

Mødefora	Bestyrelsesmøde nr. 42 i Astra
Tid	2. maj 2019
Sted	Dampfærgevej 27-29, 2100 Kbh Ø, kl. 10 til 13
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 Merethe Frøyland (MF), direktør, Naturfagscenteret (Norge) Jette Rygaard (JR), rektor Vesthimmerlands Gymnasium Martin Vigild (MV) Mikkel Bohm (MB), direktør Astra Bjarne Clausen (BC), økonomichef Astra <i>Under punkt 8:</i> Dorte Salomonsen (DS), udviklingschef, Astra Karin Mortensen, programleder, NEUC

Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formand og direktør
3.	Månedsopfølgning Q1 2019 (bilag 1)
4.	Dialog med revisor om revisionsprotokollat 2018 (bilag 2)
5.	Spare- og genopretningsplan 2019 (bilag 3)
6.	Faglige aktiviteter (bilag 4)
7.	Præsentation af Naturfagscenteret
8.	Præsentation af NEUC
9.	Evt., herunder underskrifter på referater fra BM den 12.11.18, 6.3.19 og 25.3.19

1. Godkendelse af dagsorden**Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender dagsorden

Referat og beslutninger:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Meddelelser fra formand og direktør**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Referat og beslutninger:Unge Forskere

MB viste TV-indslag fra Unge Forskere-finalen 2019. Bestyrelsen drøftede deltagelsesprofilen, der stadig er præget af et relativt lille antal skoler, der til gengæld leverer projekter af meget høj kvalitet.

Bestyrelsen efterlyste et danmarkskort over deltagende institutioner fordelt på niveauer. Det leverer Astra.

Bestyrelsen anbefalede at bruge de erfarne Unge Forskere-lærere som rollemodeller for at rekruttere nye institutioner. Det gør Astra også i mange sammenhænge, fx på Big Bang, på talentkonferencer og i inspirationsmaterialet.

JL pointerede, at det er vigtigt også at huske skoleledelsen, så ildsjælene har opbakning. RD anbefalede at NEUC arbejder med analyse af deltagere.

JL gjorde opmærksom på, at ny lov om valgfag fjerner fleksibiliteten så Unge Forskere får sværere ved at blive etableret som valgfag.

EK foreslog, at Astra kunne henvende sig til Folketingets undervisningsudvalg om dette. Vi tager emnet op som et punkt på næste møde

Den naturvidenskabelige ABC

Bestyrelsen drøftede kort Undervisningsministeriets [nye naturvidenskabelige ABC](#).

RD og MV konstaterede, at ABC'en er meget naturfaglig og abstrakt og kun har ganske lidt teknologi med.

MF pointerede, at det er vigtigt, at eleverne tidligt lærer om den videnskabelige arbejdsmetode og proces.

MB fortalte, at der er planlagt en ABC henvendt til hhv. gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser til efteråret 2019.

JR roste ABC og hilste denne og alle andre gennearbejdede bidrag til naturfagsundervisningen velkommen.

Astra skal til møde i Undervisningsministeriet 15.5. om formidling og didaktisering af ABC'en og melder tilbage til bestyrelsen om dette efter mødet.

Naturfagligt Akademi (NAFA)

Astra er partner med Danske Professionshøjskoler om en ambitiøs indsats for at styrke lærerkompetencer inden for naturfag i folkeskolen. Konsortiet har positiv dialog med Novo Nordisk Fonde, VILLIUM Fonde og Lundbeckfonden om støtte til et 10-årigt

udviklingsprogram, der primært skal handle om kapacitetsopbygning på læreruddannelserne, samarbejde med universiteter sat implementeringsmodeller i kommuner.

Fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 2020

Astra deltager i et konsortium sammen med Danske Universiteter, DTU, Videnskabernes Selskab og Experimentarium om en national fejring i 2020. Astra står for skolematerialet. Der er sikret en god finansiering af kampagnen, herunder midler til skolemateriale til Astra. MB skal desuden præsentere Ørsteds oprindelige forsøg for kronprinseparret på DTU's årsfest.

3. Månedsopfølgning Q1 2019

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. formatet

Sagens kerne:

- Bestyrelsen har besluttet, at Astra fremover skal levere månedlige budgetopfølgninger
- MB og BC redegør for den aktuelle budgetopfølgning (bilag 1)

Referat og beslutninger:

Bestyrelsen drøftede den udleverede oversigt.

EK gjorde opmærksom på, at der skal stå færre og ikke flere deltagere under deltagerbetaling - dette rettes.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at kvartalsregnskab holdes op imod tilsvarende kvartalsbudgetter.

“Resultatbudget” skal rettes til “Regnskabsopfølgning”

“Korrigeret budget” rettes til “Forventet resultat”.

MB redegjorde for, at der er positive muligheder for et forbedret resultat gennem bl.a. tilskud til vedligeholdelse af Videntcenteret i Sorø, tilskud til naturvidenskabsfestivalen, NEUC-opgaver mv.

Som udgangspunkt fastholder bestyrelsen ankerbudgettet vedtaget på bestyrelsesmøde 41 d. 25.3. Bestyrelsen kan vælge at vedtage nye justerede budgetter i løbet af året hvis der er store udsving.

Bestyrelsen tog opfølgningens korrektioner til efterretning og fastholder ankerbudgettet.

4. Dialog med revisor om revisionsprotokollat 2018

Indstilling:

- Bestyrelsen tager Astras svarnotat til efterretning

Sagens kerne:

- Astras revisor EY fremlagde på bestyrelsesmødet den 25. marts 2019 revisionsprotokollatet for årsregnskabet 2018
- Som svar på revisionsprotokollatet har Astra/Økonomi udarbejdet et svarnotat (Bilag 2)

Referat og beslutninger:

Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

5. Spare- og genopretningsplan 2019**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- MB og BC redegør for spare- og genopretningsproces (bilag 3)

Referat og beslutninger:

Vedr. moms redegjorde BC for mulighederne ift finanslov 2020.

RD anbefalede, at vi ser på EVA som en lignende institution.

BC udarbejder et notat om Astras ønsker vedr. moms til finanslov 2020.

Det var generelt opfattelsen i bestyrelsen, at det var tvivlsomt, om vi vil kunne nå at få sagen inddraget i forbindelse med finanslov 2020, men at det var vigtigt at bestyrelsen havde et grundlag for de videre drøftelser – herunder selv havde mulighed for at rejse det. Endelig er der fortsatte drøftelser med undervisningsministeriet om momsproblematikken.

6. Faglige aktiviteter**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- MB orienterer om Astras faglige aktiviteter (bilag 4)

Referat og beslutninger:

Bestyrelsen bad om, at Astra fremover markerer samarbejdspartnere ifm. de enkelte aktiviteter.

Big Bang:

JR gjorde opmærksom på, at den faglige kvalitet, særligt rettet mod gymnasielærere er for svag.

MF advarede mod for mange spor og for stor spredning, og huske at fokusere på kvaliteten og balance mellem naturfaglighed og didaktik

Astra sender kommenteret summary med fokus på udfordringer når evalueringen fra Big Bang 2019 foreligger.

Ellers generelt ros fra bestyrelsen for at fastholde et højt fagligt og omfattende aktivitetsniveau.

--

7. Præsentation af Naturfagscenteret**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- MF præsenterer Naturfagscenterets aktiviteter

Referat og beslutninger:

Bestyrelsen kvitterede for en spændende og interessant præsentation.

[Link til Naturfag om kernen i god naturfagsundervisning.](#)

(JL og RD har efterfølgende sendt oplysninger om det danske timetal for matematik og naturfag i grundskolen i Danmark til sammenligning med de norske tal).

8. Præsentation af Naturfagernes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC)**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagens kerne:

- Astras udviklingschef, Dorte Salomonsen og NEUC's programleder Karin Mortensen præsenterer NEUC's aktiviteter

Referat og beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. RD pointerede, at NEUCs vidensopsamling var en meget vigtig opgave for Astra som nationalt center.

9. Evt., herunder underskrifter på referater fra BM den 12.11.18, 6.3.19 og 25.3.19**Indstilling:**

- Bestyrelsen bringer emner op

Referat og beslutninger:

JL var for nylig dommer til 24-timers challenge for lærerstuderende fra Absalon og Københavns Professionshøjskole. Emnet var seksualundervisning samt naturfagsstrategien. Sidstnævnte var en udfordring, fordi der blandt lærerstuderende mangler forståelse for virkeligheden i praksis.