

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 24. november 2014.

Mødet blev afholdt på afdelingen i Haderslev, Chr. X's Vej 39, fra kl. 8.00 – 10.00 i lokalet Damaskus på 4. sal.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen
Direktør

Dagsorden

1. Overholdelse af det fleksible klasseloft på 28

I henhold til § 30 b, stk. 1, i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse mv. er det en betingelse for at opnå tilskud til gymnasiale fuldtidsuddannelser, at den enkelte institution sikrer, at der maksimalt må være en gennemsnitlig klassekvotient på 28 på hvert klassetrin gældende for kursister, som påbegynder undervisningen den 1. august 2012 eller senere.

Institutionen skal på denne baggrund udarbejde en opgørelse som dokumenterer, at klasseloftet på maksimalt 28 elever overholdes. Opgørelsen skal påtegnes af institutionens revisor og godkendes af bestyrelsen inden indsendelse til ministeriet.

Opgørelsen viser, at VUC Syd for kursusåret 2014 - 2015 i alt har 316 medtællende på 1. årgang på 2-årigt hf fordelt på 11 klasser. Heraf er 10 kursister direkte omgængere fra 1. år i kursusåret 2013 – 2014, og kan derfor i henhold til reglerne på området udtages af beregningen af klassekvotienten. Den gennemsnitlige klassekvotient udgør herefter 27,8 på 1. årgang, og det fleksible klasseloft på maksimalt 28 elever er således overholdt.

Opgørelsen til ministeriet er godkendt af bestyrelsesformanden pr. mail den 15. september 2013.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.

2. VUC Syds iBook-projekt

Bestyrelsen godkendte på mødet den 24. marts 2014, sag nr. 8 på dagsordenen, at VUC Syd igangsætter et arbejde med at udvikle iBooks til iPads og opretter eget forlag, så materialerne også kan sælges til eksternt part.

Der er i vedlagte notat af 17. november 2014 redegjort for de økonomiske forudsætninger i projektet og forventet økonomi i perioden 2014 – 2017, samt de indholdsmæssige perspektiver som følge af projektet på længere sigt.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 17. november 2014 om VUC Syds iBook-projekt

Taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres løbende om udviklingen i salget af iBooks.

3. Forslag til budget 2015

Der er udarbejdet vedlagte forslag til budget for 2015. Budgetforslaget tager udgangspunkt i taksterne i finansloven for 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslag til budget 2015 godkendes.

Bilag:

- Forslag til budget 2015 af november 2014
- Orientering fra Undervisningsministeriet af 26. august 2014 om FFL 2015

Vedtaget som indstillet.

4. Status på køb af grund og etablering af innovatorium i Haderslev

Bestyrelsen godkendte på mødet den 4. september 2014, sag nr. 7, et forslag om køb af grund med henblik på etablering af innovatorium i Haderslev.

På baggrund af mailkorrespondance mellem direktion og bestyrelse den 29. oktober 2014 er der afgivet købstilbud på grund, og der er i vedlagte notat af 17. november 2014 orienteret om status i sagen, og herunder redegjort for 3 skitseforslag vedrørende etablering af innovatoriet som er vedlagt købstilbuddet.

Bilag:

- Notat af 17. november 2014 om status på køb af grund og etablering af innovatorium
- Skitsesforslag A, B og C

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.

5. Udbudsovervejelser vedrørende 2-årigt hf i 2015 - 2016

Der er i vedlagte notat af 17. november 2014 redegjort for udbudsovervejelserne vedrørende 2-årigt hf i 2015 – 2016.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 17. november 2014 vedrørende udbud af 2-årigt hf i 2015 - 2016

Taget til efterretning.

6. Gensidig orientering

Direktøren orienterede om igangværende byggeprojekter; Byggeriet i Tønder følger tidsplanen, og skrider planmæssigt frem. I Aabenraa er nedrivningen af Glødelampefabrikken afsluttet, og fundamententreprisen går nu i gang. Byggeriet i Haderslev er blandt vinderne af The German Design Award 2015. Der er prisoverrækkelse i februar 2015.

7. Mødekalender i 2015

Der foreslås følgende mødedatoer i 2015:

- mandag den 30. marts
- mandag den 22. juni
- mandag den 7. september,
- mandag den 30. november

Alle dage fra kl. 8.00 – 10.00.

Taget til efterretning.

8. Eventuelt

Intet.

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 24. november 2014



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



John Lauridsen



Marita Geinitz



Tage Petersen



Thomas Andresen



Pernille Gripping Caspersen



Alexander Mahinken Ipsen



Dorthe Madsen



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen