

Til stede: Bjarne Wahlgren, Liss Kramer Mikkelsen, Hanne Feld, Torben Ankerberg, Thorkild Baltzer, Charlotte Dyveke Knudsen og Anne Sørensen

Afbud: Jeanette Sønder

Andre deltagere: Bent Thomsen (organisationschef) og Jens Bernhart (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober

Referat blev godkendt.

3. Meddelelser

Anne Sørensen:

- Nyansættelser: Der er ansat ny uddannelseschef, som tiltræder 1. januar. Han kommer fra et privat gymnasium, hvor han har været ansvarlig for bl.a. kvalitetsudvikling og evalueringsindsats. Han læser master i læring og didaktik. Torben Ankerberg har været med i ansættelsesudvalget. Bestyrelsen modtager den nyansatte uddannelseschefs CV. Der er endvidere ansat tre nye studievejledere. Det forventes, at der bliver brug for 1 årsværk på både HF og AVU til januarhold.
- Økonomi og regnskab: Økonomien ser ud som forventet og som meddelt på sidste bestyrelsesmøde. Institutionen er i gang med at forberede arbejdet med ressourceregnskab og skabe sammenhæng mellem den finansielle rapportering, ressourceregnskab og udviklingsplan og rapport.
- Eksterne netværk: Tirsdag den 8. december evalueres det hidtidige kompetencenetværk, som afløses af VEU-centrene fra 1. januar 2010. Mht. VEU-centre: Der er ikke kommet en officiel udmelding på fordeling på VEU-centre endnu. Den afventes med spænding. Der er på landsplan afsat 60 mio. kr. for perioden 2010-2012. Bestyrelsesmedlem Hanne Feld fra erhvervsskolesektoren undersøger nærmere, hvordan erhvervsskolerne forholder sig til fordeling af skolerne i regionen. VUC Lyngby vil følge deres indstilling til samarbejdet.
- De samarbejdende skoler fra kompetencenetværket fortsætter samarbejdet i et nyt HRD projekt finansieret af EU socialfond.
- Eksterne undersøgelser: Center for Ungdomsforskning er i gang med at undersøge hvordan hf-studerende oplever HF på VUC. Lars Klewe, DPU, er i gang med ny undersøgelse af overgangsfrekvens for bl.a. enkeltfags-hf. Den viser, at 36 % af de studerende på mellem-lange videregående uddannelser og 20 % af studerende på lange videregående uddannelser har enkeltfags-hf som baggrund.
- IKV evalueres for UVM. Anne Sørensen deltager i fokusgruppe.
- VUC Lyngby har afholdt AVU lærermøde vedrørende evaluering af AVU-reformen. Implementering af reformen går godt.
- Anne Sørensen har meddelt Region Hovedstaden, at VUC Lyngby har kapacitet til nyoptag på 3 2-årige hf-klasser fra august 2010.
- Fremover vil kvartalsrapportering foreligge i samme format som årsregnskab
- I samarbejdsudvalg udarbejdes underpolitikker til personalepolitik på områderne kommunikation, krisepolitik og seniorpolitik. De færdige forslag forelægges bestyrelsen.

-

Bjarne Wahlgren:

- Da en VUC-bestyrelses funktionsperiode er fra kommunevalg til kommunevalg, vil formanden bede om, at der skrives til de udpegningsberettigede parter efter nytår med henblik på nyudpegnning af bestyrelsens medlemmer. Nykonstituering sker efter den 1. maj efter et kommunevalg.
- I forhold til bestyrelsens årshjul og punkter til december-mødet: Fastlæggelse af strategiplaner, mål og indsatsområder har fundet sted allerede på sidste møde. Justering af personalepolitik står efter planen på decembermødet også, men processen i samarbejdsudvalget er ikke tilendebragt. Den udvidelse af den eksisterende personalepolitik, som Anne Sørensen har orienteret om, vil blive taget op i bestyrelsen.

4. Referatopfølgning

Undersøgelse af lejemål, resultatlønskontrakt samt budget for 2010 er på dagsordenen for dette møde. Der er således fulgt op på referatet fra sidste møde.

5. Kursistevaluering (bilag udsendt)

Anne Sørensen: Det udsendte oplæg til kursistevaluering kombinerer faste punkter, som går igen år efter år af hensyn til sammenlignelighed bagud i tid, samt punkter udsprunget af udviklingsplanen, så der følges op på denne i holdevalueringen også.

Bestyrelsen drøftede det udsendte bilag.

Bjarne Wahlgren bad om, at det overvejes at indføre et element, som undersøger frafald, samt at der arbejdes videre med fleksible tilrettelæggelsesformer (f.eks. kombination mellem e-learning og den almindelige holdundervisning) for at imødekomme frafald. Det anbefales at skemaet justeres i forhold til analyserede resultater.

Charlotte Dyveke Knudsen efterspurgte muligheden for tilbagemelding på, om skemaer opleves som fleksible nok.

6. Resultatlønskontrakt for forstander jf. bemyndigelse (bilag udsendt)

Bjarne Wahlgren gennemgik oplæg til resultatlønskontrakt, herunder de valg og muligheder, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Bestyrelsen fandt det naturligt, at forstander Anne Sørensen var til stede under drøftelsen af resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen drøftede oplæg til resultatlønskontrakt og besluttede følgende:

- Perioden er normalt kursusåret 1. august til 31. juli.
- Målepunkterne evalueres første gang pr. 31. juli 2010. Målepunkt for resultatmål 1 præciseres til, at prøvefrekvensen for VUC Lyngby skal ligge på niveau eller højere end landsgennemsnittet. Målepunkt for resultatmål 2 præciseres til, at centrets lærer/kursistratio som minimum skal ligge på niveau eller lavere end sidste års. Målepunkt for resultatmål 4 præciseres, så det fremgår, at målet er efteruddannelse af lærere i metoden.
- De fire resultatmål vægtes ligeligt.

- Det fastholdes, at det er formandskabet for bestyrelsen, som bemyndiges til at evaluere graden af målopfyldelse.
- Der honoreres for merarbejde til forstander og øvrige ledere et vederlag for merarbejde for perioden 1. august – 31. december 2009 på beløbet udmeldt af Undervisningsministeriet i bemyndigelsesbrevet.

7. Overtagelse af bygning/lejemål (bilag eftersendt)

Bjarne Wahlgren gennemgik anbefalingerne i det udsendte notat vedrørende VUC Lyngbys eventuelle overtagelse af lejemålene Nybrovej 112 og Nybrovej 114.

Bent Thomsen gennemgik supplerende oversigt over ejendomsudgifterne (uddelt på mødet). Bygningstaksameter er på godt 10.000 kr. pr. årskursist, mens huslejeudgifterne for de to lejemål samlet er på ca. 12.000 kr. De samlede forventede udgifter til ejendommene er anslået til ca. 14.800 kr. pr. årskursist. På den baggrund forventes det, at der kommer et positivt udfald af UBSTs kommende analyse af betalingsevnen, idet det ene af to lejemål faktisk er uopsigeligt frem til 2016.

Der foreligger dermed et forarbejde, som det udsendte notat anbefaler, og der er aftalt indledende drøftelser af overtagelse af lejemålene med udlejer. Bestyrelsesmedlem Torkild Baltzer deltager i forhandling med udlejer, når alle informationer fra UBST foreligger.

8. Vedtagelse af budget 2010 (jf. tidligere udsendt bilag)

Bestyrelsen så med tilfredshed på det budgetterede overskud og godkendte budget 2010 (uændret i forhold til sidste møde).

9. Eventuelt (herunder mødeplan for 2010)

1. møde i uge 11, tirsdag den 16. marts kl. 17-19
2. møde i uge 19, tirsdag den 11. maj kl. 17-19
3. møde i uge 34, tirsdag den 24. august kl. 17-19
4. møde i uge 43, tirsdag den 26. oktober kl. 17-19
5. møde i uge 49, tirsdag den 7. december kl. 17-19

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift