

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2015 i Nuuk

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Peter Magnussen, Malene Jensen, Bjarne Kristoffersen, Susanne B. Rasmussen, Michaela Eliassen, Maks Heilmann Larsen, Dorte Marie (suppleant GUX), Steffen Lund og Christel Lund Bøjler.

Afbud: Erna Thomsen, Ane Fleischer og Bjørn Holm

KLK bød velkommen til nye medlemmer og takkede for et godt samarbejde til de afgående elevrådsrepræsentanter. Efterfølgende var der en præsentationsrunde af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2) Godkendelse af økonomisk afrapportering 1. halvår 2015 for CAK og NI Nuuk

SL gennemgik udviklingen af de enkelte indtægts- og udgiftsposter. Der er et underskud på 2.941 t.kr. pr. 30. juni 2015. En væsentlig del af kollegierenoveringen dækkes efter 30. juni af selvstyret, hvorfor resultatet forventes at blive forbedret inden årets udgang. Endvidere gennemgik SL GUX-elevudviklingen i skoleåret 2014/15. CAK har anmodet om ekstra bevilling fra departementet til kompetenceudvikling af medarbejdere ift. pædagogikumforløb.

KLK spurgte om undervisningsbelastningen med det antal lærere på pædagogikumforløb.

Den økonomiske afrapportering for CAK blev godkendt.

CLB gennemgik budgettet, som er revideret med 4 mio. kr. i forhold til afholdelse af de nye uddannelser, Administrationsøkonomen og AU Transport og Logistik. Her vil i opstartsfasen der trækkes på lærerkræfter fra EA Dania og EA Lillebælt. CLB orienterede yderligere om at den samlede besparelse for skolen blev på kr. 290.000. Der arbejdes med at udvikle aktivitetsniveauet på den indtægtsdækkede virksomhed i det kommende halvår. IT-situationen på NI, Nuuk har ændret sig pga. opsigelse og der arbejdes nu med få omlagt driften til en hosting-løsning. Dette arbejde forventes, at påvirke budgettet for resten af regnskabsåret.

PM spurgte til hvad NI Nuuk gør for at tiltrække lokale undervisere. CLB og KLK svarede, at NI Nuuk så vidt muligt forsøger at rekruttere lokale undervisere, men at der er en

udfordring med at ansøgerne besidder de formelle kompetencer til at undervise på NI Nuuks uddannelser.

KLK orienterede om at der via OK15 arbejdes på at få en højere grundløn for AK-undervisere, og dermed et bedre rekrutteringsgrundlag.

Den økonomiske afrapportering for NI Nuuk blev godkendt.

3) Oplæg til resultatkontrakt

SL gennemgik resultatkontrakten for CAK. Der var en kort drøftelse om udvidelsen af GU. KLK og SL fik mandat til at færdigforhandle og underskrive kontrakten sammen med Departementet. Indsatsområderne er prioriteret som følger:

- A. Projektering, bygning og ibrugtagning af skoleudvidelse 14 mio. kr.
- B. Ekstraordinær indsat til videre- og efteruddannelse af lærerne på 2 mio. kr.
- C. Udvikling af grønlandsproget materiale på 50.000 kr.
- D. Nyt kollegium på 40 mio. kr.

Der blev endvidere givet mandat til at tage indsatsområder ud, som Departementet ikke ønsker at give tilskud til.

Oplægget blev godkendt.

CLB gennemgik resultatkontrakten for NI, Nuuk. KLK og CLB fik mandat til at færdigforhandle og underskrive kontrakten sammen med departementet.

Indsatsområderne for NI Nuuk:

- Igangsættelse af Summer School på 300.000 kr.
- Afholdelse af praktikstedsseminar på 250.000 kr.
- Afholdelse af Lektiecafé på 100.000 kr.
- Anlægsønsker til skolekøkken på 450.000 kr.
- Reparation af huset i Qornoq på ? kr.
- Anlægsbevilling til nye skole på 115 mio. kr.

Bestyrelsen foreslog tilføjelse af initiativ om kompetenceudvikling af medarbejdere. Der blev endvidere givet mandat til at tage indsatsområder ud, som Departementet ikke ønsker at give tilskud til.

Oplægget blev godkendt.

4) Drøftelse og godkendelse af oplæg om initiativer under Uddannelsesplan II

KLK gennemgik baggrunden for ønsket fra departementet. Der er deadline til Fællesrådet d. 1. oktober (NI, Nuuk har fået udsættelse til d. 4. oktober pga. indstilling fra RFU). Der udarbejdes herefter samlet oplæg fra Fællesrådet til departementet, som skal fremsendes senest d. 15. november.

Det blev vedtaget, at skolerne udarbejder hvert sit oplæg til fremsendelse til Fællesrådet således, at alle synspunkter og anbefalinger fremgår.

SL gennemgik oplæg til initiativer under Uddannelsesplan II for CAK. Efter en længere drøftelse blev oplægget godkendt og SL kan fremsende dette.

CLB gennemgik oplæg til initiativer under Uddannelsesplan II for NI Nuuk. Oplægget fra NI, Nuuk sendes til godkendelse i skriftlig lynhøring til bestyrelsen efter modtagelse af indstilling fra fagudvalgets møde d. 1. oktober. Herefter kan CLB fremsende oplægget.

5) Godkendelse af visionspapir for NI Nuuk

Bestyrelsen godkendte visionspapiret i foreliggende form med de tekstmæssige tilføjelser, som blev nævnt under workshopen.

Visionspapiret blev godkendt og CLB kan fremsende dette samt brev med ønske om møde til departementet.

6) Orientering om det rådgivende fagudvalg

CLB orienterede om det første møde i fagudvalget og opsummerede kort nogle af de debatpunkter og anbefalinger, som fagudvalget havde. Fagudvalget vil efter næste møde d. 1. oktober fremsende et referat samt indstillingsnotat til bestyrelse til videre behandling og dialog. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Orientering om pilotprojekt

CLB orienterede om baggrunden for pilotprojektet og gennemgik kort anbefalingerne. Der er ikke afklaring fra departemental side om formålet med rapporten og i hvilken sammenhæng rapporten skal ses. CLB har møde med konsulentfirmaet i uge 38, og vil give bestyrelsen en tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Orientering om samarbejdsaftaler Dania

SL orienterede om aftalens indhold på uddannelserne Service og Handelsøkonomen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

CLB orienterede om aftalens indhold på uddannelsen Administrationsøkonomen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9) Orientering om samarbejdsaftaler Lillebælt

CLB orienterede om aftalens indhold på uddannelsen AU International Transport og Logistik. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10) Orientering om frafaldsrapport

KLK orienterede om baggrunden for rapportens udarbejdelse, og gennemgik slides med anbefalinger fra rapporten. MHL orienterede om at studenterrådet på NI, Nuuk gerne vil arrangere en heldagsdiskussion om frafald set fra elevernes side.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning, og skolerne fik mandat til at arbejde videre med de anbefalinger som er relevante.

11) Orientering fra formanden (KLK)

a. Brev fra departementet

Positiv tilbagemelding på tidligere fremsendte brev om NI, Nuuks godkendelse som gymnasieskole. Departementet forslår nedsættelse af arbejdsgruppe i december - arbejdsgruppen gælder sandsynligvis også andre brancheskolars ønske om højere niveau på særlige fag. KLK ser frem til at deltage i arbejdet.

b. Piareersarfiit forløb

KLK fremlagde problematikken omkring Piareersarfiits håndtering af vejledning m.m. Det ville være mere gavnligt, hvis de unge kommer ind på et introforløb på brancheskolen og får indblik i det faglige område og ser rollemodeller. Det handler om at skabe det rette image.

12) Orientering fra ledelsen (SL og CLB)

SL gennemgik ledelsesberetningen fra CAK. Bestyrelsen tog ledelsesberetningen til efterretning.

CLB gennemgik ledelsesberetningen fra NI, Nuuk. Endvidere orientede CLB om NI, Nuuks deltagelse i Sea Show (samarbejde med det grønlandske hus i Aalborg) som var en succes i forhold til at få informeret kysten om skolens uddannelsestilbud. NI, Nuuk er i denne sammenhæng også blevet medlem af Arctic Education Network, som er et samarbejde etableret i forbindelse med Arctic Business Network. Bestyrelsen tog ledelsesberetningen til efterretning.

13) Orientering fra medarbejderne (BK og SBR)

Orientering fra SBR:

Der er kommet nye kolleger til, og de nye fra sidste år gør et godt stykke arbejde. Der er et stort engagement i forhold til at arbejde på skolen. Der er en del brandslukning, og det har betydet en yderligere belastning på mange af de nye, men der er meget fokus på de nye medarbejders trivsel. Der er et meget positivt arbejdsklima.

To af vores studerende er blevet inviteret til at deltage et 3-årigt EU Innovationsprojekt via Greenland Business, og SBR skal være med i styregruppen.

Orientering fra BK:

Overtidsudbetalingen der skulle udbetales i juni, blev ikke udbetalt fra Lønkontoret/ASA.

Der mangler en overenskomst med AC'erne, problematikken vedrører feriefridage.
Der blev gennemført en GL arbejdsmiljørapport i foråret. ASG har efterfølgende gennemført en lignende rapport, som kan findes på ASGs hjemmeside.

14) Orientering fra eleverne (DM og MHL/ME)

Orientering fra DM:

Elevrådet har ønske om at få efterårsferien tilbage, og vil lave en undersøgelse blandt eleverne. Bestyrelsen tager orientering til efterretning, og beder elevrådet tage dialogen med ledelsen på CAK.

Orientering fra MHL/ME:

MHL er blevet formand, næstformand er Albert. Der var ønske fra medlemmerne om at blive studenterråd fremfor elevråd. Dette er blevet godkendt.

Fokuspointer for studenterrådets arbejde:

1. skabe et godt studenterråd og skabe et image for studenterrådet - gennem mål, vision og værdier
2. arbejde med formindskelse af frafald

ME orienterede om det seneste møde i studenterrådet:

Fra nye TNI elever: De nye elevers oplevelser af skolen har ikke været positiv, og de manglede intro til skolens faciliteter. De mangler informationer om kommende aktiviteter. Listen med opdaterede informationer til praktiksteder skal opdateres.

Arrangerer en introfest primo oktober for at ryste eleverne sammen.

I gang med at udarbejde en introbrochure til nye elever, der kommer ind.

Tage med studievejlederen med ud til folkeskolerne for at fortælle om uddannelser.

SkolePladsVurdering – undersøge hvordan elevernes trivsel og arbejdsmiljø er. Ønske om at bruge 5-10 min på at gennemføre undersøgelsen. Også tage kontakt til eleverne på praktikophold.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og lægger vægt på at praktikstedslisten bør opdateres.

15) Berømmelse af næste bestyrelsesmøde

Punkter til det kommende bestyrelsesmøde:

- Bestyrelsesevaluering
- Gennemgå kodeks og rammer for bestyrelsesarbejdet
- Årshjulet og standarddagsorden

Kommende bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 5. december – mandag d. 7. december i Qaqortoq.

16) Kommunikations af bestyrelsens beslutninger

Oplæg til initiativer under Uddannelsesplan II til Fællesrådet
Visionspapir 2020 til departementet

17) Evt.

18) Oplæsning og godkendelse af referat

Mødet slut kl. 16:22.

Oplæst og godkendt på mødet.

Dato.

22/10 - 15



Karsten Klausen

Formand