

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 31. maj 2022 kl. 16.00

I forbindelse med mødet serveres sandwicher eller lignende

Eventuelle afbud til pr@nakskov-gym.dk senest mandag den 30. maj kl. 10.00

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Morten Pape Nielsen, Betina Siegvardsen, Morten Nielsen, Nicolai Privrat, Anders Peter Koch Hansen, Karoline Follemand Nielsen, Malou Battersby Sekula</p> <p>Under punkt 4., 5., 6. og 7. deltager tillige uddannelsesleder Thomas Krag</p>	<p><i>Fraværende:</i> Uffe Stein</p>
---	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 15. marts 2022	Udsendt den 22. marts		Der har ikke været bemærkninger til referatet.
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01, 02		Bestyrelsen tog både budgetopfølgning og likviditetsoversigt til efterretning. Rektor gjorde opmærksom på, at økonomien

			er strammere i 2022 end forrige år.
3. Finansiell risikostyring	03	Rektor har pligt til at orientere bestyrelsen om institutionens strategi for finansiell risikostyring ved det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsens funktionsperiode.	Rektor orienterede om, at finansieringen af NGHf ikke gav anledning til handlinger. Bestyrelsen godkendte skolens strategi for finansiell risikostyring.
4. Kvalitetsindsatsen	04, 05	Læseanbefaling i bilag 04: s. 26 og frem Læseanbefaling i bilag 05: s. 4-9	Uddannelsesleder Thomas Krag gennemgik hovedpunkterne. STUK havde oprindeligt varslet tilstedeværelse ved mødet. Skolen har ikke modtaget nye datoer fra STUK, men skolens ledelse fastholder planen for afrapportering. Bestyrelsen får medio august tilsendt ledelsens udkast til elektronisk høring.
5. Ledelsens selvevaluering	06		Bestyrelsen fandt, at der blandt målsætningerne skulle føjes et punkt om det fysiske miljø i afsnittene. Rektor tilføjer punktet og beder lærere og elever om midlertidigt at supplere undervisningsmiljøudvalget med et par ekstra medlemmer.
6. Studie- og ordensregler	07	Revideres, så sanktioner i forbindelse med plagiat fremstår tydeligere. Kun det med rødt er nyt.	Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede ændringer.
7. Samarbejdet med CELF	08, 09, 10	Læsevejledning:	Rektor gennemgik skitserne til campusklasser. NGHf og CELF

		<p>Vent med at kigge på Campus Science og Campus Sprog til mødet.</p> <p>Læs kun det med rødt i økonomioversigten.</p>	<p>havde håbet på sparring med STUK inden bestyrelsesmødet, men skolerne har endnu ikke modtaget svar på deres henvendelse af 6. april 2022. Bestyrelsen fandt, at ledelsen kunne arbejde videre med forslaget.</p> <p>Rektor fremlagde beregninger, der viste, i hvilke situationer realiseringen af forslagene ville give underskud eller overskud. Bestyrelsen fandt, at campusklasserne til sin tid kun skal oprettes, hvis oprettelsen ikke medfører tab.</p>
8. Kønssammensætningen i bestyrelsen		Skolen indberetter hvert år antal mænd og kvinder i bestyrelsen.	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Orientering fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> a. Generalforsamling i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening b. Maribo-Nakskovmøde 	<p>Ad a.: Både formand og næstformand er forhindret i at deltage.</p> <p>Ad.: På mødet havde bl.a. skolernes markedsføring været drøftet.</p>
10. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Erhvervs- og uddannelsesmesse 9.11. b. MakerSpace c. Hjemmesiden d. Personalesituation 	<p>Ad a.: Arrangementet er i sin vorden, men tegner til at blive omfattende.</p> <p>Ad b.: Rektor orienterede om, at der etableres MakerSpace i afsnit 5. Betina supplerede med at gøre rede for mulighederne.</p> <p>Ad c.: Rektor gjorde opmærksom på, at hjemmesiden er kilde til en del irritation.</p>

			<p>Problemerne søges løst snarest muligt, nogle med det samme, andre efter sommerferien.</p> <p>Skolens facebookside fungerede efter bestyrelsens opfattelse godt.</p> <p>Ad d.: Skolen har ansat de nødvendige lærere til skoleåret 2022-2023.</p>
11. Orientering fra elevrådet			<p>Elevrådet vil efter sommerferien øge indsatsen for at komme til at fungere bedre.</p>
12. Eventuelt			<p>Formanden spurgte til, om nogen i bestyrelsen havde kendskab til skolekulturelle udfordringer á la Herlufsholm.</p> <p>Det var der ikke nogen, der havde.</p>
13. Næste møde		Tirsdag den 13. sep. kl. 16.00	