

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse onsdag den 16. september 2015.

Mødet fandt sted 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

Referat

1. Tilmeldingsstatus 2015 - 2016

VUC Syd udbyder i lighed med tidligere år ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), og højere forberedelseksamen (hf). Hf udbydes som enkeltfag, 2-årig hf og såkaldte hf-pakker, som giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Desuden udbydes gymnasiale suppleringskurser (GSK). Efter aftale med Sønderborg Kommune udbydes voksenspecialundervisning (VSU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU).

Oprettelsen af de enkelte fag planlægges på baggrund af tilmeldingen. VUC Syds praksis er derfor at følge tilmeldingen løbende fra primo maj måned og frem til primo oktober måned.

Der gives på mødet en orientering om den aktuelle status medio september på tilmeldingen til kursusåret 2015 – 2016.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 15. september 2015 vedrørende orientering om tilmeldingstal for 2015 – 2016 (blev udleveret på mødet)

Taget til efterretning.

2. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2015 vedlægges. Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2015

Taget til efterretning og godkendt.

3. Status på iBook-projektet

Det blev på bestyrelsesmødet den 23. juni 2015 aftalt, at der til det kommende bestyrelsesmøde forelægges en status på iBook-projektet. Der er udarbejdet en redegørelse i vedlagte notat af 7. september 2015.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 7. september 2015 vedrørende status på iBook-projektet

Taget til efterretning.

4. Ibrugtagning af det nye byggeri i Aabenraa

Opførelsen af det nye byggeri i Aabenraa skrider planmæssigt frem, og byggeriet afleveres til ibrugtagning primo november måned 2015. Umiddelbart herefter igangsættes arbejdet med en sammenbygning af det nye byggeri og den eksisterende bygning i Nygade 20, samt en gennemgribende renovering af den eksisterende bygning.

Der er i vedlagte notat af 31. august 2015 redegjort for driftssituationen i Aabenraa fra november 2015 og frem til marts 2017 samt plan for ibrugtagningen af det nye byggeri.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at den beskrevne plan for ibrugtagning af det nye byggeri i Aabenraa godkendes, og

at VUC Syd som følge heraf indgår lejeaftale vedrørende yderligere 410 kvadratmeter pavillon frem til færdiggørelsen af byggeriet i foråret 2017.

Bilag:

- Notat af 31. august 2015 vedrørende plan for ibrugtagning af det nye byggeri i Aabenraa

Vedtaget som indstillet.

5. Status på køb af grund og nyt byggeri i Haderslev

Bestyrelsen behandlede på mødet den 23. juni 2015, sag nr. 4, et forslag til køb af grund på Haderslev Havn med henblik på opførelsen af den nye bygning "Flow Factory".

Der er i vedlagte notat af 31. august redegjort for forløbet omkring køb af grund, samt resultat af licitationen på hovedentreprisen.

Indstilling:

Indstillingen fremgår af vedlagte notat af 31. august 2015.

Bilag:

- Notat af 31. august 2015 om status på køb af grund i Haderslev samt licitationsresultat vedrørende hovedentreprisen

Vedtaget som indstillet i notat af 31. august 2015 for så vidt angår 1. og 3. at i indstillingen. 2. at i indstillingen udgår.

6. Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder i 2014 – 2015

Bestyrelsen vedtog på mødet den 4. september 2014, sag nr. 10, en række resultatmål for kursusåret 2014 – 2015. Resultatmålene har dannet udgangspunkt for direktørens resultatlønskontrakt i 2014 – 2015.

Der er i vedlagte notat af 27. august 2015 redegjort for status på arbejdet med resultatmålene, herunder udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at direktørens resultatlønskontrakt for 2014 – 2015 udmøntes med 97 procent.

Bilag:

- Notat af 27. august 2015 om evaluering af arbejdet med resultatmål for 2014 – 2015 og udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt

Vedtaget som indstillet.

7. Mål og indsatsområder for kursusåret 2015 - 2016

Der er i vedlagte notat af 7. september 2015 beskrevet en række udvalgte mål og indsatsområder for kursusåret 2015 - 2016. Indsatsområderne og de tilhørende resultatmål foreslås anvendt som grundlag for direktørens resultatlønskontrakt for 2015 - 2016.

Bestyrelsen har, siden muligheden for at indgå resultatkontrakt med direktøren blev oprettet, anvendt den maksimale ramme på 160.000 kr.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at de konkrete forslag til resultatmål og indsatsområder for 2015 – 2016 godkendes,

at den økonomiske ramme for direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til den maksimale ramme på 160.000 kr. , jf. Undervisningsministeriets regler på området, og

at direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere.

Bilag:

- Notat af 7. september 2015 vedrørende resultatlønskontrakt for 2015 – 2016

Vedtaget som indstillet.

8. Låneoptagelse

Bestyrelsen blev på mødet den 30. marts 2015, sag nr. 5, orienteret om institutionens nettofinansieringsbehov ultimo 2016 ved afslutning af bestyrelsens byggeprogram. Der er tidligere modtaget lånetilsagn fra Realkredit Danmark med henblik på optagelse af yderligere realkreditlån. Der er i vedlagte notat af 7. september 2015 redegjort for et forslag til yderligere låneoptagelse, samt de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Indstilling:

Indstillingen fremgår af vedlagte notat af 7. september 2015.

Bilag:

- Notat af 7. september 2015 vedrørende optagelse af realkreditlån

Vedtaget som indstillet i notat af 7. september 2015.

9. Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget for VUC Syd har senest holdt møde den 24. august 2015. Der vedlægges referat af mødet.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Referat af møde i uddannelsesudvalget den 24. august 2015

Taget til efterretning.

10. Overholdelse af det fleksible klasseloft på 28 (udsendt som tillægsgagsorden)

I henhold til § 30 b, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale 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 2015 - 2016 i alt har 222 medtællende kursister på 1. årgang på 2-årigt hf fordelt på 9 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient udgør herefter 24,6 på 1. årgang, og det fleksible klasseloft på maksimalt 28 elever er således overholdt.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

- at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient på 24,6 på 1. årgang på 2-årigt hf i 2015 – 2016 godkendes, og at det fleksible klasseloft på maksimalt 28 således er overholdt.

Vedtaget som indstillet.

11. Gensidig orientering

- ***Ledelsen orienterede om en anmodning om aktindsigt***

12. Mødekalender i 2015

Næste møde:

- mandag den 30. november 2015, kl. 8.00 – 10.00.

13. Eventuelt

Intet.



VUC syd
fremtiden er din...

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 16. september 2015

Hans Peter Geil

Kim Anker Hansen

John Lauridsen

Marita Geinitz

Tage Petersen

Thomas Andresen

Søren Steenholdt

Johanna Hahn

Dorthe Madsen

Elisabeth Simonsen Thomsen

Hans Jørgen Hansen