

Vedtægter for Astra – nationalt naturfagscenter

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Astra - nationalt naturfagscenter er en selvejende institution inden for offentlig forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune og omfattet af lov om oprettelse af et nationalt naturfagscenter, jvf. LOV nr 1320 af 27/11/2018.

§ 2. Centeret er etableret i fortsættelse af Det nationale Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed som blev oprettet 2. juli 2009.

§ 3. Centeret har til formål at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskab og fremme interessen for og rekrutteringen til uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab.

Stk. 2. Centeret kan gennemføre indtægtsdækket virksomhed inden for centrets formål og varetage konsulentbistand og rådgivning, i det omfang, det er foreneligt med varetagelsen af centerets opgaver.

Stk. 3. Centeret kan i overensstemmelse med sit formål oppebære indtægter i form af gaver, tilskud og lignende fra fonde, organisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§4. Centeret ledes af en bestyrelse på op til syv medlemmer. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og skal besidde høj faglighed i forhold til centerets opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1) Fem medlemmer udpeges af børne- og undervisningsministeren.
- 2) Et medlem udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.
- 3) Et medlem udpeges af børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i forening. Dette medlem skal så vidt muligt være tilknyttet et tilsvarende udenlandsk center.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder.

§5. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra den 1. januar. Funktionsperioden for den bestyrelse, der første gang får virkning, når bestyrelsen nybeskikkes er fra 1. januar 2021, jvf. § 14, stk. 3 i LOV nr 1320 af 27/11/2018 .

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges én gang. Udtræder et medlem i løbet af sin beskikkelsesperiode, beskikkes et nyt medlem for den resterende periode i henhold til §§3 i lov nr 1320 af 27/11/2018.

Stk. 3. Direktøren eller en af direktøren udpeget person fungerer som bestyrelsens sekretær. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Kapitel 3. Bestyrelsens opgaver og ansvar

§. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centeret.

Stk. 2. Bestyrelsen har følgende opgaver:

1) fastlægger centerets organisering herunder etableringen af decentrale enheder, 2) godkender budget, 3) udarbejder efter forslag fra direktøren et årsprogram med prioritering af indsatsområder der hvert år inden 1. oktober sendes til børne- og undervisningsministeren til godkendelse, 4) sikrer etablering af kontakter, samarbejde og dialog med relevante eksterne parter, 5) sikrer, at centeret deltager i nationale og internationale netværksdannelser med andre væsentlige interessenter inden for naturfagsundervisning.

§7. Bestyrelsen er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren for centerets samlede virksomhed, herunder forvaltningen af statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for centerets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§8. Bestyrelsen skal forvalte centerets midler, så de bliver til størst mulig gavn for centerets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

§9. Hvis ministeren finder, at bestyrelsen ikke udøver sin virksomhed i henhold til loven kan ministeren give påbud, tilbageholde tilskud, helt eller delvis lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt jvf. §10 i Lov nr. 130 af 27/11/2018. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud eller bringer centerets videreførelse i fare kan undervisningsministeren beslutte at lade hele eller dele af bestyrelsens opgaver varetage af andre personer i en periode eller udpege en ny bestyrelse eller hvis centerets videreførelse bringes i fare beslutte at bestyrelsen straks træder tilbage jvf. §11 i lov nr. 130 af 27/11/2018.

§10. Bestyrelsen ansætter og afskediger centerets direktør.

Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger centerets øvrige medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§11. Bestyrelsen udpeger centerets interne revisor

Kapitel 4. Bestyrelsens arbejde

§12. Bestyrelsen vælger sin formand af egen midte.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. Møde skal endvidere afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær den af bestyrelsen udpegede mødeleder - stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Beslutning om indstilling af forslag om ændring af vedtægten til Børne- og Undervisningsministeriet, kan træffes ved simpelt flertal dog mindst halvdelen af bestyrelsen

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Referatet sendes til medlemmerne efter hvert møde.

Stk. 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§13. Der kan ydes bestyrelsens formand og medlemmer et vederlag

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af centeret efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for formandens rolle. 2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og centerets direktør. 3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med centerets direktør. 4) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 5) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til centerets organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering. 6) Bestyrelsens pligt til at fastlægge centerets løn- og personalepolitik. 7) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver. 8) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om centerets aktiviteter, likviditet, udvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 9) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse. 10) Bestyrelsens pligt til at gennemgå centerets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra. 11) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. 12) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Børne- og Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på centerets udvikling.

Kapitel 5: Centerets daglige ledelse

§15. Centerets daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen, jf. §10, stk. 1, og er ansvarlig for centerets virksomhed over for bestyrelsen. Direktøren har ansvaret for at yde sekretariatsbistand til bestyrelsen og kan udpege en anden til at varetage referentopgaven i forbindelse med bestyrelsens møder.

Stk. 2. Direktøren afgiver efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen indstilling til bestyrelsen om årligt årsprogram, budget og strategi for centeret, herunder rammer for tilskud og indtægtsdækket virksomhed, jf. §8, stk. 2.

Stk. 3. Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, der er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse af centeret.

Kapitel 6: Tegningsret

§16. Centeret tegnes af bestyrelsens formand og centerets direktør i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. .

Kapitel 7: Regnskab og revision

§17. Centerets regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Centerets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til §9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i §11 nævnte interne revisor. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport, der skal omfatte ledespåtegning, revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Centerets regnskabsføring skal følge bestemmelserne i bogføringsloven. Centerets direktør udarbejder en regnskabsinstruks i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af centerets direktør. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport sendes til Børne- og Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen senest den 1. april i året efter det afsluttede regnskabsår.

Kapitel 8: Nedlæggelse

§18. Beslutning om nedlæggelse af centeret træffes af børne- og undervisningsministeren. *Stk. 2.* Ved centerets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Centerets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§19. Den del af nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, der hidrører fra statstilskuddet, tilfalder statskassen. Resten af nettoformuen anvendes efter børne- og undervisningsministerens godkendelse i overensstemmelse med centerets formål.