Referat af Bestyrelsesmøde Hasseris Gymnasium 28. september 2017 kl. 16.00

Afbud: Allan Norre Pedersen

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 31.maj 2017
   Godkendt

3. Meddelelser, bl.a.
   a. Om skoleårets start
      Rektor orienterede om det nye grundforløb, og de udfordringer der er ved dette. Der er foregået mange arrangementer i forbindelse med skolestarten, herunder en Sprogdag og Studieretningsorienteringsdag. Starten på skoleåret er dog gået over al forventning med primært velfungerende klasser.

   b. Status på elevoptag og klassedannelse
      Der er startet 7 nye klasser med i alt 205 elever og to pre-IB klasser.

   c. 2g klassesammenlægning
      2v og 2x – to studieretninger med bioteknologi – er pr. 1. september lagt sammen til én klasse, 2w.

   d. Konverteringen af IB-karakterskalaen er justeret, således at IB-studenters adgang til de videregående uddannelser nu må betragtes som værende ligestillet med stx-elevers adgang.

e. Undervisningsministeren har lukket for anvendelse af internet ved studentereksamen til trods for at eksamener med internetadgang er beskrevet i de nye fagbilag.

4. Studieretningsudbud skoleåret 2018/19 *(bilag 1)*
   Rektor anbefaler at fastholde det eksisterende udbud af studieretninger, hvilket bestyrelsen godkender.

5. Kapacitetsfastsættelse for kommende skoleår
   Rektor indstiller, at den nuværende kapacitet på 8 stx-klasser fastholdes.

6. Drøftelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt 2016-17 *(bilag 2)*
   Bestyrelsen enedes om en udmøntningsgrad på 100%

7. Drøftelse af punkter til resultatlønskontrakt 2017-18 *(bilag 3)*
   Rektors forslag til punkter godkendes og de endelige beskrivelser udarbejdes og godkendes efterfølgende af formanden.

8. Økonomi. Budgetopfølgning *(bilag 4 + 5)*

9. Udpegning af ny bestyrelsesformand
   Mogens Rysholt Poulsen er udpeget som ny bestyrelsesformand.

10. Evt.
    Lone Dirkinck-Holmfeld takkede for samarbejdet med bestyrelsen.