

Indholdsfortegnelse

1	Referat.....	2
2	BR2015	2
2.1	Dispositionsbegrænsning	2
3	Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET	2
4	Formueplejevurdering. LUKKET	2
5	Uddannelsesmæssig aktualitet	2
5.1	Nedlæggelse af HF2	2
5.2	Formaliseret samarbejde med Viden Djurs	2
5.3	AVU fraværsrapport.....	3
5.4	HF fraværsrapport	3
6	Nyt intranet	3
6.1	Indkøb af bærbar PC	4
6.2	Samlet investering	4
7	Resultatløn. LUKKET	5
8	Personale. LUKKET	5
9	Overenskomst OK13. LUKKET	5
10	Ændringer i tilstedeværelse.....	5
10.1	AVU, OBU og FVU lærerne	5
10.2	HF lærerne	5
11	Pædagogisk udvikling, PUF	7
12	Invitation fra bestyrelsesforeningen.....	7
13	Udpegning af uddannelsesudvalg	7
14	Mødedatoer	8
15	Eventuelt	8

Bestyrelsen: Ole Husum	udpeget af Djurslands Erhvervsråd
Lars Sørensen	udpeget af kommuneforeningen
Peter Krog-Meyer	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen	selvsupplering
Jens Kappel Hansen	udpeget af personalet
Erik Leimand	udpeget af personalet
Jens Christian Juul Dolmer	udpeget af kursistrådet i Grenaa med
Kathrine Thorsen Rasmussen	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

1 Referat

Referat 40 er godkendt, men der mangler underskrifter.

Godkendelse og underskrift af referat 40

Referat 40 blev underskrevet

2 BR2015

Nedlæggelsen af HF2 får betydning for vores kursist antal, personalebemanding, økonomi og kvadratmeterbehovet for et byggeri af en ny skole i Grenaa. Der for har vi jævnfør vedlagte bilag nedjusteret det oprindelige budget 2015 fra 1.051.000 kroner til et overskud på 516.000 kroner.

2.1 Dispositionsbegrænsning

I henhold til vedlagte bilag bliver VUCD pålagt en dispositionsbegrænsning i 2015 på én procent af vores tilskud. Reelt betyder det, at vi kan forvente, at vi skal levere ca. 310.000 tilbage for 2015. Dette beløb minimerer dermed bundlinjen med det samme beløb.

Økonomichefen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET

4 Formueplejevurdering. LUKKET

5 Uddannelsesmæssig aktualitet

5.1 Nedlæggelse af HF2

Jævnfør vedlagte brev til og fra undervisningsministeren har VUCD fået bekræftet, at ministeriet er enig i, at HF2 bliver nedlagt.

Nedlæggelsen af HF2 sker i et år, hvor VUCD topper med antal studenter, idet omkring 50 personer forventes at få en HF eksamen i 2015.

5.2 Formaliseret samarbejde med Viden Djurs

Det fremgår af vedlagte *hyrdebrev* fra undervisningsministeren af 13. marts 2015, at VUC og erhvervsskolerne skal samarbejde om EUD forberedende undervisning.

Vi har derfor indgået en samarbejdsaftale jævnfør vedlagte.

5.3 AVU fraværsrapport

I henhold til vedlagte bilag har VUCD fortsat et problem omkring fravær, manglende fremmøde. Tallene dækker over, at der er stor spredning. Således trækker en person statistikken i den gale retning, hvis kursisten stort set ikke kommer efter indmelding på skolen. Der går nogen tid, inden VUCD får denne person udmeldt, idet der bliver indkaldt til samtaler med studievejlederen inden udmelding.

5.4 HF fraværsrapport

Der er blevet udarbejdet en rapport omkring fraværet på HFE og HF2. Rapporten er vedlagt.

Forstanderen giver en orientering på ovenstående punkter

Orienteringen blev taget til efterretning, idet der var en diskussion af, om fraværet på AVU (ca. 37 %), HFE (ca. 33 %) og HF2 (under 30% og et stort frafald) kunne komme længere ned. Da kursisternes fravær behandles individuelt, ønskes der fortsat ingen faste grænser for fravær.

6 Nyt intranet

På baggrund af den vedlagte analyse om et nyt intranet til skolen, anbefaler ledelsen, at VUCD overgår til Windows 365 i skoleåret 2015-2016. Det er ledelsens opfattelse at Windows 365 kan opfylde alle de ønsker, der er til en ny løsning, hvilket betyder en større vidensdeling imellem alle niveauer i organisationen. Derudover er der mange flere muligheder for at udvikle et optimalt intranet fremadrettet.

Vi er medlem af i IT fælleskab, som hedder IT-supportcentret (ITS), hvilket betyder at de vil lave den grundlæggende integration imellem LUDUS (vores studieadministrative system) og Windows 365. På licens området betyder det at vi opsiges Firstclass og overgår til Outlook.

Aftalen med ITS betyder, at det er omkostningsfrit at overgå til Windows 365 i år, der vi dog være lidt forøgede licensbetalinger i 2016 (ca. 10-15.000 kr.).

De arbejde ITS udføre er omkostningsfrit for VUC Djursland, da det er en del af den grundpakke vi allerede betaler for.

Der kan risikere at kommer noget overarbejde i juni måned for de involverede i projektet med at udarbejde sharepointet (intranettet), men vi vil forsøge at minimere dette mest muligt. Det vil maksimalt beløbe sig til ca. 50.000 kr.

Analysen viser følgende fordele og ulemper.

Fordele:

- Alle programmer integreret i en løsning
- Fuld integration imellem SBSYS og Microsoft Outlook
- Nyt intranet
- Bedre vidensdelings muligheder imellem lærerne og kursisterne
- En indgang til alle information
- Kursisterne kommer til at bruge vore IT løsninger mere optimalt

- Et kalenderprogram til booking af møder
- En løsning hvor programmerne i forvejen benyttes
- En løsning leveret af IT-supportcentret
- Mulighed for at udtræde af IT-supportcentret
- En cloud baseret løsning
- Lærerne får nemmere ved at formidle dokumenter til kursisterne
- Fremtidssikret løsning pga. en kendt leverandør (Microsoft)
- Minimering af programmer
- Kan integreres på alle nye former for interaktive skærme m.m.
- Udfasning af gamle stationære pc'er
- Muligheder for større IT integration i undervisningen
- Mulighed for kopi af en nuværende løsning (SOSU Rander)

Ulemper:

- Nyt system som kræver at de ansatte aktivt deltager i implementeringen
- Kræver investering i pc'er til medarbejderne
- Omkostninger til eksterne konsulenter
- Ændrede samarbejdsformer
- Kun en leverandør på systemet
- Uklarhed og fremtidige licenser på Windows 365

Forstanderen indstiller, at VUCD overgår til Windows 365

Bestyrelsen besluttede, at VUCD overgår til Windows 365

6.1 Indkøb af bærbar PC

Såfremt VUCD overgår til Windows 365 vil det være optimalt at udskifte vores stationære pc med bærbare pc. I studiemiljøerne vil de bærbare blive fastgjorte.
Det er hensigten, at alle lærere får stillet en personlig bærbar til rådighed.

Udskiftningen af pc beløber sig til ca. 500.000 kroner.

Forstanderen indstiller, at VUCD køber 65 bærbare pc

Bestyrelsen besluttede, at VUCD køber 65 bærbare pc.

Alle ansatte inklusive de eksterne bestyrelsesmedlemmer låner en bærbar pc af skolen

6.2 Samlet investering

Den samlede investering i Windows 365 samt 65 bærbare pc vil være ca. 550.000 kroner.

Forstanderen indstiller, at den samlede investering på 550.000 kroner iværksættes

Bestyrelsen besluttede, at investeringen på 550.000 kroner iværksættes

7 Resultatløn. LUKKET

8 Personale. LUKKET

9 Overenskomst OK13. LUKKET

10 Ændringer i tilstedeværelse

10.1 AVU, OBU og FVU lærerne

AVU lærerne har taget godt imod de nye arbejdstider, hvor tilstedeværelsen på VUCD er blevet mere fleksibel.

Forstanderen giver en orientering

10.2 HF lærerne

På bestyrelsesmøde 40 af 23. marts 2015 besluttede bestyrelsen, at forstanderen kunne tilbyde HF den samme form for tilstedeværelse, som AVU lærerne arbejder efter. Såfremt HF lærerne ikke ønsker dette, er de velkomne til at komme med et oplæg på bestyrelsesmøde 41, hvor bestyrelsen vil behandle forslaget.

Forstanderen og HF afdelingslederen har haft et møde med HF lærerne den 18. maj. Invitationen til mødet, forslag fra GL TR og forstanderens input på mødet er vedlagt.

Det ses ikke som muligt at løse problemet omkring vikardækning på samme måde, som AVU har gjort. Derfor arbejdes der videre med en løsning af det problem.

Forstanderen anbefaler følgende ramme, som HF lærerne kan ledes ud fra.

Det pointeres, at det ikke er en lokalaftale, men en ramme som bestyrelsen godkender, at forstanderen kan lede HF afdelingen på baggrund af.

- At den ugentlige tilstedeværelse for fuldtidsansatte fastsættes til 31,5 timer i lighed med det, der er aftalt på AVU
- Mødetiden er senest kl. 8.30 – men et andet tidspunkt kan aftales med ledelsen på én eller flere dage i løbet af ugen
- Hele hjemmearbejdsdage - svarende til 7,4 timer - skal fortsat aftales med ledelsen
- På HF kan der for fuldtidsansatte højst honoreres 9 hjemmearbejdstimer per uge
- Såfremt man ikke kan overholde den fastsatte norm, kontaktes afdelingslederen straks
- For deltidsansatte fastsættes tilstedeværelsen individuelt
- Medmindre andet aftales betragtes uge 7 som feriefridage (6. ferieuge)

Input fra Erik og Lone til SU (samarbejdsudvalgsmødet) den 3. juni 2015:

”GL-lærerne har aldrig ønsket fuld fleksibilitet. Vi har et skema, hvor i vores undervisningslektioner er skrevet ind med tidspunkter. Desuden har HF-lærerne altid bedt om, at også møder indskrives i Ludus. Vi er gerne tilstede på disse tidspunkter, og desuden når der på skolen er behov for vores arbejdskraft, fx til eksamensvagter, værkstedsundervisning, lektiecafé mm. Det vigtigste for en hf-lærer er at yde en god undervisning af så høj en kvalitet som muligt og at arbejde så effektivt som muligt.

Hf-lærere skynder sig ikke hjem, så snart den sidste lektion er overstået, men bliver på skolen, når det giver mening i forhold til at forberede undervisning, samarbejde med kolleger, hjælpe kursister mm.

Desuden møder vi ind, når det er passende i forhold til de opgaver, der skal løses i forbindelse med undervisningens planlægning og gennemførelse. Vi er alle kun interesse i at udnytte vores tid så effektivt som muligt og at undgå spildtid.”

Forslag fra Erik og Lone er vedlagt som bilag.

Formanden indstiller, at der skal tages stilling til, hvorledes forstanderen kan lede HF afdelingen fremadrettet, idet bestyrelsen altid forbeholder sig ret til ændringer

Erik anfægtede, at HF ikke har været involveret i dialogen omkring tilblivelsen af den tilstedeværelsesordning, som AVU afdelingen arbejder efter, og som nu kan påføres HF afdelingen uden indflydelse. Der har været for lidt dialog med forstanderen i processen. Generelt ønsker HF lærerne ikke fast mødetid hver dag. Erik ønskede opgaveporteføljer for skoleåret udleveret til alle lærerne ved skoleårets begyndelse.

Forstanderen ønskede ikke at kommentere på den manglende dialog med HF. Forstanderen foranlediger, at alle lærere modtager overordnede opgavebeskrivelser for det kommende skoleår, når vi kender vores kursistoptag og deraf holdskemaer.

Bestyrelsen ønsker i lighed med Moderniseringsstyrelsen stor tilstedeværelse på skolerne. Bestyrelsen ønsker, at begge lærergrupper arbejder efter de samme tilstedeværelsesregler. Bestyrelsen besluttede, at HF lærerne arbejder efter følgende ramme

- **Den ugentlige tilstedeværelse for fuldtidsansatte fastsættes til 31,5 timer på HF**
- **Mødetiden er senest kl. 8.30 – men et andet tidspunkt kan aftales med ledelsen på én eller flere dage i løbet af ugen**
- **Hele hjemmearbejdsdage - svarende til 7,4 timer - skal fortsat aftales med ledelsen**
- **På HF kan der for fuldtidsansatte højst honoreres 9 hjemmearbejdstimer per uge, og alt merarbejde skal aftales med ledelsen inden iværksættelse**
- **Alt hjemmearbejde på 0-dage skal aftales med ledelsen inden igangsætning**
- **Såfremt man ikke kan overholde den fastsatte norm, kontaktes afdelingslederen straks**
- **For deltidsansatte fastsættes tilstedeværelsen individuelt**
- **Medmindre andet aftales betragtes uge 7 som feriefridage (6. ferieuge)**

I denne beslutning henvises også til referat 42 punkt 1, hvor afstemningen foregik. Et flertal bestående af Ole Husum, Peter Krog-Meyer og Lars Sørensen stemte for indstillingen. Imod stemte Jens Kappel Hansen. Stig Toftgaard Jensen og kursistrepr. var fraværende.

11 Pædagogisk udvikling, PUF

VUCD har nedsat et PUF (pædagogisk udviklingsforum), der primært skal tage af pædagogiske begivenheder med f.eks. oplægsholdere. Udvalget består af lærere fra AVU, FVU, OBU og HF. Med undtagelse af et lovpligtigt PR møde, gennemføres de planlagte PR møder fremover som PUF møder.

PUF har fået 100.000 kroner til deres budget for skoleåret 2015/2016. Markedsføringsbudgettet er blevet nedjusteret tilsvarende.

For yderligere at konsolidere VUCD er der skåret to personaledage væk i skoleåret 2015/2016.

Forstanderen indstiller punktet til orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

12 Invitation fra bestyrelsesforeningen

Bestyrelserne for VUC Lederforening og VUC Bestyrelsesforening har inviteret til toplederseminar for bestyrelsesformænd, næstformænd og øverste leder tirsdag den 15. september 2015. Ole Husum deltager i arrangementet.

Formanden giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

13 Udpegning af uddannelsesudvalg

Af vedlagte bekendtgørelse om uddannelsesudvalg af 4. december 2006 fremgår det, at bestyrelsen skal nedsætte et uddannelsesudvalg, der skal rådgive centret i uddannelsesspørgsmål, herunder kommentarer til ændringer i driftsoverenskomstpartnerne.

Bestyrelsen nedsatte i det første år som selvejende institution et uddannelsesudvalg, der afholdte det første møde den 3. december 2007. Det blev hurtigt klart, at der var problemer med at få tilstrækkeligt fremmøde blandt udvalgets medlemmer. Grunden til et utilstrækkeligt fremmøde blandt medlemmerne kan i vid udstrækning findes i udvalgets opgave og det faktum, at VUCD altid vil udbyde de fag, som VUCD har godkendelser til, der er lærerkræfter til, og som efterspørgslen tilsiger.

I det igangværende uddannelsesudvalg, der blev etableret i 2007, er der udpeget medlemmer fra DA, LO, Viden Djurs, AOF Randers, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, UU Djursland og Randers Sprogskole,

Som minimumskrav skal uddannelsesudvalget bestå af DA, LO, en offentlig arbejdsgiver, en offentlig arbejdstager, og to repræsentanter fra FVU/OBU driftsoverenskomstparterne.

Forstanderen indstiller

- **At det nuværende uddannelsesudvalg nedlægges**
- **At der udpeges et nyt uddannelsesudvalg bestående af en repræsentant fra henholdsvis DA, LO, en offentlig arbejdsgiver, en offentlig arbejdstager, Viden Djurs (FVU driftsoverenskomstpartner) og AOF Randers (FVU/OBU driftsoverenskomstpartner)**

Bestyrelsen besluttede at nedlægge det nuværende uddannelsesudvalg og genudpege et nyt uddannelsesudvalg bestående af repræsentanter fra henholdsvis DA, LO, en offentlig arbejdsgiver, en offentlig arbejdstager, Viden Djurs (FVU driftsoverenskomstpartner) og AOF Randers (FVU/OBU driftsoverenskomstpartner)

14 Mødedatoer

Og dato til besøg hos andre VUC

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer for skoleåret 2015/2016

- **Mandag den 28. september, Vestervej**
- **Mandag den 14. december, Nytorv (herefter julefrokost på Huset)**
- **Tirsdag den 5. april, Hornslet (regnskabsaflæggelse)**
- **Onsdag den 8. juni, Kannikegade**

15 Eventuelt

- **Kantinen i Hornslet lukker med udgangen af juni måned**

Forstanderen orienterede om, at vores forpagter har ønsket at stoppe med udsalget i kantinen, og vi er derfor på udkik efter en ny forpagter

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 41 for VUC Djursland den 08/06/15 kl. 15.00 – 18.00 på
Rosenholmvej 51, Hornslet

Ole Husum

Lars Sørensen

Peter Krog-Meyer

Stig Toftgaard Jensen

Jens Kappel Hansen

Erik Leimand

Jens Christian Juul Dolmer

Kathrine Thorsen Rasmussen