

Bestyrelsesseminar
14. og 15. november 2019
Torsdag den 14. november 2019 kl. 10.15 – 12.00
På Hvedholm Slotshotel, Hvedholm Slot 1, Faaborg

Til stede	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Jonas Wilsted Hansen – Studerende m/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Hanne Legaard – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef Lisbeth Thingstrup – Uddannelseschef HF Lene Meyland – Afdelingsleder og Uddannelsesleder AVU Susanne Laugesen – Leder af Studieservice
Afbud fra	Susanne Frydenlund - Bestyrelsesmedlem Maria Lærkenholt – Studerende u/stemmeret Per Flor – Bestyrelsesmedlem
Dagsorden	
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden ✓	Godkendt.
2. Orientering fra formanden	Formanden orienterede. <ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra bestyrelsesforeningen, herunder udpegning af ny næstformand • Orientering fra topledelseminaret • Udvikling af HF fagpakker jf. artikel i Altinget – Bilag 2.1.


<p>Bilag 2.1 – Artikel fra Altinget om HF fagpakker.</p> <p>v/Ulla Koch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrativt fællesskab blandt tre VUC'er i Midtjylland • Planlægning af undervisningsministerens konference om ungdomsuddannelser • Skrivelse fra UVM om lukning af VUC-afdelinger - et hyrdebrev • Ny bemyndigelse vedr. resultatlønskontrakter
<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev Bilag 3.2 – Artikel fra Slagelse Magasin Bilag 3.3 – HF fylder 50 år</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HF fylder 50 år • STUK afvikler prædiktivt tilsyn • Artikel fra Slagelse Magasin – Bilag 3.2. • Sikkerhed for personalet i studieservice. • Canvas – ny pædagogisk læringsplatform • Dramalinjen <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Helle Jacobsen er nu medlem af Børne- og Ungeudvalget i Slagelse byråd.</p>
<p>5. VUC-sektoren efter FGU. Økonomi og aktivitet.</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Johnny Nielsen</p>	<p>Rektor orienterede.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, på budgetmødet den 11. december, at få synliggjort den økonomiske effekt af tilpasningen af antallet af ledere på budget 2020.</p>
<p>6. Nyt samarbejde om VEU på Sjælland</p> <p>Orientering v/Hanne Legaard og Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om VUC Erhverv Sjælland.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Helle Jacobsen opfordrede til, at VUC Erhverv Sjælland også deltager i Sorø Folkemøde i september 2020.</p>
<p>7. Ministeriets tilsyn med enkeltfag.</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede.</p> <p>Det forventes ikke at få nogen væsentlig økonomisk effekt på HF & VUC Klar.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Forskningsprojekt omkring VUC-kulturen.</p>	<p>Rektor og Hanne Legaard orienterede.</p>

<p>Bilag 8.1 – CEFU Kulturprojekt Projektbeskrivelse Orientering v/Hanne Legard</p>	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Investeringsramme 2018 – 2023</p> <p>Bilag 9.1 – Investeringsramme 2018 – 2023 Bilag 9.2 – Redegørelse investeringsramme 2018 – 2023 Orientering v/ Hanne Michelsen og Johnny Nielsen</p>	<p>Rektor orienterede.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen anmoder om at få forelagt bygningsplan for 2021 til drøftelse og godkendelse på mødet i marts 2020.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Budgetmøde den 11. december 17.30-18.30. På dette møde drøftes også lønpolitik for øvrige ledere.</p>

Sted: Fåborg

Dato: 14. november 2019


Ulla Koch


Leif Nielsen


Michael Kaas-Andersen



Helle Jacobsen

Susanne Frydenlund

Per Flor


Margit Nygård Mikkelsen


Vibeke Toft Müller


Anne Kruse


Jonas Wilsted Hansen