

Bestyrelsesmøde (nr. 72) og -seminar KVUC 6. juni 2023

Sted: Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106

Overordnet program for dagen:

Frokost	12.00-13.00
Bestyrelsesmøde	13.00-14.15
Pause	14.15-14.30
Seminar del 1	14.30-15.40
Pause	15.40-16.00
Seminar del 2	16.00-17.30
Middag	18.00-20.00

Bestyrelsesmøde:

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Daniel Fast Christensen, Victor Kronbæk

Fra sekretariatet: Anita Lindquist Henriksen (rektor), Anne Nordentoft (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaard (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelseskonsulent)

Gæster: Ali Qais (økonomichef), Martin Hartvig Pedersen og Mette Brynaa Hansen (uddannelsesledere HF)

Afbud: Steen Enemark Kildesgaard, Berit Als Albrekt (observatør for TAP)

Dagsorden bestyrelsesmøde:				
Punkter 1-5		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	13.00-13.20 (20 min.)
2.	Økonomisk rapportering, herunder status på likviditet, bygningsomkostninger og orientering om forøgelse af kassekredit Bilag 1: Økonomisk rapportering Bilag 1.1: Fortrolig orientering om fraflytningsaftale Bilag 1.2: Bevilling af forhøjelse og forlængelse af kassekredit	Orientering og godkendelse af forhøjelse af kassekredit	Ali Qais og Anne Nordentoft	13.20-13.45 (25 min.)
3.	Kvalitetssystemet KVUC Bilag 2: Indstilling vedr. kvalitetssystem Bilag 3: Årshjul for kvalitetssystem (udkast) Bilag 4: Opfølgingsplan 2023-23 (udkast) Bilag 4.1: KTU-rapport kursisthøring 2022-23 Bilag 4.2: Oversigt pædagogiske udviklingsprojekter 2023-24 Bilag 4.3: Undervisningsmiljøundersøgelse rapport 2022-23	Drøftelse jf. Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser §62, stk. 3	Janne, Mette og Martin	13.45-14.10 (25 min.)
4.	Meddelelser og evt.			14.10-14.15 (5 min.)

Bestyrelsesseminar:

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Daniel Fast Christensen, Victor Kronbæk

Fra sekretariatet: Anita Lindquist Henriksen (rektor), Anne Nordentoft (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

Gæster: Vivi Carstensen (uddannelseschef HF), Anne-Mette Rasmussen (uddannelseschef AVU), Sine Münchow samt Niels Nøddebo, Birgitte Dobson, Ulla Bonde Tilma og Laura Bertram (undervisere HF)

Afbud: Steen Enemark Kildesgaard, Berit Als Albrekt (observatør for TAP)

Program for seminar		
Programpunkt	Ansvarlig	Tid
1. Strategi 2024-29 a) Status/foreløbigt udkast v/Anita Lindquist (30 min.) b) Drøftelse i grupper (20 min.) c) Fælles opsamling (20 min.) Bilag 5: Status på udvikling af strategi 2024-29	Anita	14.30-15.40 (70 min.)
Pause		15.40-16.00 (20 min.)
2. Leder- og organisationsudvikling Bilag 6: Ledelses- og organisationsudvikling	Anne	16.00-16.40 (40 min.)
3. Læse- og skriveindsats (2022-23) a) Rammesætning og information om læseuge på Hf-e v/Janne Schmidt Damgaard og Ester Monrad b) Forsøg med styrket læseindsats i historieundervisningen på HF-2 v/Niels Nøddebo og Birgitta Dobson c) Fokus på skriftlighed på HF-2 – "Mini-SSO" og fast dagligt læsebånd v/Ulla Tilma og Laura Bertram	Janne Schmidt Damgaards, Ester Monrad, Niels Nøddebo, Birgitta Dobson, Ulla Tilma og Laura Bertram	16.40-17.30 (50 min.)