

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 1. juni 2023 kl. 11.30-12.30

Comwell Køge

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs-og Gymnasieuddannelser (formand) Ane K. Christensen, Roskilde Kommune Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Marie Stærke, Køge Kommune Morten Tromholt, Ressource. og økonomichef Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL Dorthe Lundqvist, Rektor Tim Børger, Kursistrepræsentant
Afbud:	Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Gabriel Lerche Damgaard, Kursistrepræsentant
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Underskrivelse af referat	De tilstedeværende godkendte og underskrev referatet – m. den bemærkning, at det var Morten Tromholt og ikke Viggo Bundgaard, der deltog i mødet.
3. Økonomiopfølgning-orientering og drøftelse	<p>Dorthe Lundqvist orienterede om økonomiopfølgningen med en forbedret budgetprognose, der primært skyldes en forøget aktivitet for 1. kvartal 2023 og en øget indtægt fra SPS til videregående uddannelser.</p> <p>Morten Tromholt redegjorde for kvartalsregnskabet (1. kvartal 2023) og budgetprognose 2023. Nu kigger vi spændt på optaget i 3. kvartal 2023. Forventningen for 2023 er opjusteret til 717 årskursister med et underskud på ca. 1,6 mio. kr. og i 2024 et overskud på knap 0,4 mio. kr. Dorthe Lundqvist supplerede med at fortælle om de ukendte parametre ifm. optag, fastholdelse og dermed prognoser.</p> <p>Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.</p>

Dagsorden	Referat
4. Strategiske indsatser 2023-2024	<p data-bbox="552 369 1485 728">Dorthe Lundqvist redegjorde for de strategiske indsatser 2023-24, hvori der vil være overlap ift. den overordnede ny strategi for 2024-27 med ambitionen Kvalitet i Uddannelser og undervisning og pejlemærkerne Bæredygtighed, Digitalisering og Partnerskaber. Opbygningen skal forstås sådan, at de samlede beskrevne aktiviteter har retning mod de overordnede samlede mål. Derudover udarbejdes succeskriterier sammen med medarbejderne for de delmål, de fastlægger i forbindelse med de aktiviteter, der planlægges for at bidrage til at nå de overoverordnede mål. Dorthe Lundqvist anførte, at nogle lærere er bekymrede for det systematiske arbejde med evaluering af undervisning som en del af kvalitetsarbejdet.</p> <p data-bbox="552 763 1485 943">Keith Grundy fremlagde to problemstillinger ift. de strategiske indsatser: (1) For nogle kursister er evaluering noget, der tages fra undervisningen. De vil således opleve, at de modtager mindre undervisning (2) Set fra lærernes perspektiv går man nu med disse krav til evaluering af undervisningen fra tillid til kontrol.</p> <p data-bbox="552 978 1485 1048">Steffen Lund udtrykte, at den systematiske evaluering af lærernes undervisning sker som et resultat af STUK nye tilsynsstrategi.</p> <p data-bbox="552 1084 1485 1193">Peter Schwalbe pegede på, at man i stedet for kontrol også kan kalde deling af evalueringer med ledelsen for mulighed for hjælp, hvis der er behov for dét. Sådanne evalueringsprocesser har foregået i mange år.</p> <p data-bbox="552 1229 1485 1373">Peter Friis erklærede sig enig med Keith Grundy om bekymringerne set fra lærerne. Den ekstra fokus på og arbejde med evaluering frustrerer lærerne, og det skal også ses sammen med nye strategiske indsatser i øvrigt. Samlet opleves det som et øget arbejdspress.</p> <p data-bbox="552 1408 1485 1588">Dorthe Lundqvist mindede om, at systematisk evaluering har været et indsatsområde i minimum 7 år, og det er et problem for ledelsen ikke at have kendskab til evalueringernes form, hyppighed og resultater. Vi skal som ledelse vide, hvad det er vi gør for at skabe god fremragende undervisning – samt støtte op om lærernes undervisning.</p> <p data-bbox="552 1624 1485 1767">Marie Stærke udtrykte anerkendelse af, at medarbejderrepræsentanterne fremfører medarbejdernes syn og reaktioner på de tiltag/indsatser, der lægges op til. Det skal ses i sammenhæng med en forventning om, at alle medarbejdere præsenteres for og kender strategien.</p> <p data-bbox="552 1803 1485 1872">Keith Grundy uddybede, at ved porteføljesamtalerne drøfter man jo i forvejen evalueringerne – men det er kun en fast proces på avu/obu.</p> <p data-bbox="552 1908 1485 1944">Bestyrelsen forhåndsgodkender udkastet til strategiske indsatser 2023-24.</p> <p data-bbox="552 1980 1485 2049">Det ligger bestyrelsen på sinde, at undervisningen evalueres systematisk, og at medarbejdernes bekymringer indarbejdes i den fortsatte proces.</p>

Dagsorden	Referat
	Bestyrelsen godkender de fremlagte strategiske intentioner, idet ledelsen indarbejder de kommentarer, der er fremsat på strategiseminaret.
5. Meddelelser	<p>Dorthe Lundqvist orienterede om, at Morten Tromholt er ansat som resource- og økonomichef.</p> <p>Marie Wolter Bertelsen har sagt op pr. 31. juli 2023 ud fra et ønske om at ville bruge sine kompetencer på anden vis. Marie har samtidig søgt og fået en halvtidsstilling som ordblindkonsulent. Til januar 2024 ser Hf og VUC Roskilde-Køge på, hvorvidt og hvordan ordblindeområdet skal tilføres ledelse på halv tid.</p>
6. Evt.	Ingen bemærkninger.
7. Næste møde/møderække	Vedtaget.