



Til bestyrelsen ved Århus Akademi!

Aarhus, den 16. maj 2017

Der indkaldes til bestyrelsesmøde

Mandag, den 22. maj kl. 16.00 – 18.30, lokale 318

(der serveres frugt, vand, kaffe, kage)

med følgende dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra 20. marts 2017

Beslutningspunkt:

2. Bestyrelsen skal beslutte, hvad næste skridt skal være i processen om evt. indgåelse af **forpligtende samarbejde/fusion** med anden uddannelsesinstitution. Forbundet hermed skal bestyrelsen træffe beslutning om evt. **opslag af rektorstilling** og nedsættelse af ansættelsesudvalg. Til punktet er knyttet 4 fortrolige bilag:
Bilag 2.1: Det bilag, der dannede basis for strategidrøftelserne på sidste møde 20/3 17
Bilag 2.2: Fortroligt referat af strategidrøftelserne på sidste møde 20/3 17
Bilag 2.3: Udkast til en samarbejdsaftale fremsendt efter et møde mellem Allan Kortnum og den pågældende institution
Bilag 2.4: Henvendelse fra en anden institution vedr. fusion pr. mail 26/4 17

Drøftelsespunkter:

3. **Økonomiske nøgletal og budget** (bilag)
Der er medtaget tal for perioden 1. januar – 30. april 2017.
Som følge af nye estimater for årsevtal, ændringer i personaleansættelser og en tilskudstilbagebetalingssag er der ændret i enkelte poster, men ikke i "årets resultat" ift. det af bestyrelsen godkendte budget.
4. **Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018** (bilag)
Der skal formuleres en kontrakt, som skal gælde for hele skoleåret 1.8 2017 – 31.07 2018.
Ved rektorskifte vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra afgangende rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Ledelsens udspil til formulering er vedlagt. Hovedelementerne heri er:
 - Udvikling af organisationsstrukturen på Akademiet
 - Medarbejdertrivsel og –udvikling
 - Implementering af gymnasiereformen
 - Udvikling af skolens tilbud
 - Overholdelse af skolens økonomiske målsætninger
 - Initiativer til nedbringelse af frafald



- Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid
- Elevrekruttering

Den endelige kontrakt udformes efter mødet og skal vedtages på bestyrelsesmødet til september.

5. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen (bilag)

I bestyrelsens forretningsorden §2, stk.2 hedder det: "Bestyrelsen foretager en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde". På mødet tager vi en mundtlig evaluering med baggrund i den opsummering af årets arbejde, der fremgår af bilaget.

Orienteringspunkter:

6. Ansøgertal til HF og STX

Der orienteres om de dagsaktuelle tal.

7. Personalsituationen

Der orienteres om ændringer siden sidst.

8. Ny samarbejdsaftale på Århus Akademi (bilag)

Samarbejdsaftalen beskriver den interne samarbejdsstruktur på Akademiet, i særdeleshed hvordan vi organiserer os i udvalg og kommunikerer internt. Tidligere faste udvalg erstattes af et Pædagogisk-Strategisk Udvalg, PSU, der nedsætter stående udvalg og midlertidige arbejdsgrupper til løsning af afgrænsede opgaver. I den dynamiske virkelighed, Århus Akademi befinder sig i disse år, har PSU en væsentlig rolle i at forny og koordinere de pædagogisk-strategiske indsatser på skolen, så Århus Akademi fortsat lever op til omgivelsernes forventninger og er et attraktivt uddannelsessted. *Fleksibilitet og sammenhæng* i de overordnede indsatser har været kodeord for den nye organisering. Intentionerne i aftalen er også at sætte rammer for det gode samarbejde internt gennem *medindflydelse, gennemsigtighed og velfungerende kommunikation*. Den tidligere samarbejdsaftale blev indgået i 1995 og blev sidst revideret i 2012. Samarbejdsaftalen og kommissorier for de foreløbige nedsatte udvalg og arbejdsgrupper er vedlagt som bilag.

9. Hovedudvalgenes beretninger 2016-17 (bilag)

Årets arbejde i de hidtidige hovedudvalg, Pædagogisk Udvalg, Fagligt Udvalg, Informationsudvalget og Aktivitetsudvalget er dokumenteret i de vedlagte årsberetninger.

10. Eventuelt

Næste møde: mandag 25. september kl. 16 – 18.30.

Nanna Frost
Formand

/

Erik Storm
Konstitueret rektor