



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til **møde onsdag d. 2/2, 2022 kl. 16.30.**

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 2/11, 21 og ekstraordinært møde 11/1, 22 (bilag 1+2)**
2. **Meddelelser.**
 - a. Nyt fra Elevrådet
 - b. Nyt fra Bestyrelsesforeningen
 - c. Nyt fra personale
 - d. Nyt fra skolen. Engangstillæg til rektor (bilag 3)
3. **Ny bestyrelse pr. 1/5, 2022 (bilag 4+ 5 + 6)**

Tidspunktet nærmer sig for afslutningen af denne bestyrelsesperiode (30/4, 22) og vi skal til at udpege/ genudpege medlemmer til den nye bestyrelse for de næste 4 år. Dette foregår i praksis ved at der udsendes beskikkelsesbreve til de institutioner og samarbejdspartnere, som har beskikkelsesretten. Skabelon til beskikkelsesbrev vedlægges sammen med vedtægter og forretningsorden.
4. **Ansættelse af ny rektor (bilag 7)**

I forlængelse af det ekstraordinære møde d. 11/1, 22, hvor Rektor meddelte sin afgang ved skoleårets slutning, aftaltes det at afklare følgende punkter ved dette møde

 - a. Godkendelse af aftale med rekrutteringsfirma, herunder fremlæggelse af tidsplan for rekrutteringsprocessen. Jørgen Ulrik Jensen fra firmaet Pluss deltager i dette punkt og præsenterer det medsendte oplæg.
 - b. Nedsættelse af rådgivende ansættelsesudvalg (8 medlemmer). Vedr. kommissorium s. s. 8 i bilag 7)
 - Formand
 - Repræsentant for Aarhus Universitet / Via University College
 - Repræsentant for afleverende skoler. Odder /Syd Aarhus
 - Repræsentant for ledelse
 - Repræsentant for TAP
 - 2 Repræsentanter for lærerne
 - Repræsentant for eleverne
 - c. Fastlæggelse af møde i bestyrelsen til udpegning af ny rektor **d. 20/4, 2022**
5. **Lovpligtig Whistleblowerordning. (bilag 8)**

Folketinget har besluttet at alle virksomheder – herunder gymnasier – skal have en whistleblowerordning, hvor der er muligt at anmelde viden om kriminelle handlinger eller grove overtrædelser af procedurer og regelsæt. Eller grov krænkende adfærd – for den sags skyld. Denne lovpligtige ordning gælder kun i forhold til personalet, som altså har fået ovenstående rettighed/mulighed. Der er ikke krav om en lignende ordning for elever

I forbindelse med vores medlemskab af IT-Supportcentret har vi fået tilbud om en effektiv og billig ordning (se bilag), som vi anbefaler at bestyrelsen godkender. Sagen har været behandlet i Samarbejdsudvalget, hvor der var opbakning, men samtidig bekymring om, hvad der skal ske med en evt. whistleblowerordning for elever.



6. Årets elevtrivselsundersøgelse

Vicerektor Anne Vase fremlægger hovedkonklusionerne fra årets undersøgelse. Resultaterne ligger kun på www.uddannelsesstatistik.dk bag login, så der er derfor intet bilag. Anne viser resultaterne på storskærm

7.

8. Evt.

Kommende møder. Torsdag 24/3, 2022 + onsdag 20/4, 2022

Skolen er som sædvanlig vært ved et mindre traktement efter mødet.

m.v.h

Bent Engelbrecht

Lars Bluhme