

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16.00-17.00

Referat

Deltagere:

Kim Simonsen (ES Nordsjælland), formand
Lars Goldschmidt (ZBC), næstformand

Christian Grønnemark (Knord)
Ejner K. Holst (Den Jydske Haandværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Jane Bjerre Siebken (Svendborg Erhvervsskole)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Kasper Palm (TEC) (afbud)
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland)
Martin Filt (TECHCOLLEGE)

Lars Kunov (DEG)

Martin Flindt Nielsen (TEC)
Mette Lyndgaard Pedersen (Aalborg Handelsskole)
Michael Mathiesen (Rybners) (afbud)
Offentlige udpeget - vakant
Palle Damborg (Mercantec)
Peter Andreasen (ZBC) (afbud)
Pia Maul Andersen (AMU SYD)
Victoria Grøn Uhrenfeldt (Aalborg Handelsskole)

Thomas K. Ankersen (DEG)
Stine Sund Hald (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2019 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 25. april 2019. Der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 20. marts 2019. Det planlagte formandskabsmøde den 23. april 2019 blev aflyst.

Referatet af er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Orientering fra formandskabet

Kort orientering fra formandskabet om seneste nyt og emner, som ikke er medtaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der vil bl.a. være en kort orientering fra møde i STUKs bestyrelsesforum den 3. maj 2019.

Formanden orienterede kort fra mødet i bestyrelsesforum, hvor hovedtemaet var de nye løn- og ansættelsesvilkår for cheferne i forbindelse med en kommende implementering af den nye OK18- cheftale ude på skolerne. Der bliver lagt op til et væsentligt større ansvar for institutionernes ledelse for forvaltningen af den lokale løndannelse. Aftalen skal styrke de lokale frihedsgrader til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår. Det er ikke intentionen, at den nye aftale skal medføre en højere lønudvikling blandt chefer omfattet af aftalen i forhold til sammenlignelige chefstillinger i staten. Ministeriet vil efterfølgende føre tilsyn med lønudviklingen. DEG vil i den forbindelse planlægge og udbyde "forhandlingskursus" for bestyrelsen, hovedsageligt formandskaberne, så de bliver klædt på til at kunne varetage en kommende lønforhandling med deres øverste ansatte leder. Næstformanden tilføjede, at den nye aftale må betragtes som en "eksamen" for selvejet, og at der vil blive holdt øje med skolernes lønspredning. Aftalen kommer til at omfatte chefniveauerne med personaleansvar, der aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende dertil.

Derudover orienterede formandskabet om de nedsatte interessentfølgegrupper i forbindelse med eud-aftalen og ungeudspillet, der bl.a. skal se på den ny fælles institutionslov, hvor især bestyrelses-sammensætningen medfører drøftelser imellem interessenterne. Disse drøftelser er i øvrigt nu taget op med parterne på hhv. a- og b-siden for at finde et fælles fodslag, idet det må forventes at være en fordel selv at kunne komme op med et forslag til ministeriet. Desuden nedsættes der et "praktikker netværk" til drøftelser om udkantproblematikker og campusdannelse. Det forventer DEG-B selvfølgelig en aktiv tilstedeværelse i.

Afslutningsvis orienterede formanden om, at Nanna Højlund fra FH vil deltage som fast gæst i DEG-B's bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling, hvor hun både vil kunne tale og lytte, men dog ikke har stemmeret.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

4. Orientering om indgået ophavsrettighedsaftalen mellem UBVA (AC) og DEG 2019 (eksternt bilag)

DEG har gennem de seneste godt to år forhandlet med UBVA om en ny ophavsretsftale. Der er nu enighed om en aftale, der "er endt med at se ud på en måde, som afspejler en fornuftig og afbalanceret løsning både for erhvervsskoler og -gymnasier og lærere."

Aftale er udarbejdet i samarbejde med og er godkendt af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne og DEG. Aftalen bliver fulgt op af en fælles hensigtserklæring fra Akademikerne og DEG, der opfordrer alle til at benytte aftalen som grundlag for indgåelse af en lokalaftale om brugen af ophavsrettigheder. Denne aftale sikre nu bl.a., at skolerne i et gensidigt samarbejde mellem skolen og medarbejderne kan dele undervisningsmaterialer på tværs af Undervisningsinstitutioner. Aftalen vil nu blive kommunikeret ud til skolerne.

Sekretariatet orienterede om enighed mellem UBVA (AC) og DEG om en ny ophavsrettighedsaftale, der bl.a. nu sikrer deling af undervisningsmaterialer på tværs af institutionerne. Aftalen sikre fx, at videnscentrenes arbejde nu frit kan deles institutionerne imellem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Temadrøftelse om kvalitetsmål (eksternt bilag)

Der er fremkommet ønske om, at de gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal arbejde med at sikre en høj kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette bør udmønte sig både i det strategiske arbejde i skolens bestyrelse, i den strategiske og pædagogiske ledelse samt i den daglige undervisning.

Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser, beskriver rammerne for erhvervsskolernes kvalitetsarbejde på det gymnasiale område og giver inspiration til, hvordan skolens kvalitetssystem kan bruges til strategisk udvikling.

Temadrøftelsen indledes med en kort introduktion til publikationen ”Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser”, som er vedhæftet som **eksternt bilag**. Drøftelserne følges op med oplæg og drøftelser på det efterfølgende fælles bestyrelsesmøde med DEG-L.

Sekretariatet indledte med et oplæg og gennemgang af kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser.

Temadrøftelsen har sammenhæng med den efterfølgende drøftelse med DEG-L på det fælles bestyrelsesmøde. Formålet med temadrøftelsen er at drøfte, hvordan man kan klæde bestyrelserne på til lokalt at arbejde mere med kvalitet. Til dette formål har sekretariatet udarbejdet en ”Kort og Godt”, der beskriver kvalitetsarbejde med udgangspunkt i a) målsætning; b) selvevaluering; c) opfølgingsplan. Hovedbudskabet er, at der er rigtig god signalværdi i en god kvalitetskultur på institutionerne. Herefter drøftede bestyrelsen kvalitetsmål og datadelen, herunder at man fx kan knytte den didaktiske udvikling til fastsatte mål. Ligesom data om løfteevnen og søgetallene vil kunne bidrage til forklaringer om udviklinger og danne grundlag for indsatser.

Bestyrelsen drøftede ligeledes, hvad der kan gøres for de ”lidt” ældre set ud fra en dataanalyse.

Den merkantile grundfortælling og praktikpladsgarantien blev også inddraget i drøftelsen.

Bestyrelsen ønskede efter drøftelsen, at ”Kort og Godt” suppleres med gode eksempler på opfølgingsplaner. Det vil sekretariatet sørge for. En mulighed kan være at gode aktuelle eksempler på opfølgingsplaner bliver lagt og opdateret på hjemmesiden som bilag til publikationen. Herved kan planerne opdateres, uden at publikationen skal ændres. Der var ingen yderligere kommentarer til publikationen, hvorfor den nu vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i nyhedsbreve.

Den anvendte præsentation medsendes referatet.

6. Drøftelse af det fælles bestyrelsesmøde den 14. maj 2019

På det kommende fælles bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 med DEG-L, har bestyrelserne ønsket et fælles oplæg om strategisk brug af data på uddannelsesinstitutioner. Efter oplægget vil der være en fælles drøftelse af kvaliteten på den merkantile eux, bl.a. med udgangspunkt i, at det kun er ca. en fjerdedel af eleverne, der fortsætter direkte i praktik på den merkantile eux.

Punktet blev delvist afviklet under den ovennævnte drøftelse, men grundet det fremskredne tidspunkt blev punktet ikke yderligere drøftet.

7. DEG-B's indsatsområder 2018/2019 (bilag 2)

Hovedindsatsområderne er defineret med henblik på at opnå maksimal synergi mellem de to foreninger, og dermed udnytte de muligheder et fælles sekretariat giver.

De tjener samtidig til at fokusere sekretariatets daglige arbejde og tydeliggøre både internt i sekretariatet og over for de to bestyrelser, hvordan sekretariatets mangeartede aktiviteter bindes sammen. I samarbejde mellem de to formandskaber er der defineret 9 hovedindsatsområder for perioden 2018-2019:

- Rekruttering og gennemførelse på eud. De unge fra grundskolen
- Rekruttering og gennemførelse på eud. Over 18 år
- Øget markedsandel af gymnasieeleverne skal vælge hhx og htx
- Uddannelsessystemet i fremtiden
- Kvalitet i uddannelserne
- Implementering af VEU-trepartsaftalen
- Digitalisering

- Økonomi og institutionsstruktur
- Professionel bestyrelsesadfærd

Seneste statusopdatering er vedhæftet som **bilag 2**.

Bestyrelsen havde ingen umiddelbare kommentarer eller spørgsmål til udviklingen i indsatsområderne.

8. Eventuelt

Formandskabet opfordrede til at afgangende bestyrelsesmedlem Ejner K. Holst får en værdig og flot afsked på generalforsamlingen den 15. maj 2019.

Orienteringsbilag:

De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument er orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at et orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette. Dog kan orienteringsbilaget blive inddraget i drøftelser af enkelte dagsordenspunkter.

Indhold af orienteringsbilag:

Orienteringsbilag a (eksternt bilag): Pressemeddelelse om godkendt fusion af Esnord og Knord.

Kommende møder:

2019:

- *DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 kl. 17-18.30, Hotel Hesselet, Nyborg*
- *DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 15. maj 2019 kl. 12-12.30, Hotel Nyborg Strand*
- *Formandskabsmøde den 14. august 2019 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 29. august 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *I/S Bestyrelsesmøde den 13. november 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 14. november 2019 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 29. november 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)*