

Skanderborg den 27. juni 2017

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	Den 20. juni 2017 kl. 16.30-19.00
Sted:	SCU, Skanderborg Lokale B1-5 (under trappen i Kantinen)
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Marianne Jager Regitse Rans Kim Kjær Jørgensen Torbjørn Skjernov Peder Østergaard Birgitte Hesselbjerg Helle Jensen Møller Robert Ladefoged Laursen Direktør Rikke Christoffersen
Afbud:	Jens Piihl Peter Bertholdt Kim Øls Kristensen
Referent:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Strategiopfølgning – status på udvalgte emner
 - a. Undervisning og læring – digitalisering
 - b. Branding og markedsføring
 - i. Indsatser
 - ii. Hjemmesiden
4. Økonomi - forventninger til 2018-2020 og forslag til resultatmål for perioden
5. Driftsmæssig status
 - a. Forventet elevoptag august 2017
 - b. Campus Odder - status
 - c. Midler fra Erasmus til internationalisering
 - d. Gymnasireformen – status på hf og hhx
 - e. Opfølgingsplan, medarbejdertilfredshedsmåling (MTU)
 - f. Det studieadministrative system Lectio og erhvervsuddannelserne

- g. Nye Forberedende Uddannelse (FGU)
- h. Rengøringen
- 6. Status med rapportering samt plan for arbejdet i Lokalt Uddannelsesudvalg det kommende skoleår
- 7. Status efter dommen i sagen anlagt af Henrik Hauge (*Lukket punkt*)
- 8. Meddelelser – Dimissioner
- 9. Eventuelt
- 10. Evaluering af mødet

Velkommen til nye medlemmer, Helle Møller Jensen og Robert Ladefoged Laursen. Præsentation af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde 29. marts 2017 er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Det **indstilles**, at referatet fra bestyrelsesmøde 29. marts 2017 godkendes og underskrives.

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Strategiopfølgning - status på udvalgte emner

a) Undervisning og læring - digitalisering

Sagsfremstilling:

En arbejdsgruppe bestående af undervisere fra de forskellige uddannelser samt uddannelsesledelsen har arbejdet med udarbejdelse af en strategi (vision) for digitaliseringsarbejdet samt handlingsplan herfor. I strategien arbejdes med tre sigtelinjer:

1. Tilrettelæggelsesformer og pædagogiske principper
2. Videndeling
3. Digital dannelse

Det foreløbige udkast til strategien og handlingsplanen kan ses i bilag 3a.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om arbejdet med digitalisering.

PØ anførte, at man indimellem også skal forholde sig til kommunikationsmediet der bruges til at besvare en given henvendelse – eksempelvis kan en mail være med til at eskalere en situation, fremfor en snak face-to-face.

RC fortalte, at Center for Digital Pædagogik kommer til kick-off for underviserne og fortæller om digital dannelse. Desuden kommer de rundt til de kommende 1. g klasser og holder en seance om emnet.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Branding og markedsføring

Sagsfremstilling:

i; Indsatser

Uddannelsesledelsen har drøftet en række initiativer, der kan øge kendskabet til skolens gode uddannelser og dermed øge ansøgstallet på sigt. Det er vigtigt, at indsatsen ses som 'det lange seje træk'. De unge (og deres forældre) har tidligt en ide om deres valg af ungdomsuddannelse – og det tager tid at påvirke dette valg.

Se også oplæg til årshjul i bilag 3b.

ii; Hjemmesiden

Arbejdet med hjemmesiden kører som planlagt, og vi forventer fortsat, at hjemmesiden kan gå i drift i august. Der er afholdt kursus i håndtering af det nye værktøj den 1. juni, hvorefter det interne arbejde for alvor er gået i gang.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om de forskellige initiativer som skal tjene til at udbrede kendskabet til vores mange uddannelser og mulighederne heri. Bestyrelsen fandt kontakten til grundskolen vigtig.

PØ anførte, at det skal gøres mere synligt, hvor mange muligheder der åbner sig med en HHX.

SM fortalte, at LO har besluttet sig for at genoptage deres skolekontaktarbejde. PØ foreslog, at få tidligere elever, som nu er kommet på universitetet, til at lave testimonials.

Ift. hjemmeside er der hyret et firma, Heyday. Grundstrukturen samt hele HHX-strukturen bliver lavet af firmaet, mens vi selv skal ind og lægge den resterende del ind på baggrund af rammen. Vi forventer at være klar med ny hjemmeside i løbet af august måned.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4: Økonomi - forventninger til 2018-2020 og forslag til resultatmål for perioden

Sagsfremstilling:

I de kommende år skal der på basis af finanslovsbesparelser (omprioriteringsbidraget) spares betydeligt. De foreløbige meldinger er, at vi kan forvente årlige besparelser på to pct. pr. år til og med 2020. De seneste år har der herudover været udmeldt en dispositionsbegrænsning, denne kendes dog først på et meget sent tidspunkt (i midten af budgetåret).

Variationer i elevtal/frafald og klassetal over årene vil ligeledes have betydning for konsekvenserne af besparelsen på skolen.

Bestyrelsen fastsatte i december 2015 målsætning for de årlige overskud. Bestyrelsen skal på mødet tage stilling til en revision af målsætningen for 2018 samt en fastlæggelse af målsætninger for årene frem, se formandsskabets oplæg hertil i bilag 4.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, hvad målsætningerne er for de årlige overskud på skolen i den kommende årrække.

Drøftelse

SM fortalte om baggrunden for at stille disse målsætninger op. Fokus på, at vi er sat i verden på at drive uddannelse, men at vi samtidig skal have en fornuftig egenkapital.

RC fortalte, at der alene er tale om en pejling på udviklingen. SM vil gerne illustrere, at vi kan holde vores budgetter og skabe balance. Det betyder, at vi pålægger ledelsen en besparelse i årene fremover. TS var glad for, at bestyrelsen er med til at udvise rettidig omhu, således at der justeres på kravene til de økonomiske overskud.

PØ håber, at skolen kan vækste sig ud af situationen, og han mente, at vi skal se strategisk på, om der er noget der skal sorteres fra, hvis det ikke er rentabelt.

De ubekendte er særligt den nye forberedende ungdomsuddannelse samt voksen- og efteruddannelsesreformen. SM håbede, at vi til efteråret ved mere om betingelserne mv.

Markedsføring og vedligeholdelse af bygningerne ses som en investering.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig de økonomiske målsætninger foreslået af formandskabet (forventet overskud i årene frem 2018: 900 tdkk, 2019: 450tdkk, 2020: 0).

Ad 5: Driftsmæssig status

a) Forventet elevoptag august 2017

Sagsfremstilling:

Status på antal ansøgere, primo juni 2017:

EUD/EUX Business: 47 ansøgere i alt til EUD/EUX Business fordelt på 28 ansøgere til Skanderborg og 19 ansøgere til Odder. I Odder og Skanderborg har i alt 9 ansøgere søgt EUD. EUD-eleverne starter op sammen med EUX-eleverne i henholdsvis Odder og Skanderborg og samles i en EUD-klasse på GF2 forløbet i Skanderborg. Ansøgertallet er på niveau med budget.

HHX: 106 elever er pt. optaget, der oprettes 4 klasser. Vi har budgetteret med 112 elever i klasserne på tælle dagen i november 2017. Vi oplever pt. kun få nye ansøgninger.

HF2: 83 ansøgere svarende til 3 klasser. På HF får vi traditionelt mange ansøgere sent, hvorfor det forventes, at klasserne bliver fyldte inden studiestart. Vi er på nuværende tidspunkt lidt over ansøgertallet på samme tidspunkt de seneste år. Vi har budgetteret med 3 fyldte klasser på tælle dagen i november 2017 svarende til 84 elever.

HF-enkeltfag: Ansøgerne kommer traditionelt sent, mange først i august. Fornemmelsen er dog, at vi ligger i den lave ende sammenlignet med tidligere år. Særligt i Odder mangler der ansøgninger. I Odder har vi pr. dags dato en elev, der har betalt. Se også næste punkt på dagsorden. AVU/FVU/OBU: På AVU oplever vi fortsat en stigende interesse fra flygtninge og indvandrere – og forventer stigning i ansøgertallet ift. budget. Ansøgerne kommer traditionelt også sent her, mange først i august.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC gav aktuel status for elevoptaget. Der er fortsat meget god plads til EUX-elever i Odder. Der er ikke noget klasseloft på HFE, EUD og EUX. På HF og HHX er der et klasseloft på maksimalt 28 elever pr. klasse pr. årgang i gennemsnit.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Campus Odder - status

Sagsfremstilling:

Vi har fortsat svært ved at tiltrække elever i Odder til både EUX Business og HF-enkeltfag. Ift. EUX vurderer vi, at det skyldes, at tingene har en vis indkøring, og tilbuddet skal blive kendt bredt. Vi arbejder fortsat med, at eleverne skal føle sig som en del af det samlede Campus. Eleverne i Odder-klassen er generelt dygtige og møder meget stabilt.

Ifølge HF-enkeltfag er der pt. ikke elevgrundlag til at oprette et pædagogisk forsvarligt tilbud i Odder fra sommeren 2017 (et pædagogisk forsvarligt tilbud vil kræve minimum 10-12 nye elever til Odder). Vi har haft kontakt til jobcentret, UU, produktionsskolen, direktør for børn & unge mv. i et forsøg på at skaffe flere elever, desværre uden resultat. Et mål om 10-12 elever vurderes ikke at være højt sat, alligevel vurderes det pt. at være urealistisk. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at vi bliver nødt til at lukke tilbuddet om HF-enkeltfag i Odder allerede fra sommeren 2017. Vi har otte elever på anden årgang, som vi forventer starter i Skanderborg i stedet.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter udviklingen i elevtallene i Odder og beslutter fremtiden for HF-enkeltfag i Odder fra sommeren 2017.

Drøftelse

RC fortalte om baggrunden. Der er pt. ingen potentielle ansøgere til HFE i Odder. Vi har haft kontakt til alle de samarbejdspartnere, vi har i Odder, men der er ikke umiddelbart noget grundlag.

SM fortalte kort om baggrunden for udbuddet af EUX i tilknytning til gymnasiet i Odder.

HJM nævnte kulturen/traditionen i Odder, hvor man i høj grad vælger STX. RC fortalte, at der løbende forsøges at skabe en fælles kultur blandt eleverne på Campus i Odder.

Hvis vi skal have et tilbud, der fungerer i Odder, er det nødvendigt, at vi som uddannelsessted får lov at komme ud og fortælle om vores tilbud i grundskolen.

KKJ anførte, at man også på et tidspunkt må kigge på rentabiliteten ved Campus Odder på længere sigt. SM fortalte, at den forberedende ungdomsuddannelse også kan komme til at spille en rolle for mulighederne i Odder.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede at flytte alt aktivitet på HF-enkeltfag til Skanderborg fra august 2017.

c) Midler fra Erasmus til internationalisering

Sagsfremstilling:

Vi har søgt om midler fra Erasmus til gennemførelse af tre ugers ophold i Europa inkl. en uges praktik samt lærerudveksling. Vi har modtaget tilsagn om det fulde søgte beløb, samlet: 73.168 € (svarende til ca. ½ mio. kr.). Beløbet skal anvendes i løbet af de kommende to år.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om elevopholdene. Midlerne gør, at vi kan sende elever afsted på nogen meget billige internationaliseringsophold til eksempelvis Irland.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Gymnasireformen – status på HF og HHX

Sagsfremstilling:

På begge uddannelser er der nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet særligt med reformen og på at sikre en god forankring i lærergrupperne. Der har på begge uddannelser været afholdt planlægningsdage for hele lærergruppen, hvor underviserne i detaljer har planlagt grundforløb, struktur over alle årene, fagligt indhold mv. Se også bilag 5d1 og 5d2.

Vores fælles internationaliseringskoncept på tværs af uddannelserne har været drøftet med henblik på at afveje fordele kontra ulemper. Uddannelsesledelsen er enig om, at fordelene er større end ulemperne og ønsker at fortsætte med et fælles internationaliseringskoncept også efter reformen.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om status for arbejdet. Det er et arbejde, der kræver mange kræfter og megen energi. Vi bruger også megen energi på at sikre tryghed på trods af skiftet tre måneder inde i skoleåret. Vi har tilmeldt os et forløb med "Netværket" for at forsøge at skabe tryghed og sammenhæng for eleverne. Der vil være meget tværgående arbejde allerede fra starten. Begrebet karrierelæring tages op på et senere møde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Opfølgingsplan, medarbejdertilfredshedsmåling (MTU)

Sagsfremstilling:

Via Samarbejdsudvalget (SU) er der vedtaget følgende opfølgingsplan på MTU:

1. Lønpolitik/lønproces skal kigges igennem og revideres. RC tovholder.
2. Ventilationen – der skal ses herpå og forbedres i det omfang det er muligt inden for vores økonomiske rammer. RC/Pedel tovholder.
3. Lærerforberedelsen/lærerværelset: der skal ryddes op, og der skal ske udsmykning i form af blomster mv. Der må ikke spises i lærerforberedelsen. LE/THN tovholder.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om opfølgingsplanen.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f) Det studieadministrative system Lectio og erhvervsuddannelserne

Sagsfremstilling:

Den første erhvervsskole (Knord) er nu overgået til fuld studieadministration via Lectio på erhvervsuddannelserne og det gamle system (Easy) er lukket. Vi har kontakt med Lectio for også at overgå snarest muligt, således vi kan lukke Easy. En lukning af Easy vil indebære en administrativ effektivisering samt en økonomisk besparelse i form af sparet licens.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

Vi skifter til Lectio på mandag den 26.6.2017. Det vil sige, at alle uddannelserne er på Lectio. Eneste resterende del er praktikdelen, som fortsætter på Easy-P.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g) Ny Forberedende Uddannelse (FGU)

Sagsfremstilling:

Politikerne er pt. i forhandling om den nye Forberedende Uddannelse (FGU). Vi har løbende været i dialog med både Skanderborg og Odder kommuner om den fremtidige tilrettelæggelse af tilbuddet i de to kommuner. Status gives på møde.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

SM fortalte, at hun antager, der vil være behov for at undersøge en lang række områder, før man fra politisk hold kan træffe en beslutning om et tilbud. RC håber, at det kan blive en del af en campus løsning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

h) Rengøringen

Sagsfremstilling:

Skolen har pt. rengøringen i udbud. Planen er, at vi laver en ny kontrakt med et rengøringsfirma gældende fra 1. oktober 2017. Vi har siden 1. december 2016 haft en kortvarig kontrakt med et nyt rengøringsfirma, da vi opsagde det gamle firma pga. utilfredsstillende varetagelse af opgaven. Også med det nye, midlertidige rengøringsfirma har vi imidlertid oplevet store udfordringer med for lavt rengøringsniveau flere steder på skolen.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC gav status på den gennemførte udbudsrunde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6: Status med rapportering samt plan for arbejdet i Lokalt Uddannelsesudvalg det kommende skoleår

Sagsfremstilling:

På møderne i år har der særligt været drøftet nedenstående temaer:

- EUD-reformen – særligt vægt på markedsføring
- AUB-midler
- Lokal undervisningsplan

Emner for det kommende år med særligt fokus:

- Gøre lokal undervisningsplan operativ
- Fokus på erhvervsliv og internationalisering
- Virksomhedsbesøg/praktik for elever og undervisere
- Detailelever skal have mere fokus på specialforretninger (status)
- Markedsføring
- Årshjul

På bestyrelsesmødet præsenteres årshjulet for det kommende skoleår.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

MJ fortalte om LUU's opgaver og funktion. Årshjul for udvalget blev uddelt.

MJ er glad for, at der er godt udbytte af de forskellige tiltag på området. Hun fortalte om emnerne for møderne i LUU i det forløbne år.

MJ forventer, at samarbejdet mellem skolen og erhvervslivet med den nye ledelse kan udbygges og forbedres betydeligt.

Der er i de foregående skoleår indhentet AUB-midler til bl.a. LOP-arbejdet. Vi håber at få omkring 230.000 kr. til markedsføring og prakticarbejdet – ansøgning hertil vil ske i september 2017.

Stort fokus på virksomhedsbesøg, herunder udbygning af samarbejdet, så virksomhederne kommer ind til os også og i højere grad får indblik i, hvordan de kan bruge os – og eleverne får større viden om, hvad de rent faktisk ønsker.

Der er tæt kontakt med erhvervsrådene i Odder og Skanderborg.

SM synes, det er dejligt, at vi har fået vores LUU op at stå og fungere så tilfredsstillende som tilfældet er i dag.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7: Status efter dommen i sagen anlagt af Henrik Hauge (*Lukket punkt*)

Sagsfremstilling:

Den 15. juni falder der dom i sagen anlagt af Henrik Hauge. På mødet gives en status på dommen og konsekvenserne for skolen.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter punktet og tager meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede punktet og tog meddelelsen til efterretning.

Ad 8: Meddelelser – Dimissioner

Sagsfremstilling:

I Odder afholdes dimission den 22. juni fra 15.00. I Skanderborg er der dimission den 23. juni 2017 kl. 14.00 – 16.30. Medlemmer af bestyrelsen er meget velkommen til at deltage. Tilmelding via Gitte Jensen, gje@scu-campus.dk.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager meddelelsen til efterretning.

Drøftelse

SM opfordrede til at deltage, hvis man har muligheden. Orientering om legaterne, der uddeles.

Beslutning

Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning.

Ad 9: Eventuelt

RLL fortalte, at elevrådet pt. arbejder på en række kampagner under temaet "Dyrk fællesskabet".

PØ fortalte, at et stigende antal universiteter begynder at stille adgangskrav på en lang række uddannelser. Rektor og prorektor kommer på besøg på skolen i efteråret.

Ad 10: Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 10.

SM var tilfreds med fremmødet generelt.

Bilagsoversigt:

Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmøde 29. marts 2017
Bilag 3a	Digitaliseringsstrategi på SCU
Bilag 3b	Årshjul markedsføring
Bilag 4	Forecast 2018-2020
Bilag 5d1	Rammerne for det nye HF
Bilag 5d2	Rammerne for det nye HHX
Bilag 10	Fremmødeprotokol