

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde .

Dato: 22. oktober kl. 14.00 - 17.00

Til stede:

Karen Baungaard, indstillet af Region Syddanmark (fmd). (KB)

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (næstfmd). (SH)

Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC)

Kristian Granild-Ueno valgt af medarbejderne på Rosborg (KU)

Per Bhutho (us) valgt af medarbejderne på Rosborg. (PB)

Mille Husballe Kristensen valgt for elevrådet på Rosborg (MHK)

Niels Katballe (us) nyvalgt for elevrådet på Rosborg (NK)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Afbud:

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)

	Emne	
1.	Kl. 14: Afsløring af "Engagement, fornyelse og mangfoldighed"	De to kunstværker, som er ophængt i idrætshallen og hovedindgangen blev indviet med taler af tidligere lærer i billedkunst Vigand Rasmussen, kunstneren Per Just og formand Karen Baungaard.
2.	Kl. ca. 15: Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
3.	Underskrift af referat fra forrige møde	Referatet blev underskrevet
4.	Budgetopfølgning og regnskab for 2. kvartal 09	Regnskabet blev taget til efterretning. PB ønskede følgende taget til referat: Problematikken om lærernes udtjente pc'ere er nævnt af lærerrepræsentanterne. Bestyrelsen indstillede, at Rosborgs IT-strategi tages op som et særskilt punkt på næste møde. Da årsplanerne for lærernes timer 2009-2010 endnu ikke er helt færdige, er kvartalsregnskab for 3. kvartal ikke færdigt til udsendelse. Det fremsendes når det er færdigt.
5.	PWC's rapport: Analyse af effektiviseringsmuligheder	KB indledte punktet med en konstatering af, at PWC's rapport viser, at Rosborgs administration er effektiv og at der næppe vil være større gevinster ved at indgå i et administrativt fællesskab. FKM meddelte, at administrationen på Rosborg vil gå efter rapportens "Quick Wins", hvoraf anbefalingen på lønområdet allerede er fulgt. Derudover vil bogholderiet

		implementere mere effektive og digitale arbejdsgange inden for fakturabehandling og rejebilagsbehandling. FKM nævnte også at administrationen er åben over for oplagte samarbejdsmuligheder med andre institutioner som fx lønsamarbejdet med Munkensdam Gymnasium i Kolding. PWC's rapport blev herefter taget til efterretning.
6.	Overtagelse af bygningerne fra 1. jan 2010. Planlægning af beslutningsprocessen.	Bestyrelsen bemyndiger formandskab og ledelse til at vurdere købstilbud, når det fremkommer, og derefter indhente finansieringstilbud fra flere udbydere. Der udarbejdes på grundlag heraf et oplæg til drøftelse og vedtagelse i bestyrelsen. Der skal gives svar på købstilbud inden den 31. januar 2010. Såfremt det er muligt fremlægges oplægget på det kommende bestyrelsesmøde eller på et ekstraordinært møde i januar 2010.
7.	Forslag til udbud af studieretninger skoleåret 2010-2011.	Det fremsendte bilag blev drøftet og bestyrelsen hæftede sig ved forslaget om at alle studieretninger udbydes med 2 fag på A-niveau for at sikre studieretningerne en klarere profil. Konklusionen blev, at bestyrelsen ønsker, at der fortsat skal udbydes en studieretning med kombinationen Engelsk A, Samfundsfag B og Psykologi C til de elever, som gerne vil have flere valgmuligheder. Rosborg udbyder derfor i 2010 de af ledelsen foreslåede 10 studieretninger + en 11. studieretning med kombinationen Engelsk A, Samfundsfag B og Psykologi C.
8.	Kort orientering om Rosborgs indsatsområder.	KB og FKM overværede afslutningen på projektlederuddannelsen den 6. oktober. Der var i bestyrelsen enighed om at strategien med at uddanne projektledere er rigtig. Medarbejderrepræsentanterne pegede på, at det er vigtigt, at de konsulenter, som engageres til at følge op på delprojekterne i de enkelte indsatsområder har et højt fagligt niveau.
9.	Nyt fra a. medarbejderne b. eleverne c. rektor d. formanden	Bilag "Syddanmark Nu" med interview med rektor Mads Peter Villadsen var udsendt med post a. - b. elevrådet er nu konstitueret c. - d. -
10.	Plan for fremtidige møder i efteråret (ændret mødeplan nødvendig som følge af planen for overtagelse af bygninger)	Kommende møder bliver 9. eller 17. december afhængig af hvor langt processen med bygningsovertagelse er fremme. Derudover aftales muligheden for et ekstraordinært møde den 21. januar.
11.	Eventuelt	Bestyrelsen hilste inden bestyrelsesmødet på Adel Fathi Mohamed Beshel, der til daglig underviser i computer science og matematik på American International Cairo College (ACIC). ACIC er Rosborgs kontaktskole i netværket Globale gymnasier.

Ref. 23. oktober 2009/FKM

Underskrifter:

Karen Baungaard (Fmd)

Svenn Haargaard (næstfmd)

Christa Laursen

Jens Jørgen Christensen

Torben Bager

Kristian Granild-Ueno

Mille Husballe Kristensen

Mads Peter Villadsen (rektor)