

Møde i Odense Katedralskoles bestyrelse
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00
Mødelokale D260

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde d. 16. maj (bilag 1)
3. Vedtægt for Odense Katedralskole og Bestyrelsens forretningsorden (bilag 2a og bilag 2b) (B)
På baggrund af sidste bestyrelsesmøde er Vedtægt for Odense Katedralskole og Bestyrelsens forretningsorden revideret, så beslutning om formand og næstformand for bestyrelse fremgår.
Indstilling: at bestyrelsen vedtager den reviderede vedtægt og forretningsorden.
4. Opfølgning på budget 2018: Gennemgang af perioderegnskab 1. halvår 2018 (bilag 3a og 3b) (O)
5. Orientering om elevoptag 2018 (O)
6. Optagelseskapacitet, studieretningsudbud, fagpakkeudbud og valgfagsudbud (bilag 4) (B)
På baggrund af erfaringer fra første reform-år foreslås justeringer i udbud af stx-studieretninger og hf-fagpakker.
Desuden enkelte mindre justeringer i valgfagsudbud.
Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende forslag til udbud og optagelseskapacitet.
7. Persondatapolitik for Odense Katedralskoles (bilag 5) (B)
Danske Gymnasier har udarbejdet skabelon for persondatapolitik. Odense Katedralskole har sammen med en række andre institutioner under IT-Center Fyn en DPO (Data Protecting Officer), som har anbefalet denne skabelon for persondatapolitik. Odense Katedralskoles DPO leder skolen gennem processen med at beskrive og leve op til retningslinjer for alle områder i persondatapolitikken.
Indstilling: bestyrelsen bedes godkende persondatapolitikken.
8. Orientering om status for implementering af ny Fælles forståelse – herunder om årets opgavefordeling og lærerkollegiets opfattelse af denne (O)
9. Resultatlønskontrakt
 - a. 2017-2018. Slutevaluering (bilag 6a) (B)
På baggrund af slutevalueringen bedes bestyrelsen beslutte udmøntning af resultatlønskontrakt 2017-2018
 - b. 2018-2019 (bilag 6b) (O)
Orientering om resultatlønskontrakt for 2018-2019
10. Meddelelser fra rektor (O)
11. Eventuelt – herunder kort orientering om to mails stillet til bestyrelsen om elevers egenbetaling og investeringsrammer (bilag 7a og 7b) (O)
12. Næste ordinære møde: d. 26. november 2018

Efter mødet er skolen vært ved et traktament i kantinen.

Lone Bjørndal Thomsen