

## **Bestyrelsesmøde d. 17. december 2019**

Sted: FGU Vordingborg, Langøvej 6, 4760 Vordingborg

Tidspunkt: Kl. 08.00 – 10.00

Deltagere: Mikael Smed (formand), Glenni Hansen (næstformand), Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Michelle Allingham De Cordier (medarbejderudpeget medlem m/ stemmeret), Gert Møller (direktør), Lise Dahl-Meyer (Økonomi- og Administrationschef).

Fraværende: John Dyrby Paulsen, Henning Ljungkvist, Dorte Steffensen

### **Referat**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

##### **Sagsfremstilling**

Dagsorden er udsendt gennem admincontrol senest 7 dage inden bestyrelsesmøder.

##### **Indstilling**

Dagsordenen godkendes

##### **Beslutning**

Dagsordenen godkendes.

#### **2. Status på drift**

##### **Sagsfremstilling**

Generel orientering.

##### **Indstilling**

Taget til efterretning.

#### **3. Budget 2020**

##### **Sagsfremstilling**

Behandling af budget for 2020. Se vedhæftede bilag.

### **Indstilling**

Budgettet for 2020 godkendes.

### **Beslutning**

Budgettet er godkendt.

## **4. Studieadministrativt system**

FGU institutionerne har frit valg i forhold til valg af studieadministrativt system. Pr. 1. august 2019, var det kun IST ApS, der udbød et studieadministrativt system: Uddata Plus. Systemet har vist sig ikke at kunne opfylde FGU-institutionernes behov optimalt i forhold til at understøtte de vejledningsmæssige og pædagogiske opgaver. Herudover er systemet usædvanligt tungt administrativt. Endelig har implementeringsprocessen været helt uacceptabel, og en del funktioner fungerer endnu ikke. FGU Syd- og Vestsjælland har ret tidligt valgt ikke at benytte Uddata plus som registreringsgrundlag til udbetaling af skoleydelsen. Således har FGU Syd- og Vestsjælland været i stand til at udbetale skoleydelse til eleverne fra skolestart, og vi er i stand til at følge lovens krav om tilbageholdelse af skoleydelse ved ulovligt fravær. Efterhånden som det viste sig, at Uddata plus ikke kan levere et værktøj, der er brugbart for vejledere og undervisere i forhold til deres opgaver med eleverne, har vi valgt at søge efter alternativer. Vi er 7 FGU institutioner, der har valgt at gå sammen omkring udvikling af et system, der kan fungere både administrativt og pædagogisk. Dette har vi orienteret Børne- og Undervisningsministeren om, og anmodet om at kunne søge tilpasningsmidler til dette formål. (se bilag 3).

Ministeren har kvitteret med svar (se bilag 4), og har i forbindelse hermed afsat kr. 10.000.000 der kan ansøges om til udvikling af nyt studieadministrativt system.

Omkring aktivitetsindberetning for 3. kvartal 2019, kunne Uddata plus ikke levere mulighed for indberetning til deadline 16. september 2019. Alle FGU institutioner har således fået udsættelse til Uddata kunne håndtere digital indberetning. Da systemet medio november kunne håndtere indberetning, blev der sat en deadline på indberetning til 28. november 2019.

Da vi endnu ikke har udviklet et nyt studieadministrativt system, og vi ikke anvender Uddata Plus, ansøgte vi Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation fra digital indberetning, og anmodede om at kunne indberette manuelt. (Se bilag 5.) Ministeriet har accepteret en manuel indberetning, og indberetningen er nu foretaget og godkendt.

Idet vi ikke, som bekræftet i regnskabsinstruksen, anvender Uddata plus, er der behov for ændring i regnskabsinstruksen.

## **Indstilling**

Det indstilles at:

- Det accepteres, at der midlertidigt ikke anvendes det i regnskabsinstruksen omtalte studieadministrative system.
- Regnskabsinstruksen ændres, når nyt studieadministrativt system er udviklet.
- Bestyrelsen retter skriftlig henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren, hvori man takker for den lydhørhed hun har udvist, og takker for at hun anerkender problemstillingen. Herudover, at vi understreger vigtigheden af fokus på udviklingen af et studieadministrativt system, der tager højde for den komplekse opgave FGU institutionerne skal løse. Det er vigtigt med særlig fokus på de individuelle forløb, dokumentation for elevernes individuelle progression samt særlige administrative behov omkring beregning af skoleydelse.

## **Beslutning**

Det besluttet, at det accepteres, at der midlertidigt ikke anvendes det i regnskabsinstruksen omtalte studieadministrative system.

Det besluttet af regnskabsinstruksen ændres, når nyt studieadministrativt system er udviklet.

Det besluttet, at bestyrelsen retter skriftlig henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren jf. indstillingen.

## **5. Orientering fra formand og direktør**

### **Sagsfremstilling**

Formand og direktør orienterer om relevante punkter, herunder:

- Brev fra uddannelsesforbundet omkring aftaleretten
- Institutionsudviklingsaftalen 2020
- Strategiseminar, februar 2020

### **Indstilling**

Orientering tages til efterretning.

**Beslutning**

Orientering taget til efterretning

**6. Fastlæggelse af møder i 2020**

**Sagsfremstilling**

Der er allerede aftalt møde omkring strategiudvikling 25. februar 2020.

Årsregnskabet for 2019 skal indberettes senest 1. april 2020, hvorfor der skal findes en dato til bestyrelsesmøde ultimo marts. Herudover foreslås møder i juni, september samt december.

**Indstilling**

Der aftales møder i marts, juni, september samt december.

**Beslutning**

Mandag d. 30. marts 2020 kl. 13.00-15.00

Mandag d. 8. juni 2020 kl. 11.00-13.00

Fredag d. 25. september 2020 kl. 8.00-10.00

Torsdag d. 17. december 2020 kl. 8.00-10.00.

**7. Evt.**

Ingen punkter til evt.

Referat godkendt:



The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature is a large, stylized cursive signature. The second signature is a smaller, more compact cursive signature. The third signature is a cursive signature with the name 'L. R.' written above it. The fourth signature is a cursive signature with the name 'G. H.' written below it.