



Referat fra bestyrelsesmøde

mandag d. 11. december 2017

Til stede: Marie Bonavida (MB), Nicolas Fromsejer, 2.q (NF), Uffe Jankvist (UJ), Daniel Krüger Jensen, 3.f (DKJ), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Lena V. Pedersen (LVP), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS) deltog fra kl. 16.45, Kasper Virklund (KV), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

Afbud: Ingen

0. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 11/9-2017

Bilag: Referat fra møde 11/9-2017

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden v. TK

TK fortalte, at hun og CNN d. 31/10-2017 havde deltaget i bestyrelseskonferencen "Sæt det stærkeste bestyrelseshold 2018-2021". Konference havde i år fokus på de nye bestyrelses funktionsperiode, ansvarsområder og funktioner. Matcher bestyrelserne fremtidens udfordringer? Har bestyrelserne de rette kompetencer?

Af bestyrelsens vedtægter fremgår det bl.a., at de eksterne medlemmer skal have kendskab til grundskole, de videregående uddannelser, erhvervslivet og dække kompetencer/områder omkring uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi.

På konferencen blev bestyrelsernes råderum/ledelsesrum drøftet. Til det var der udarbejdet en grafisk oversigt, der præsenterede alle de reformer og styringstiltag, som har reguleret indhold og rammerne på gymnasierne, herunder bl.a. gymnasireformen 2005, globaliseringsreformen, selveje og taxameterreformen 2007 (styrerammer), klasseloftet på 28 elever, OK13, SU-reform, omprioriteringsbidraget, 2% i årlig besparelser, reduktionen i grundforløbet, investeringsrammen for gymnasierne osv. Til trods for at tiltagene alle har stor indflydelse på gymnasieuddannelsen, inddrager ministeriet ikke bestyrelserne. Det undrer TK, at man ikke kommunikerer med bestyrelserne i strategiske henseender – al kommunikation kommer via rektorerne.

TK meddelte, at hun i forbindelse med udpegning af ny bestyrelse vil kontakte de udpegningsberettigede, og bede dem udpege/genudpege til bestyrelsen.

TK foreslog, at der afholdes et bestyrelsesseminar ifm den nye bestyrelses tiltræden. På seminaret skal bestyrelsens ansvar, kompetencer og ansvarsområder drøftes. Der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsesarbejdet på RKS samt evalueres på møder, budgetter, referater mm.

3. Meddelelser fra rektor v. CNN

- 1.g'erne har gennemgået deres 3 måneders-grundforløb inden deres valg af studieretning.
- CNN deltog i efteråret i studietur med den internationale klasse til vores udvekslingsgymnasium i Burlington, Chicago. Her fik eleverne bl.a. indblik i den amerikanske uddannelsesverden. CNN roste eleverne for deres opførsel på turen.
- Den 23/11 blev der afholdt release på magasinet Jul i Roskilde, hvor RKS er magasinets erhvervsprofil.
- Årets rektormøde i Nyborg blev afholdt d. 23-25/11.
- Fester/alkohol/snus på RKS. CNN orienterede om sidste elevfest med bandet "Ude af kontrol".
- Der er kommet afslag på skolens ansøgning om idræt som forsøgsfag i studieretningen. 20 skoler har fået lov at udbyde idræt som forsøgsfag i studieretninger. På Sjælland fik Holbæk og Næstved Gymnasium lov.
- Der blev d. 25/10 afholdt en digital temadag for 1.g'erne.
- Der er uddannet et antal økonomikadetter, som tager ud og underviser folkeskoler i økonomi. Projektet, som er et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Danske Bank og RKS er blevet positivt modtaget hos alle.
- Der afholdes juleafslutning i Domkirken d. 21/12 kl. 13-14. Alle er velkomne.
- Onsdag d. 24/1-2018 afholdes Åbent Hus på RKS. Årets vigtigste aften.

4. Forslag til renovering tag og af sydgangen v. CNN

Bilag: Forklæde og budget over byggeudgifter 2018 til tag, facade syd og naturfagslokaler

Med baggrund i udsendte forklæde og budgetoverslag forklarede CNN baggrunden for udskiftning af tagpap på de mere end 20 år gamle tage. CNN foreslog, at man i forbindelse med udskiftning af taget samtidig renoverer facader og lofter og tilpasser undervisningslokalerne.

I processen har de involverede faggrupper været inddraget med arkitekter og rådgivere for at skabe de mest optimale rum. KV roste inddragelse af medarbejderne, og henstillede til at man forsætter dialogen.

CNN henviste til dagsordenens pkt. 6 udkast budget 2018 i forhold til projektets finansiering.

5. Skrivelse fra Undervisningsministeren omkring besparelser v. CNN

Bilag: Forklæde og skrivelse af d. 3. oktober 2017

CNN orienterede bestyrelsen om skrivelse fra Undervisningsministeriet om udviklingen af besparelserne på gymnasierne de kommende år. Oversigten er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Anette Lind (S). Oversigten viser de enkelte gymnasiers forventede besparelser under forudsætning af uændrede elevtal.

CNN har orienteret medarbejderne om bilaget med besparelserne.

6. Udkast til budget 2018 v. CNN/SN

Bilag: Forklæde, notat af telefonsamtale med UVM og udkast til budget 2018

Bestyrelsen drøftede finansiering af renovering af sydgangen.

HR foreslog at kontakte en uvildig rådgiver for at få opstillet forskellige scenarier, så bestyrelsen på den baggrund kan træffe beslutning omkring finansiering.

Bestyrelsen besluttede at bakke op om renoveringsprojektet til 12 mio. kr. Der skal tages kontakt til en rådgiver for at få afdækket forskellige lånescenarier, herefter træffer bestyrelsen beslutning om finansiering.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018.

7. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/10-2017 v. CNN/SN

Bilag: Forklæde og budgetopfølgning pr. 31/10-2017

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

8. Orientering om resultater fra APV (Arbejdspladsvurdering) v. TUS

TUS orienterede om resultaterne fra den gennemførte lovpligtige APV 2017.

Som i 2014 har vi benyttet firmaet Analyzer til APV'en, hvilket giver os mulighed for at sammenligne resultater.

TK takkede for redegørelsen og for de efterfølgende input. TK var glad for at høre, at MB var positiv i forhold til det videre arbejde. Det er vigtigt, at der skabes dialog og god stemning på arbejdspladsen.

9. Godkendelse af elevernes ferieplan 2018/19 v. CNN

Bilag: Udkast til ferieplan 2018/19

Ferieplanen blev godkendt.

10. Evt.

MES uddelte magasinet Jul i Roskilde, som indeholder en række artikler om RKS.

DKJ fortalte, at elevrådet på RKS har startet et studenternetværk på tværs af ungdomsuddannelserne i Roskilde. Det første møde blev afholdt d. 30/11 i den gamle Byrådssal. Netværket skal skabe fællesskab og åbne op for samarbejde på tværs af uddannelser. Det første emne, som netværket vil drøfte, er studieboliger. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal mødes igen d. 12/1-2018, hvor de håber at kunne skabe interesse via lokale medier omkring deres arbejde.



Tove Kruse (TK)



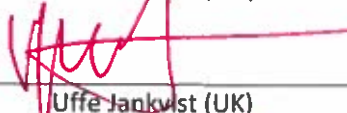
Jan B. Larsen (JBL)



Marie Bonavida (MB)



Nicolas Fromsejer, 2q (NF)



Uffe Jankvist (UK)



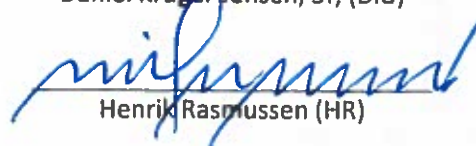
Daniel Krüger Jensen, 3f, (DKJ)



Kasper Nyholm (KN)



Lena V. Pedersen (LVP)



Henrik Rasmussen (HR)



Torben Stevold (TS)



Kasper Virklund (KV)