsekvenser ghettoudspillet vil betyde for rks, hvis forslaget godkendes.

Dernæst henviste han til den udsendte redegørelse, hvor han orienterede om baggrunden for selveje og de udfordringer, selveje medfører. Selveje og det frie gymnasievalg har øget konkurrencen blandt gymnasierne. Det har betydet, at nogle gymnasier er vokset, men andre er blevet mindre. Dernæst blev indført en besparelse, der stiger 2% hver år, og det gør, at de mindre gymnasier får endnu sværere ved at klare konkurrencen. Det var forventeligt.

Bestyrelsen drøftede redegørelsen.

TK takkede for præsentationen og tilføjede, at det frie gymnasievalg er under stærkt pres fra flere sider.

#### 8) **Tiltag i forhold til løfteevne – fjern forstyrrelser mm. v. CNN**

#### 9) **Drøftelse af indhold til kommende resultatlønskontrakt v. TK**

**Bilag: stikord fra ledelsen, samt henvisning til noter fra sidste bestyrelsesmøde**

Dagsordenens punkt 8 og 9 blev slået sammen.

Vores mål er at rykke hver enkelt elev mest mulig. Det gør vi bl.a. ved at hjælpe eleverne med at fjerne forstyrrelse fra læringsrummet og i stedet at fokusere på læring.

Et andet tiltag er at stille krav til, at eleverne bliver tiden ud til prøver.

TK var positiv stillet overfor forslagene til den kommende kontrakt. Det er vigtigt, at fokus ikke er på løfteevne, men på kvalitative tiltag som kan få en positiv effekt på løfteevnen som sidegevinst. TK foreslog, at brede overskriften mere ud, fx til "Skolekultur der styrker dannelse, læring og præstationer". Det signalerer, at vi arbejder med klasseledelse og med læringskulturen som helhed.

SD foreslog at udskyde projektet om QTI-certificering til en senere kontrakt, så projektet kan blive testet og gennemarbejdet, inden det udfoldes.

TK takkede for input. Formandskabet vil med baggrund i drøftelserne i bestyrelsen og drøftelser med rektor udarbejde ny resultatlønskontrakt, som efterfølgende vil blive forelagt bestyrelsen.

#### 10) **Præsentation af lønanalyse. V. CNN**

**Bilag: Fortrolig redegørelse**

TK fortalte, at de fortrolige bilag til dagsordenens punkt 10 og 11 er udarbejdet med baggrund i ønske fra bestyrelsen. Begge dokumenter skulle oprindeligt have været præsenteret på sidste møde,

men pga. at lærerrepræsentanterne var på studietur, blev punkterne udskudt.

CNN præsenterede analysen, og bestyrelsen fik mulighed for at spørge ind og omhyggeligt drøfte resultaterne.

TK takkede for analysen og drøftelserne.

**11) Analyse af lærernes arbejdstidsanvendelse. V. CNN**

**Bilag: Fortrolig redegørelse**

Punktet udskydes til næste møde, hvor der er mere tid til at drøfte konsekvenserne.

**12) Præsentation af talentarbejde på RKS, samt evaluering mhp. justering af indsatsen**

**Bilag: Opfølgning iht. resultatlønskontrakt, skriftlig præsentation**

UJ foreslog, også at fokusere på in house talent, dvs. undervise differentieret i den almindelige undervisning med særlig brug af talentvejledere.

CNN påpegede, at 25% af skolens elever har deltage i talentaktiviteter - og det er mange elever. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive bedre, og det arbejdes der på. Bl.a. ved at pålægge lærerne at være mere opmærksomme på talenter, fx ved at udpege de tre største talenter i klasserne.

KN fortalte om talentvejlederne på Absalon Skole, hvor det opleves, at lærerne bliver bedre til at spotte talenteleverne. Og det er ikke nødvendigvis de elever, der scorer godt i test, der skal afsted. Men det er et mindset blandt lærerne der ikke er helt rodfæstet. Det tager tid.

SD roste talentaktiviteterne på RKS. Der er godt tilbud, der er sat i system. Det er også vigtigt, at eleverne ikke bliver overbebyrdet.

Tk foreslog, at UJ og KN stiller sig til rådighed i forhold til dem, der skal arbejder videre med talentprogrammerne. Samtidig skal det overvejes, om talentarbejdet skal indgå i kommende resultatlønskontrakt.

**13) Økonomi. Budgetopfølgning pr. 30/4-2018 v. CNN/SN**

**Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/4-2018**

HR undrede sig over, at det forventede resultat 2018 svarede præcist til det budgetterede. SN forklarede, at budgetopfølgningen på denne tid af året ikke bliver reguleret, da de store poster (lærerlønninger) endnu ikke kendes. Til næste møde kender vi første lønårsregulering og kan regulere budgetopfølgninger.

**14) Evt.**

HR gjorde opmærksom på rettelser til oversigten over bestyrelsesmedlemmer. PS tilpasser.