

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse torsdag den 14. december 2017.

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl. 8.00 – 10.00 i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal.

Med venlig hilsen

Vinnie Lerche
Konstitueret direktør

Referat

1. Orientering om status på arbejdet med ansættelse af en ny direktør til VUC Syd

Stillingsopslaget vedrørende direktørstillingen er offentliggjort af konsulentfirmaet Hansen Toft den 27. november 2017. Hansen Toft giver på mødet en orientering om status på rekrutteringsprocessen, herunder tidsplanen for det videre forløb frem til ansættelsen af den nye direktør, samt forventningerne til bestyrelsens deltagelse i ansættelsesprocessen.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesformanden sammen med den konstituerede direktør og en medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen deltager i 1. præsentation af kandidater til stillingen. Ved 2. præsentation deltager hele bestyrelsen samt direktionen. Hansen Toft fremsender revideret tidsplan. Ledelsen sørger for koordinering af mødedatoer med Hansen Toft.

2. Status på arbejdet med den forberedende grunduddannelse

En bred kreds af Folketingets partier indgik den 13. oktober 2017 en aftale om reform af det forberedende område, der skal styrke indsatsen i forhold til den gruppe af unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalen indebærer, at der kommer en ny forberedende grunduddannelse. Uddannelsen omfatter unge under 25 år, og er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelserne, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning. Der lægges med reformen op til en lokal proces med oprettelse af ca. 90 skoler fordelt på 30 institutioner.

Bestyrelsen blev på mødet den 20. juni 2017, sag nr. 1, orienteret om det overordnede indhold i regeringsudspillet, den forberedende grunduddannelses indvirkning på AVU-tilbuddet ved VUC Syd samt VUC Syds strategiske handlemuligheder som følge af den ny forberedende grunduddannelse. Den endelige aftale medfører ikke væsentlige ændringer for VUC Syd i forhold til den tidligere orientering.

Aftalen vedlægges til orientering sammen med Undervisningsministeriets foreløbige tidsplan for implementeringen af reformen.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Aftale af 13. oktober 2017 om bedre veje til uddannelse og job
- Undervisningsministeriets tidsplan for implementering af fgu af 27. november 2017

Taget til efterretning.

3. Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 29. oktober 2017 indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Parterne ønsker med aftalen, at styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse for personer, som

ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og for personer der ønsker at skifte fag eller branche. Aftalen løber over fire år (2018, 2019, 2020 og 2021). Centralt i aftalen står således, at flere skal tage voksen- og efteruddannelse for at være bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Forelægges til orientering.

Bilag

- Trepartsaftale af oktober 2017
- Faktaark fra Beskæftigelsesministeriet af 29. oktober 2017 om trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Taget til efterretning.

4. Udbud for kursusåret 2018 - 2019

VUC Syd vil inden for alle uddannelsesområder udbyde uddannelser som tilgodeser de behov som efterspørges af omverdenen, og udbuddet ved VUC Syd og markedsføringen skal afspejle, at VUC Syd fortsat er en stærk og attraktiv institution på uddannelsesområdet.

Der er i vedlagte notat af 8. december 2017 redegjort nærmere for udbuddet for 2018 - 2019.

Indstilling:

Den konstituerede direktør indstiller,

at udbuddet for 2018 - 2019 godkendes.

Bilag:

- Notat af 8. december 2017 vedrørende udbud for 2018 - 2019.

Vedtaget som indstillet.

5. Afdækning af professionel kapital ved VUC Syd

Samarbejdsudvalget ved VUC Syd har besluttet, at der i foråret 2018 igangsættes et arbejde med afdækning af professionel kapital ved VUC Syd. Det er samarbejdsudvalgets opfattelse, at arbejdet med afdækning af professionel kapital kan medvirke til at styrke samarbejdet på VUC Syd.

Professionel kapital er et begreb, som består af social kapital, human kapital og beslutningskapital. En række undersøgelser har vist, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt kursister og elever, højere brugertilfredshed, lavere sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning. Det er endvidere målsætningen for samarbejdsudvalget, at arbejdet med professionel kapital kan afløse de tidligere gennemførte trivselsmålinger i organisationen.

Både almene gymnasier, VUC'er, erhvervsskoler mv. arbejder med afdækning af professionel kapital. Der vedlægges til orientering den håndbog om professionel kapital på gymnasier, erhvervsskoler og VUC udarbejdet af GL og Uddannelsesforbundet.

Resultatet af afdækningen dokumenteres i en rapport, som vil blive forelagt bestyrelsen til orientering medio 2018.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Håndbog om professionel kapital på gymnasier, erhvervsskoler og VUC

Taget til efterretning.

6. Registrering af reelle ejere

Erhvervsstyrelsen udsendte den 1. november en opdateret vejledning om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Der vedlægges orienteringsbrev fra Erhvervsstyrelsen af 28. november 2017. Registreringskravet medfører, at de selvejende institutionernes bestyrelser fremover skal registreres som institutionernes reelle ejere, idet reelle ejer i selvejende institutioner defineres som værende den samlede bestyrelse. Erhvervsstyrelsen gør samtidig opmærksom på, at selvejende institutioner fremover har en løbende pligt til at registrere ændringer i bestyrelsessammensætningen hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen skal være foretaget indenfor 1-2 dage efter at ændringen er blevet besluttet, og det pågældende bestyrelsesmedlem er udtrådt/indtrådt i bestyrelsen.

Til brug for registreringen hos Erhvervsstyrelsen skal anvendes det fulde navn på hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt CPR-nr.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Orienteringsbrev af 28. november 2017 fra Erhvervsstyrelsen om registrering af reelle ejere

Taget til efterretning.

7. Låneoptagelse

Der er i vedlagte notat af 7. december 2017 redegjort for et forslag til låneoptagelse, samt de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Indstilling:

Indstillingen fremgår af vedlagte notat af 7. december 2017

Bilag:

- Notat af 7. december 2017 vedrørende optagelse af realkreditlån

Vedtaget som indstillet i notat af 7. december 2017.

8. Overholdelse af det fleksible klasseloft på 28

I henhold til § 30 b, stk. 1, i lov om institutioner for almen 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.

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 2017 - 2018 i alt har 223 medtællende kursister på 1. årgang på 2-årigt hf fordelt på 9 klasser, hvilket svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 24,7 på 1. årgang, og det fleksible klasseloft er således overholdt.

Indstilling:

Den konstituerede direktør indstiller,

at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient på 24,7 på 1. årgang på 2-årigt hf i 2017 – 2018 godkendes, og at det fleksible klasseloft på maksimalt 28 således er overholdt.

Vedtaget som indstillet.

9. Resultatkontrakter for kursusåret 2017/18

Undervisningsministeriet har i notat af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder. Bestyrelsen har hidtil godkendt mål og indsatsområder i direktørens resultatkontrakt på bestyrelsesmødet i september måned. Bestyrelsen har ved samme lejlighed bemyndiget direktøren til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere.

Som følge af den aktuelle konstituering i direktørstillingen ved VUC Syd er der ikke udarbejdet en resultatkontrakt for direktøren for kursusåret 2017/18.

Der anmodes på denne baggrund om, at formanden bemyndiges til at indgå resultatkontrakter på vicedirektørniveau for kursusåret 2017/18, og at den konstituerede direktør bemyndiges til at indgå resultatkontrakter med institutionens øvrige ledere på samme vilkår som tidligere år.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at den konstituerede direktør bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere i kursusåret 2017/18, og

at formanden bemyndiges til at indgå resultatkontrakter på vicedirektørniveau gældende for kursusåret 2017/18.

Vedtaget som indstillet.

10. Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Der har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget den 27. november 2017. Referat af mødet vedlægges.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 27. november 2017

Taget til efterretning.**11. Ansøgninger om driftsoverenskomster vedrørende FVU og OBU**

Med virkning fra 1. januar 2017 er der trådt nye bekendtgørelser i kraft vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Bekendtgørelserne fastlægger de fremtidige retningslinjer for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området. De væsentligste ændringer er, at driftsoverenskomstparter får ret til driftsoverenskomst ved en aktivitet på henholdsvis minimum 2 årskursister (OBU) og 5 årskursister (FVU). Derudover får driftsoverenskomstparter en friere etableringsret inden for VUC's dækningsområde.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 20. juni 2017, sag nr. 5, at tildele driftsoverenskomster til følgende ansøgere:

- AOF Syd vedrørende FVU gældende for Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune,
- AOF Syd vedrørende OBU gældende for Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune,
- Haderslev Sprogcenter vedrørende ordblindeundervisning gældende for Haderslev Kommune, og
- IBC International Business College vedrørende FVU gældende for Aabenraa Kommune.

VUC Syd har efterfølgende modtaget følgende ansøgninger om driftsoverenskomster:

- Haderslev Handelsskole har søgt driftsoverenskomst vedrørende FVU gældende for Haderslev,
- Haderslev Handelsskole har søgt driftsoverenskomst vedrørende OBU gældende for Haderslev,
- Haderslev Sprogcenter har søgt driftsoverenskomst vedrørende FVU gældende for Haderslev,
- EUC Syd har søgt driftsoverenskomst vedrørende FVU gældende for Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune, og
- EUC Syd har søgt driftsoverenskomst vedrørende OBU gældende for Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune.

VUC Syd har behandlet de indkomne ansøgninger, og vurderer at ansøgningerne lever op til bekendtgørelsens krav omkring indgåelse af driftsoverenskomst.

Uddannelsesudvalget har på møderne henholdsvis den 31. august og 27. november 2017 behandlet ansøgningerne, og indstiller til bestyrelsen at ansøgningerne imødekommes. Referat af mødet Uddannelsesudvalget den 31. august blev forelagt bestyrelsen på mødet den 12. september 2017, sag nr. 11, og referat af mødet den 27. november fremgår af punkt 8 ovenfor.

Det fremgår af de nye bekendtgørelser, at Regionen skal høres inden endelig godkendelse i bestyrelsen. Regionsrådet har behandlet ansøgningerne i udvalget for Regional Udvikling på mødet den 5. december 2017, og Regionsrådets høringssvar og anbefaling fremlægges på mødet den 14. december 2017 forud for bestyrelsens stillingtagen. Regionen har via mail den 8. december meddelt VUC Syd, at regionen anbefaler at der indgås driftsoverenskomster, som beskrevet ovenfor.

Indstilling:

Den konstituerede direktør indstiller,

- at der indgås driftsoverenskomst med Haderslev Handelsskole om FVU og OBU i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019, gældende for Haderslev Kommune,
- at der indgås driftsoverenskomst med Haderslev Sprogcenter om FVU i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019, gældende for Haderslev Kommune, og
- at der indgås driftsoverenskomst med EUC Syd om FVU og OBU i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019, gældende for Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune.

Bilag:

- Ansøgninger fra Haderslev Handelsskole om driftsoverenskomst vedrørende FVU og OBU
- Ansøgning fra Haderslev Sprogcenter om driftsoverenskomst vedrørende FVU
- Ansøgninger fra EUC Syd om driftsoverenskomst vedrørende FVU og OBU
- Høringssvar fra Region Syddanmark (udleveres på mødet)

Region Syddanmarks høringssvar af 7. december 2017 blev udleveret.

Vedtaget som indstillet.

12. Gensidig orientering

Bestyrelsen drøftede:

- *den aktuelle sag i medierne om fortrolighed i fratrædelsesaftaler,*
- *arbejdet med besvarelse af spørgsmål fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet som følge af Styrelsens tilsyn,*
- *arbejdet med budgetlægningen for 2018,*
- *genudpegning af medlemmer til bestyrelsen, hvilket finder sted i begyndelsen af 2018, og*
- *at tidligere direktør Hans Jørgen Hansen i henhold til gældende regler formelt er fratrådt ved udgangen af september måned 2017.*

Thomas Andresen roste VUC Syds nye byggeri i Aabenraa for dets funktionalitet og æstetik.

13. Mødekalender i 2018

Ledelsen udsender en række forslag til et bestyrelsesmøde ultimo januar 2018, hvor bl.a. budgetforslag for 2018 behandles.

Taget til efterretning.

14. Eventuelt

Intet.



UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 14. december 2017

Hans Peter Geil

Kim Anker Hansen

John Lauridsen

./.

Marita Geinitz

Tage Petersen

Thomas Andresen

./.

Christian Herløv Skjøth

Liv Zachariasen

Dorthe Madsen

Elisabeth Simonsen Thomsen

Vinnie Lerche