

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 39 d. 23. september 2013

Fraværende: Roger Buch og Marianne Carøe. Til mødet var vicerektor Morten Caspersen inviteret.

Pkt. 1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt, dog ikke underskrevet. Dette vil ske på møde nr. 40 d. 7. nov. 2013.

Der var ingen kommentarer til dagsordenen.

Pkt. 2. Resultatløn: Indsatsområder 2013-14

Ad 1. Effektiv institutionsdrift

Revisionens definition af "effektivitet" i forbindelse med effektiv institutionsdrift skal præciseres. Karsten har fået bemyndigelse til at godkende en sådan præcisering. Derudover blev punktet ikke ændret.

Ad 2. Kvalitetsplan

Det skal stå i kontrakten, at det i forbindelse med udviklingen af kvalitetsplanen skal blive muligt *kvantificerbart* at måle medarbejdertrivsel osv.

Mindst 60 % af strategierne skal være kvantitativt målbare.

Ad 3. It-pædagogisk strategi

Pkt. 1 skal omformuleres til: "Der foreligger i løbet af kontraktperioden en it-strategi, som rummer konkrete anvisninger på de væsentligste programmer for de forskellige fagområder..."

Endvidere skal pkt. 4 indeholde en plan for en *kvantitativ* evaluering af strategien i foråret 2015.

Sluttelig tilføjes en evalueringsmetode: "Den i pkt. 3 omtalte evaluering skal vise, at mindst 80 % af lærerne finder de konkrete initiativer, de har været en del af, relevante for deres undervisning og arbejdssituation."

Ad 4. Studieretningstuning

Pkt. 1 slettes, og de to resterende indikatorer vægtes herefter ligeligt.

Endvidere tilføjes til pkt. 1 (tidligere pkt. 2): "mindst et forløb pr. klasse *pr. år*".

Den eksisterende evalueringsmetode udskiftes med to andre:

- Der foretages en kvantitativ undersøgelse af studieplanerne med henblik på afklaring af pkt. 1 (tidligere pkt. 2).
- Der foretages en kvalitativ undersøgelse af dagsordener og mødereferater med henblik på afklaring af pkt. 2 (tidligere pkt. 3).

Ad 5. Indsats mod frafald (obligatorisk)

Ikke alle indikatorerne vægtes lige som oprindeligt foreslået. I stedet vægtes indikatorer 1-3 lige, mens indikator 4 tæller 60 %.

I indikator 4 præciseres frafald i forhold til frafald, omvalg og tilgang, hvilket skal danne udgangspunkt for en kvantificerbar indikator a la det første indsatsområde vedr. effektiv institutionsdrift. Karsten Pedersen bemyndiges til at godkende en sådan præcisering.

Ad. 6. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid (obligatorisk)
Indikator 1 omformuleres: ...”Dialoggruppen skal efter 1. marts 2014 kunne præsentere universelle principper for arbejdstilrettelæggelsen efter devisen ’Work smarter, not harder’, hvilket vil sige, at principperne skal være nyttige for alle skolens lærere.”

Følgelig tilføjes en evalueringsmetode: ”Der foretages en kvalitativ undersøgelse af de i indikator 1 omtalte princippers universalitet.”

Indikator 2 slettes.

Indikator 3 og 4 lægges sammen.

De resterende to indikatorer vægtes ligeligt.

Pkt. 3. Mødeplan for foråret 2014

20. februar 2014	(PR-møde)
19. marts 2014	(Regnskabsmøde)
11. juni 2014	(Sommermøde)

Pkt. 4. Eventuelt

AC orienterede om det forestående valgmøde og forløbet omkring deltagelse af Daniel Carlsen fra Danskernes Parti. Herefter havde bestyrelsen en uformel debat herom.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 7. november 2013




Karsten Pedersen, formand



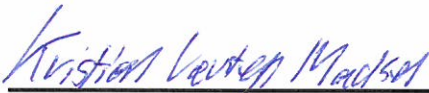
Roger Buch



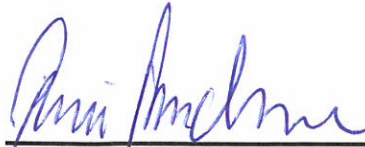
Alice Mølbæk



Hanne Reno Ernsten



Kristian Lausten Madsen



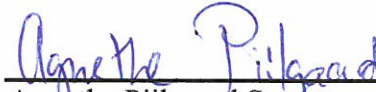
René Skjøde Andersen



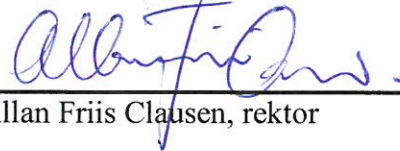
Marianne Carøe



Per Henriksen



Agnetha Piilgaard Sørensen



Allan Friis Clausen, rektor