

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 25. februar 2020 kl. 16.00-19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)

Jens Holbech (JH),

Claus Lykkegård Due (CD)

Per Bhutho (PB)

Thomas Juul Andreassen (TJ)

Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg (RL),

Anne Gulbech (AG)

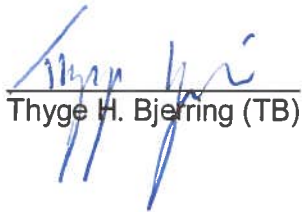
Carsten Myllerup (CM)

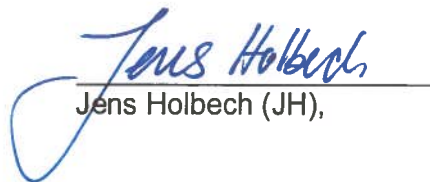
Michelle Østergaard Tovgaard (MT)

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde. Se bilag 1.	Godkendt.
2	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
3	Valg af næstformand.	Jens Holbech bliver valgt til ny næstformand.
4	Bestyrelsens vedtægter. Se bilag 2. Bemærk ændringer med rødt.	De foreslåede ændringer vedtages. Vedtægterne sendes til godkendelse i Undervisningsministeriet.
5	Bestyrelsens forretningsorden. Se bilag 3. Bemærk ændringer med rødt.	De foreslåede ændringer vedtages.
6	Orientering om kapacitet og elevfordeling.	HA orienterer bestyrelsen om kapacitet og elevfordeling. Vi aftaler at sende ekspertgruppens rapport ud med referatet.
7	Status på de pædagogiske indsatser. Orientering ved HA, herunder, <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikringssystem – tæt på undervisningen. Se bilag 4 • Læseprojektet – faglig læsning • Passion for at skabe med ny teknologi 	HA orienterer om de pædagogiske indsatser på Rosborg i indeværende skoleår. Bestyrelsen påpeger, at kommunikationen ang. formålet med kvalitetssystemet er vigtigt.

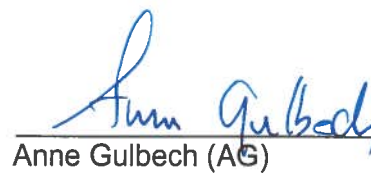
	<ul style="list-style-type: none"> • HF, herunder PP-forløb og SSO • De digitale, innovative og globale kompetencer (pædagogisk dag) 	
8	Globalt fokus i sproglige studieretninger. Orientering ved HA.	HA orienterer om et muligt globalt fokus i de sproglige studieretninger. Bestyrelsen vedtager at ledelsen kommer med et detaljeret oplæg i maj til strategidagen.
9	Orientering om tilsyn. Se bilag 5a og 5b.	HA orienterer ud fra bilagene. Bestyrelsen vedtager at få præcise data frem til næste bestyrelsesmøde ift. de udsendte papirer fra UVM. Bestyrelsen ønsker at se UVM prognoser set i forhold til de faktiske tal fra Rosborg, og en specifikation af indikatorerne på side 8 i bilag 5a.
10	Nyt fra: <ul style="list-style-type: none"> a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> e. Formanden har været udsat for phishingmail, bestyrelsen bedes være opmærksomme. f. Ingen kommentarer g. Eleverne fortæller om elevrådsbestyrelsens 12-12 møde med ledelsen. Martin 2e starter i bestyrelsen i marts 2020 h. Ledelsen udmelder ansøgertal i næste uge.
11	Eventuelt	

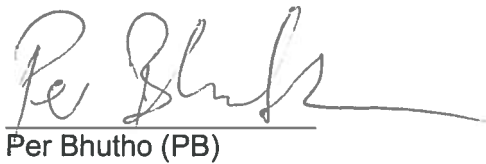
Underskrifter


Thyge H. Bjerring (TB)


Jens Holbech (JH)


Carsten Myllerup (CM)


Anne Gulbech (AG)


Per Bhutho (PB)

Thomas Juul Andreasen (TJ)


Gitte Frederiksen (GF)
(Ikke tilstede)