

Dagsorden til bestyrelsesmøde 27. marts 2025 kl. 14.00-17.00

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN, næstformand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Peter Thomsen, AMU• Brian Bertelsen, DA/DI• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland• Jess V. Laursen, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant• Thomas Larsen, kursistrepræsentant
Fra Deloitte	<ul style="list-style-type: none">• Statsautoriseret revisor Peter Nørrevang (deltager kl. 15.15-16.15 under pkt. 7a og 7b)
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 12. december 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. marts 2025 vedlægges som bilag for godkendelse på nærværende møde.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt (intet til behandling).

4. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2025

Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard og rektor Lene Yding giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2025 (bilag 1)

Til orientering

5. Fagudbud for det kommende skoleår 2025/26

a. Strategiske tiltag

Beskrivelse af punktet

Rektor Lene Yding orienterer om de særlige uddannelses tilbud, som er planlagt for kommende skoleår til understøttelse af strategien.

Til orientering

b. Fagudbuddet for HF og AVU

Beskrivelse af punktet

Fagudbuddet sker inden for rammerne i AVU-loven (LBK nr. 603 af 23/5-2019) og lov om de gymnasiale uddannelser (LBK nr. 1003 af 28/8-2024) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning:

AVU

Af AVU-loven fremgår det, at almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttet henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E, og D, hvor D er højeste niveau

Der er lovkrav om, at vi mindst én gang årligt udbyder kernefagene dansk basis-D, DSA basis-D, engelsk basis-D, matematik basis-D, naturvidenskab G-D, historie D eller samfundsfag G og D, Tysk basis-D eller fransk basis-D. Herudover skal vi medvirke til at sikre et alsidigt udbud af tilbudsfagene.

Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/603>

HF

Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at HF kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamenen og som HF-enkeltfag. Den 2-årige uddannelse til HF-eksamen består af obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag. Der kan udbydes fagpakker og udvidede fagpakker (rettet mod lange videregående

universitetsuddannelser). Hf-enkeltfag kan 1) give kompetence i konkrete fag eller fagelementer, 2) give studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om gymnasial eksamen, eller supplere en gymnasial mhp. at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser, 3) sammenstykket til en fuld højere forberedelseseksamen svarende til den 2-årige uddannelse til HF-eksamen. De obligatoriske fag fremgår af kapitel 4 §37 <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1003>

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2025/2026, se fagudbud (bilag 2 og bilag 3).

6. Elev- og kursisttrivselsmålinger

Beskrivelse af punktet:

Jf. Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser gennemfører vi årligt en måling af elevernes trivsel på 2-årig HF i perioden 1. november til 31. december. Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der skal følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser, og resultaterne for 2024 er blevet offentliggjort af BUVM. Rektor præsenterer HF&VUC NORDs resultater.

Til orientering

7. Årsrapport 2024 (Revisionen deltager kl. 15.15 – 16.15)

Beskrivelse af punktet

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 4), revisionsprotokollat (bilag 5) og bestyrelsestjekliste og -stillingtagen samt regnskabsinstruks (bilag 6) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- a. Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet.
- b. Revisor fremlægger revisionsprotokollatet.
- c. Drøftelse af den fremlagte årsrapport, herunder ledelsesberetningen.

Den godkendte årsrapport skal indberettes via VIRK.dk til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 4. april 2025. *Revisor deltager i punkt a og b.*

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2024.

Til drøftelse og godkendelse (underskrift sker digitalt)

8. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a. Kort orientering om STUKs tilsynsplan for 2025, v/Lene Yding
- b. Status på bygninger.
- c. Orientering om tilsynsrapport for DOP'er (uploadet på hjemmesiden)
- d. Udkast til mødeplan 2025/26 (bilag 7)

9. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Fast dagsordenspunkt.

10. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 17. juni 2024 kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen, marts 2025