

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet mandag den 2. december 2013.

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. Bygningssituationen i Aabenraa

Bestyrelsen behandlede på mødet den 2. september, pkt. nr. 3, sagen vedrørende bygningsmæssige muligheder og udfordringer for afdelingen i Aabenraa, og traf samtidig beslutning om indgåelse af nyt lejemål. Der vil på mødet blive forelagt en fornyet status i sagen og redegjort for konkrete løsningsalternativer på de bygningsmæssige problemer i Aabenraa.

Bilag:

- Notat af 29. november 2013 vedrørende status på bygningssituationen i Aabenraa (udleveret på mødet)

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for realisering af et nyt alternativt løsningsforslag, som beskrevet i notat af 29. november 2013.

2. Forslag til budget 2014

Der er udarbejdet vedlagte forslag til budget for 2014. Budgetforslaget tager udgangspunkt i taksterne i finanslovsforslaget for 2014.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslag til budget 2014 godkendes.

Bilag:

- Forslag til budget 2014 af november 2013
- Orientering om FFL 2014 fra UVM af 27. august 2013

Vedtaget som indstillet.

3. Tilmeldingsstatus 2013/2014

VUC Syd udbyder i lighed med tidligere år ordblindeundervisning (obu), forberedende voksenuddannelse (fvu), almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen (hf). Hf udbydes som enkeltfag, 2-årig hf og såkaldte fag-pakker, som giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Desuden udbydes gymnasiale suppleringskurser (gsk). Efter aftale med Sønderborg Kommune udbydes voksenspecialundervisning (vsu) og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).

Oprettelsen af de enkelte fag planlægges ud fra tilmeldingen. Der vil på mødet blive fremlagt en aktuel status primo december 2013 for tilmeldingen fordelt på de enkelte tilbud.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- aktuel status primo december 2013 for tilmeldingen til kursusåret 2013/2014 (udleveres på mødet).

Taget til efterretning.**4. Overholdelse af det fleksible klasseloft på 28**

Der er med virkning fra 1. august 2012 indført en ændring af institutionsloven som medfører, at der på 2-årigt hf (og øvrige almengymnasiale uddannelser) 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 2013 - 2014 i alt har 333 medtællende kursister på 1. årgang fordelt på 13 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient udgør dermed 25,6 på 1. årgang, og det fleksible klasseloft på maksimalt 28 elever er således overholdt.

Opgørelsen til ministeriet er godkendt af bestyrelsesformanden pr. mail den 14. september 2013.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.**5. Kapacitetsfastsættelse på 2-årigt hf i 2014 - 2015**

VUC Syd har de senere år oplevet en betydelig stigning i søgningen til 2-årigt hf, og denne stigning forventes at fortsætte i de kommende år. Dette begrundes i en generel stigende søgning til VUC's tilbud, men også som en konsekvens af, at der er etableret et godt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne. Samtidig intensiveres dialogen med 10. classeskolerne. Bygningskapaciteten er også udvidet betragteligt i Sønderborg og Haderslev i disse år, hvilket muliggør et større optag.

Der er i vedlagte notat redegjort for kapacitetsbehovet på 2-årigt hf i 2014 – 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at VUC Syds kapacitet på 2-årigt hf med virkning fra kursusåret 2014 – 2015 fastsættes til i alt 26 klasser.

Bilag:

- Notat af 21. november 2013 om kapacitetsfastsættelsen på 2-årig hf i 2014 - 2015

Vedtaget som indstillet. Bestyrelsen besluttede samtidig, at sende en fornyet ansøgning til Undervisningsministeren om tilladelse til oprettelse af 2-årigt hf i Tønder.

6. Indgåelse af nyt lejemål i Sønderborg

Der er indgået aftale om et nyt lejemål på Jyllandsgade 30 i Sønderborg med virkning fra 1. oktober 2013. Der er i vedlagte notat af 21. november 2013 redegjort for, hvilke aktiviteter der flyttes fra afdelingen på Løkken til de nye lokaler.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 21. november 2013 vedrørende VUC Erhverv

Taget til efterretning.

7. Udbud 2014 - 2015

VUC Syd vil indenfor alle uddannelsesområder udbyde uddannelser som tilgodeser de behov som efterspørges af kursister. Udbuddet ved VUC Syd og markedsføringen skal derfor afspejle, at VUC Syd er en stærk og attraktiv spiller på uddannelsesområdet.

Der er i vedlagte notat redegjort nærmere for udbuddet for 2014 - 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at udbuddet for 2014 - 2015 godkendes.

Bilag:

- Notat af 5. oktober 2013 vedrørende udbud for 2014 - 2015.

Vedtaget som indstillet.

8. Strategi- og udviklingsplan for 2014 - 2016

Der er i vedlagte notat af 21. november 2013 redegjort for institutionens strategier og mål for de kommende 3 år.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslag til strategi- og udviklingsplan for 2014 - 2016 godkendes.

Bilag:

- Notat af 21. november 2013 vedrørende strategi- og udviklingsplan 2014 - 2016

Vedtaget som indstillet. På næste bestyrelsesmøde forelægges en sag, hvor der redegøres nærmere for de udefrakommende rammebetingelser, som påvirker institutionens strategiske mål.

9. Forslag om køb af kunst

Der er i vedlagte notat af 19. november 2013 redegjort for et forslag om køb af kunst til afdelingen i Haderslev.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslag om køb af kunst til afdelingen i Haderslev som beskrevet i notat af 19. november 2013 godkendes.

Bilag:

- Notat af 19. november 2013 vedrørende køb af kunst

Vedtaget som indstillet.

10. Orientering om lånefinansiering

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på arbejdet med belåning af institutionens ejendomme.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Finanspolitik for VUC Syd (eftersendt)
- Notat af 29. november 2013 om status på optagelse af lån (eftersendt)

Taget til efterretning. Forslaget til finanspolitik blev godkendt.

11. Studietur for bestyrelsen i februar/marts 2014

Som det fremgår af strategi- og udviklingsplanen for 2014 – 2016, jf. pkt. 8 på dagsorden, er et af målene i de kommende år, at få etableret en række internationale samarbejdsaftaler med partnerinstitutioner vedrørende bl.a. udvikling og medarbejder- og lederudveksling og herigennem få skabt et formaliseret internationalt netværk omkring VUC Syd.

Der er i vedlagte notat af 22. november 2013 redegjort for et påtænkt samarbejde med en skole i Indien, herunder en mulig studietur for bestyrelsen og direktionen til det sydlige Indien februar/marts 2014 med det formål at udvikle samarbejdet mellem de to skoler.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 22. november 2013 vedrørende samarbejdsaftale med skole i Indien

Taget til efterretning. Studieturen planlægges til uge 10. Alternative mål for studieturen undersøges.

12. Gensidig orientering

- Bestyrelsesbarometer 2013 – status og udviklingsperspektiver for bestyrelsesarbejdet på ungdomsuddannelsesinstitutionerne udarbejdet af DEA og Pluss Leadership (bilag vedlagt)

Taget til efterretning.

13. Mødedatoer i 2014

Der foreslås følgende mødedatoer i 2014:

- mandag den 24. marts inkl. konstituerende møde
- mandag den 26. maj
- mandag den 1. september
- mandag den 24. november

Alle dage kl. 8.00 – 10.00.

Indtil videre planlægges med møder den 24. marts og 26. maj 2014. Mødetidspunkter i 2. halvår 2014 aftales senere.

14. Eventuelt

Intet.

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 2. december 2013



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



John Lauridsen



Tove Larsen



Andrea Terp



Bente Koudal Sørensen




Mette Norman Hansen



Mikkel Vestermark Knudsen



Karl Arne Winther



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen