

5. november .2018

Bestyrelsesmøde 40 den 12. november 2018

Mødefora	Bestyrelsesmøde nr. 40 i Astra
Tid	12. november 2018 kl. 13.00 - 15.30
Sted	Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Mødelokale Mælkevejen
Deltagere	Erik Knudsen (EK), formand, Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Per Påskesen (PP), forbundsrådgiver Dansk Metal Rasmus Dahl (RD), chefkonsulent, Dansk Industri, Jon Lissner (JL), skoleleder, Trekronerskolen i Roskilde Merethe Frøyland (MF), direktør, Naturfagsenteret (Norge) Jette Rygaard Poulsen (JRP), rektor Vesthimmerlands gymnasium Martin Vigild (MV), dekan, DTU Mikkel Bohm, (MB) direktør Astra, Helene Runliden (HRU), HR- og administrationschef Astra (referent)

Dagsorden:

	Overskrift	ca. tid
1.	Godkendelse af dagsorden	13.00
2.	Orientering ved formanden og direktør	13.05
3.	Forventet regnskab 3. kvartal 2018 Teamleder for Økonomi, Liselotte Dall Nielsen deltager	13.35
4.	Budget for 2019, Teamleder for Økonomi, Liselotte Dall Nielsen deltager	13.50
5.	Årsprogram for Astra 2019	14.10
6.	Oplæg om Astras talentindsatser, Nynne Afzelius deltager	14.50
7.	Næste møde den 25. marts 2019	15.20
8.	Eventuelt	15.25

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Orientering ved formand og direktør

Indstilling:

- Bestyrelsesformand og direktør orienterer

Sagens kerne:

Formanden orienterer

- Intet nyt fra teknologipagt, der mangler stadig en beslutning om udmøntning om af konkrete indsatser. Det er vigtigt at indsatserne vedrører hele uddannelseskæden og ikke kun om universitetsområdet.

Professionskolerne har meldt en indsats ind om læreruddannelsen ind, med opbakning fra både Undervisnings- og Forsknings- og uddannelsesministeriet.

Teknologipagten er ikke interesseret i at afholde konference i 2019 i forbindelse med Big Bang, men måske i 2020.

Der afholdes et topmøde ultimo feb 2019 i regi af Disruptionrådet, hvor Teknologipagten har et tema om eftermiddagen.

Direktøren orienterer

- Astras nye lovgrundlag - undervisningsudvalget har afgivet betænkning, og det er forventningen at lovforslaget glider igennem 2. og 3. behandlingen og får effekt fra årsskiftet.
- Arbejdet med nationalt kompetenceløft for grundskolelærere og undervisere på professionshøjskoler har ligget lidt stille på grund af jobskifte i sekretariatet, men 7. december er der møde igen med de tre fonde, hvor Erik Knudsen og Mikkel Bohm deltager. På mødet vil fondene afrapportere interviewrunden, og giver et bud på, hvad de gerne vil bidrage til.
- Erik Knudsen og Mikkel Bohm har møde med afdelingschefen for grundskolekontoret i Undervisningsministeriet, Lotte Groth, den 5. december 2018, hvor konsekvenser af lovforslaget herunder vedtægter, arbejdsdeling mellem Astra bestyrelse og ministeriet, og årsprogram 2019 er på dagsordenen.
- DA's projekt under "Åben virksomhed" blev drøftet, og der enighed om at det er vigtigt at kende til projektet og sikre koordination. Jette Rygaard fortalte at Danske Gymnasier skal have møde med DA om projektet.

Bemærkninger til Aktivitetsoversigten

Bestyrelsen udtrykte bekymring for hvor meget, der kan udrettes med det mobile talentlaboratorium med et budget på 3,4 mio. kr.

Erik Knudsen vil gerne, at aktivitetsoversigten i højere grad fortæller, hvordan Astra bidrager til vidensopsamling og -deling. Dette indsatsområde er en del af årsprogrammet for 2019 og vil derfor blive prioriteret.

Bestyrelsen vil gerne på et kommende møde have forelagt en interessentanalyse, som også skal være med til at styrke bestyrelsens arbejde og prioriteringer.

Bilag: Astras løbende aktivitetsoversigt, 3 kvartal 2018

3. Forventet regnskab Q3 2018

Indstilling:

- Bestyrelsen orienteres om prognosen for regnskab 2018, Q3

Sagens kerne:

På baggrund af de tre første kvartaler forventes regnskabet for 2018 at ramme meget tæt på balancen, idet der forventes et underskud på 0,38 mio kr. Der kan endnu ske ændringer frem til årsafslutningen. Hvis prognosen holder medfører det et behov for at trække tilsvarende på Astras egenkapital.

Bilag: Notat om Astras forventede regnskab 2018, Q3

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Astras budget for 2019

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender Astras budget for 2019

Sagens kerne

Astras budget for 2019 balancerer med en omsætning på godt 62 mio kr.

Indtægterne hidrører fra finanslovsbevilling på 22,5 mio kr. og eksterne finansiering på ca. 40 mio kr. Bevillingen fra Undervisningsministeriet inkluderer i 2019 en tidligere særbevilling til Naturvidenskabsfestivalen på 1,4 mio kr., 0,5 mio kr. til drift af mobilt talentlaboratorium og grundbevillingen på 20,6 mio kr.

Astra lagt et forsigtigt indtægtsbudget, dog viser erfaringerne, at det lykkes at realisere større ekstern finansiering i løbet af året.

På aktivitetssiden/udgiftssiden er der de nye aktiviteter opgaver i forbindelse med implementering af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Bilag: Notat om Astras budget for 2019

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budgettet, med bemærkning om at slå fejl i tabel 1 rettes.

5. Årsprogram for Astra 2019

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender udkast til årsprogram for Astra 2019

Sagens kerne

Undervisningsministeriet har i år lanceret et nyt koncept for, som endnu ikke er helt klart. Astras bestyrelse skal levere et *Årsprogram*, som ministeren godkender.

Årsprogrammet skal beskrive Astras samlede virke, og det skal fremgå, hvad der er særlige udviklingsområder i det kommende år. I årsprogram 2019 er de særlige udviklingsområder Astras opgaver i forbindelse med den Nationale Naturvidenskabsstrategi, samt indsatser for at styrke indsatser for og med ungdomsuddannelserne.

Årsprogrammet følges op på kvartalsvise møder mellem Astra og Undervisningsministeriet, og hvert halve år deltager bestyrelsesformanden i disse opfølgingsmøder.

Bilag: Udkast til Årsprogram for Astra 2019

Beslutning:

Mikkel redegjorde for årsprogrammet, herunder de særlige indsatser i fh.t. UVM.

Det er bestyrelsen, som fremsender årsprogrammet til godkendelse, og bestyrelsen ønsker, at forhandlingerne om årsprogrammet sker mellem bestyrelsesformand, direktør og afdelingschef.

Det er vigtigt, at afklare, hvad ministeren egentligt godkender, er det kun, hvor langt kan ministeriet gå i forhold til de ikke offentligt finansierede aktiviteter, eller kan ministeriet alene godkende aktiviteterne direkte koblet på astra formålparagraf..

Bestyrelsen fandt, at årsprogrammet i sin nuværende form er for detaljeret, og ønsker at de meget detaljerede beskrivelser i tabellerne over de særligt prioriterede indsatser skal i bilag. Bestyrelsen ser gerne mere fokus på EUD-området og praksisfaglighed, herunder koblingen mellem udviklingsområde 3 og 6.

Årsprogrammet skal godkendes inden jul

Mikkel Bohm vil gerne have et strategisk drøftelse i bestyrelsen om hvilken rolle Astra bør og kan spille på EUD-området fremadrettet, idet en større satsning på dette område vil kræve flere og nye kompetencer i astra, og ekstern finansiering. Bestyrelsen drøftede, hvordan praksisfaglighed kan være løftestangen ind i EUD-området.

Astra skriver et oplæg om hvad kan vi allerede på praksisfaglighed.

6. Fagligt oplæg om Astras talentindsats

Indstilling:

- Talentchef Nynne Afzelius holder et oplæg om Astras talentarbejde

Sagens kerne

Bestyrelsen vil fremadrettet få faglige oplæg om væsentlige indsatsområder i Astra, typisk ved de faglige chefer. På dette møde vil talentchef Nynne Afzelius fortælle om Astras talentindsatser.

Opsamling/beslutning:

Bestyrelsens input og spørgsmål:

Kan Astra vi blive mere landsdækkende i talentarbejdet ?

Kan Astra nå de lærerstuderende , så de er opmærksomme på talent, når de kommer ud i lærerjobbet?

Husk at sende slides med referatet ud.

Jon på pegede skolernes dilemma- hvordan bruger skolen begrænsede midler bedst - ved at sende de få på talentcamp eller på en lokal talentindsats ? Vi skal passe på med at det bliver symbolpolitik at være med i talentnetværket - skolerne skal lave talentarbejde med den brede pensel.

Jette: hvordan bringer eleverne det de har lært med hjem, idet der kan opleves et antiklimaks, når eleverne kommer tilbage fra camps.

Rasmus: Camps er for de få, og talentindsatsen er med til at vise hvor højt barrieren kan sættes.

Per: det er vigtigt også at have en talentvinkel også på EUD-området.

Bestyrelsen besluttede at den skal have en temadrøftelse af talent på et efterfølgende møde.

7. Næste bestyrelsesmøde den 25. marts 2019

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter input til dagsorden for mødet den 25. marts 2018

Sagens kerne

Næste bestyrelsesmøde er den 25. marts 2019, og det er et længere møde 12.00 -18.00 møde eventuelt med efterfølgende middag:

- Godkendelse af regnskab for 2018
- Program for studietur maj
- Mødeplan for 2020
- Fagligt oplæg om forankringsindsatser i Astra

I 2019 afholdes der bestyrelsesmøder på følgende datoer:

Mandag d. 25. marts 2019 kl. 12.00-18.00

Mandag d. 17. juni 2019 kl. 13.00-15.30

Mandag d. 9. september 2019 kl. 13.00-15.30

Mandag d. 25. november 2019 kl. 13.00-15.30

Seminar i Oslo: torsdag d. 2. maj til fredag d. 3. maj 2019

Bilag:

Beslutning:

8. Eventuelt

Der er aftalt et møde mellem Astra og Lego fonden 23.11.2018.

Erik Knudsen, formand, Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Per Påskesen, Forbundsrådgiver, Dansk Metal

Rasmus Dahl, Chefkonsulent, Dansk Industri

Jon Lissner, Skoleleder, Trekronerskolen i Roskilde

Merethe Frøyland, Direktør, Naturfagssenteret i Norge

Martin Vigild, Dekan, DTU

Jette Rygaard Poulsen, Rektor, Vesthimmerlands Gymnasium