

REFERAT

Bestyrelsesmøde

16. marts 2017

Til stede:	Astrid Dahl, formand Lotte Nowack, Roskilde kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Christian Anders Torp Hansen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Bjarne Andersen, Køge Kommune
Mødeleder:	Astrid Dahl, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Lars Bretlau

Administrationschef Niels Strunge og statsautoriseret revisor Søren Jensen (Deloitte) deltog i den første del af mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Astrid Dahl bød velkommen til alle. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2016	Referatet blev underskrevet.
3. Godkendelse af årsrapport 2016	Bilag: Årsrapport 2016 Bilag: Protokollat til årsrapport 2016 Bilag: Udkast til bestyrelsens stillingtagen Bilag: Udkast til bestyrelsestjekliste

Bilagene blev fremlagt af Søren Jensen, som fremhævede at rapporterne var anmærkningsfrie.

Samarbejdet med VUC Roskilde havde været upåklageligt.

På forespørgsel fra Astrid Dahl bemærkede Søren Jensen, at VUC Roskilde fortsat stod finansielt stærkt, hvis der skal foretages nye investeringer.

Astrid Dahl og den øvrige bestyrelse udtrykte tilfredshed med resultatet og med skolens medarbejdere og ledelse.

Dagsorden	Referat
	<p>Bestyrelsen godkendte, at Astrid Dahl fik fuldmagt til at underskrive en bemyndigelseserklæring til indberetninger til ministeriet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.</p>
4. Aktivitetsopfølgning 1. kvartal 2017- beregnet	<p>Bilag: Aktivitetsoversigt VUC Roskilde 1. kvartal 2017</p> <p>Niels Strunge gennemgik hovedpunkterne i bilaget:</p> <p>Med enkelte små udsving følger aktiviteterne det budgetterede. Niels Strunge bemærkede dog, at aktivitetsopfølgningen for 1. kvartal 2017 traditionelt var behæftet med usikkerhed, fordi den elev-og kursisttilmeldingerne i 3. kvartal 2017 har langt større vægt i forbindelse med opstarten af et nyt skoleår.</p> <p>Videre kunne oplyses, at tilmeldingerne pr. den 15. marts 2017 til HF2 var 56 elever mod 57 det foregående år.</p> <p>På spørgsmål fra Christian Anders Torp Hansen kunne Niels Strunge oplyse, at udviklingen fortsat er positiv med fastholdelse inden for HF2, fordi skolen har etableret en pædagogisk Task Force.</p> <p>I forlængelse heraf anerkendte Sami Stephan Boutaiba indsatsen med det pædagogiske arbejde på HF2 i relation til fastholdelsen.</p> <p>På spørgsmål fra Lotte Nowack kunne Niels Strunge oplyse, at e-learning på HF fortsat var i vækst på trods af taksameterreduktioner.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p>
5. Udbud af uddannelser. Udbud af HF samt anbefalinger fra Stefan Hermann og ekspertudvalget om forberedende uddannelse til ungdomsuddannelserne.	<p>Bilag: Bedre veje til en ungdomsuddannelse.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for punkterne.</p> <p>HF.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist informerede om, at i alt 12 skoler havde ansøgt Region Sjælland om HF2. 4 skoler havde ansøgt i VUC Roskildes udbudsområde.</p> <p>Forvaltningen i Region Sjælland har udvirket en analyse af, hvilke borgere der søger HF2 i regionen samt en analyse og vurdering i forhold til de 12 ansøgere, målt op i forhold til, at der er ledig kapacitet på HF i området, at eksisterende udbydere ligger tæt på transportmuligheder, at de ansøgende erhvervsskoler ligger tæt på de nuværende udbydere og at hf fortsat er en almengymnasial uddannelse, ikke en erhvervsrettet. Dorthe Jensen Lundqvist har indgivet høringssvar til erhvervsskolerne, forvaltningen samt sendt mail til de 41 regionsrådspolitikere.</p> <p>Regionsrådet behandler ansøgningerne i løbet af foråret 2017, hvorefter de</p>

Dagsorden

Referat

videresendes som en indstilling til ministeriet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Anbefalinger fra Stefan Hermann og ekspertudvalget om forberedende uddannelse til ungdomsuddannelserne.

Indledningsvis oplyste Dorthe Jensen Lundqvist, at Kommunernes Landsforening (KL) var fremkommet med en rapport ca. 14 dage forinden, som havde mange sammenfald med Stefan Hermann og ekspertudvalget om forberedende uddannelse til ungdomsuddannelserne.

Herefter gennemgik Dorthe Jensen Lundqvist de mange centrale hovedpunkter i udvalgets arbejde med tilhørende mulige økonomiske og praktiske konsekvenser for VUC Roskilde.

Videre kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at regeringen vil præsentere sit udspil i slutningen af marts eller begyndelsen af april 2017.

Efter en længere drøftelse ønskede bestyrelsen, at punktet bliver sat på dagsordenen til næste møde eller på det kommende bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med bemærkning om, at Dorthe Jensen Lundqvist oplæg skulle fremsendes til medlemmerne, når referatet blev udsendt. Der henvises således til denne powerpointpræsentation for yderligere information om indholdet af præsentation og drøftelser.

6. Bygninger – Campus Køge.

Bilag: Indstilling

Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik indstillingen.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til og enighed i ledelsens holdninger og initiativer og fastlog, at VUC Roskilde fortsat sigter mod Campus Køge, da det med den forberedende uddannelse i én institution bliver endnu mere vigtigt, at vi ligger i campus, så vi har kort og hurtig adgang til erhvervsskoler, produktionskole og videregående uddannelser.

På baggrund af drøftelserne under punkt 5 sammenholdt med indstillingen besluttede bestyrelsen at stille bygningsplanerne i bero indtil en nærmere afklaring med den vedtagne lovgivning og med efterfølgende mulige konsekvenser.

Bestyrelsen besluttede videre, at dette punkt skal drøftes på det kommende bestyrelsesseminar.

7. Innovations Camp den 5. april 2017 for besty-

Bilag: Dagsorden for innovationscamp den 5. april 2017

Dagsorden	Referat
relse, ledelse og invite-rede medarbejdere og kursister	<p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik kortfattet programmet for innovation-campen – og oplyste om, hvilke eksterne interviewpersoner, der var lavet aftale med.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig til mødet med kursister, medarbejdere og den samlede ledelse.</p>
8. Tilbudsplan	<p>Bilag: Tilbudsplan</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik kortfattet de nye tiltag på uddannelses-retningerne for 2017-2018.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
9. Meddelelser – ETU – resultat og opfølgning	<p>Bilag: ETU-resultat 2016-2017</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for resultaterne af ETU-undersøgelsen. Sammenlignet med den forrige undersøgelse var VUC Roskilde stort set gået frem på alle områder, hvilket var meget tilfredsstillende.</p> <p>I forhold til målene var disse dog ikke helt opnået, men VUC Roskilde var kommet langt.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og tog redegørelsen til efterretning.</p>
10.Eventuelt	<p>Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at VUC Roskilde havde ansat Preben Kærsgaard Philipson som afdelingschef og uddannelsesleder i Køge med tiltrædelse pr. den 1. april 2017.</p> <p>Videre blev der udleveret et papir med faglige forkortelser inden for VUC sektoren. Denne vil også blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne i digital form.</p>
11.Møderække	<p>Bestyrelsesmøder i 2017 – oplæg til møderække</p> <ul style="list-style-type: none">• Innovations Camp onsdag den 5. april, 15.00 – 18.00• Torsdag den 8. juni, heldagsseminar, program udsendes senere• Tirsdag den 19. september, 17.00 – 19.00• Torsdag den 7. december, 17.00 – 19.00