

Bestyrelsesmøde 30. september 2014 kl. 16-19

Deltagere: Hans Ole Sørensen, Henrik Andreasen, Lise Damsbo-Andersen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen, Morten Schrøder Hansen og Michael Levy Bruus
Afbud: Amanda Ejgren

		Opfølgning
0	Rundvisning på MG	
1	Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 14. august 2014 Beslutning Referatet blev godkendt	
2	Godkendelse af dagsorden Beslutning Dagsordenen blev godkendt	
3	Meddelelser Bestyrelsesformand <ul style="list-style-type: none"> - Gå-hjem mødet <i>Styrk samarbejdet i bestyrelsen</i> arrangeret af bestyrelsesforeningen og Rektorforeningen den 17. september - Strategiseminar den 17. november - Vicerektor Wenche Melchiors fratræder 31. december 2014 Rektor <ul style="list-style-type: none"> - MG's studieretningsudbud i 2015-16 er uforandret - Status på MG - Videoovervågning af brandtrapperne ved C- og D-bygningen - Episoder i D-bygningen den 12. september - Forslag til finanslov for 2015 (FFL15) 	
4	Valg af Næstformand Sagsfremstilling På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skal vælges en næstformand for bestyrelsen Planmæssige forhold <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Høring/Udtalelse Der skal tages stilling til <ul style="list-style-type: none"> - Indstilling. Det anbefales, at bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen	

	<p>Bilag</p> <p>-</p> <p>Beslutning</p> <p>Lise Damsbo-Andersen blev valgt som næstformand</p>	
5	<p>Studie- og ordensregler</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>MG skal have nye studie- og ordensregler.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Det er bestyrelsen som vedtager skolens studie- og ordensregler. Forslaget har været hørt i PR og i elevrådet</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til Forslaget (jf. bilag)</p> <p>Indstilling</p> <p>Formanden anbefaler, at de nye studie- og ordensregler med tilhørende procedure bliver gældende fra 1. oktober 2014</p> <p>Bilag</p> <p>5.1 Studie- og ordensregler</p> <p>Beslutning</p> <p>De nye studie- og ordensregler blev godkendt og bliver gældende per 1. oktober 2014</p>	
6	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Budgetopfølgningen per 31. august 2014 giver ikke anledning til bekymring. Skolen har en sund økonomi og forventer fortsat at komme ud af finansåret 2014 med et overskud</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>-</p> <p>Indstilling</p> <p>Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag</p> <p>6.1 Budgetopfølgning januar-august 2014</p> <p>Beslutning</p> <p>Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. For resten af 2014 rapporteres som hidtil, men fra 2015 vil afrapporteringen følge bestyrelsens beslutning om periodisering og nøgletal. Der opfordres til, at faggrupperne bruger de afsatte ressourcer på undervisningsmiddelkontoen.</p>	
7	<p>Vision og strategi for MG 2015-17</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Arbejdet med at udvikle MG's visions- og strategi 2015-17 indledes med en diskussion af skolens værdier. Hvilke værdier skal MG være kendt for?</p>	

	<p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Høring/Udtalelse - <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsens input til skolens værdier</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 7.1 Rektors oplæg ved forældremødet den 11. september 2014 (til inspiration)</p> <p>Beslutning Den af rektor skitserede plan følges. Ved bestyrelsesseminaret kan der inviteres gæster, men der vil ikke blive inviteret foredragsholdere. Rektor skal tilvejebringe det nødvendige materiale.</p>	
8	<p>Resultatlønskontrakt</p> <p>Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med skolens rektor. De nærmere retningslinjer er beskrevet i brev fra ministeriet af 27. juni 2013</p> <p>Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten for skoleåret 2014-15 skal være indberettet til ministeriet senest den 15. november</p> <ul style="list-style-type: none"> Økonomi - Høring/Udtalelse - <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling Formanden bemyndiges til at forhandle resultatlønskontrakten med rektor ud fra de af bestyrelsen vedtagne målsætninger</p> <p>Bilag 8.1 Oplæg til resultatlønskontrakt</p> <p>Beslutning Resultatlønskontakten blev godkendt efter nogle mindre justeringer.</p>	
9	<p>Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 1. halvår 2015</p> <p>Mødedatoer: 27. januar 24. marts 26. maj</p>	
10	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Renovering af bygninger Vision og strategi Budget 2015 Politik for ikke-forbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen</p>	

11	Information fra bestyrelsesmødet	
12	Eventuelt	