

**Referat**

<b>Mødefora</b>	Bestyrelsesmøde nr. 38 i Astra
<b>Tid</b>	6. juni 2018 kl. 13.00-15.30
<b>Sted</b>	Dampfærgevej 27-29, 2100 København, mødelokale Mælkevejen
<b>Deltagere</b>	Erik Knudsen (EK), rektor, University College Lillebælt Per Påskesen (PP), forbundssekretær, Dansk Metal Rasmus Dahl (RD), chefkonsulent, Dansk Industri, (kommer lidt senere) 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 Bestyrelsesmøde 38, den 6. juni 2018**

<b>Punkt</b>	<b>Overskrift</b>
1	Godkendelse af dagsorden
2.	Orientering ved formanden og direktør
3.	Nyt lovgrundlag for Astra
4	Relation til UVM
5.	Nye opgaver i Astra ifm regeringens Naturvidenskabsstrategi
6.	Orientering om Astra på Folkemødet 2018
7.	Næste bestyrelsesmøde 11. september 2018
8.	Eventuelt

<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b>          (bilag er fremad vedlagt som selvstændige dokumenter ved siden af dagsorden)</p>	<p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bestyrelsen godkender dagsordenspunkterne</li> </ul>	<p><b>Beslutning:</b>          Godkendt</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

<p><b>2. Orientering ved formand og direktør</b></p>	<p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bestyrelsesformand og direktør orienterer.</li> </ul> <p>Til dette punkt er vedlagt Astras løbende aktivitetsoversigt til orientering.</p>
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Erik Knudsen orienterede om teknologipagten hvor EK er medlem af rådet. 26. juni 2018 er det første møde i Teknologipagtrådet. Sekretariat ligger i Fonden for Entreprenørskab. Der skal indgås en resultatkontrakt med Fonden for Entreprenørskab og heri er det vigtigt at de får inddraget allerede eksisterende aktører, herunder Astra. <a href="#">Link til teknologipagten</a></p> <p>Teknologipagtrådets medlemmer <a href="#">ses her</a></p> <p>Et mål i teknologipagten er videndeling, mere samspil og koordinering - og det er jo også Astras kerneopgave, så vi forventer at de efterspørger et overblik, hvor Astras <a href="#">projektdatabase</a> kan bruges, den skal dog opdateres.</p> <p>Ny kontaktperson for Astra i UVM er afdelingschef for grundskolen Rasmus Vanggaard Knudsen, som har ansvar for Naturvidenskabstrategien. Afdelingschef Jesper Nielsen for ungdomsuddannelser i UVM sidder med i Teknologipagtrådet..</p> <p>Samarbejde med fonde om nationalt kompetenceløft</p> <p>EK og MB orienterede om dialogen med fondene om et langsigtet nationalt kompetenceløft af undervisere. Der er enighed om behovet for et betydeligt kompetenceløft i grundskolen, og på læreruddannelsen. Hvis dette skal lykkes skal der finansiering til, og derfor er der taget initiativ til en dialog med fondene herom. Næste skridt er at beskrive et koncept for en sådan kompetenceudviklingsstrategi. Der er nyt møde med fondene i september.</p> <p>Mikkel Bohm orienterede og samlede op på punkter fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2018:</p>	<p>1. Gennemgang af internationale STEM-aktiviteter          MB er optaget af at udbrede Teknologipagten sammen med den hollandske kollega - i regi af EU-system coalition, senest i Norge og Ungarn. MB vil løbende sende orientering om kommende relevante internationale konferencer på mail til bestyrelsen, så kan bst. melde sig til. MB ser et potentiale i et stærkere nordisk samarbejde.</p> <p>2. Kan Astra dele kontaktdata med andre interessenter inden for rammerne af GDPR?          Vi kan ikke dele data med andre, med mindre dataejer har givet lov hertil. Fx. kan Astra ikke dele liste over deltagere eller modtagere af nyhedsbrev med andre uden at have den enkelte tilladelse hertil.</p> <p>3. Ændringer til fælles prøve januar 2018          Der kom enkelte mindre ændringer til fælles prøve januar 2018, som primært handlede om brugen af hjælpemidler til prøven. Astra har sammen med Undervisningsministeriet gennemført et kursus for lærere med fokus på hvordan elevernes undersøgelseskompetence vurderes i prøven. 950</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>3. Nyt lovgrundlag for Astra</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen orienteres om forslag til nyt lovgrundlag for Astra</li> <li>• Bestyrelsen beslutter, at formanden afgiver hørings svar i forbindelse med den offentlige høring</li> </ul>	<p><b>Sagens kerne</b></p> <p>Astras nuværende lovgrundlag er fra det gamle NTS-center og forældet. Undervisningsministeriet har fremsendt udkast til nyt lovforslag til Astra i uge 21 i en forhøring, hvorefter lovforslaget kommer i offentlig høring forventeligt inden sommerferien. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2019.</p> <p>De største ændringer i lovgrundlaget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhedsdelen udgår som en direkte indsats, Det finder Astra hensigtsmæssigt idet direkte sundhed ikke er et oplagt indsatsområde. Astra skal ikke have fokus på fx. KRAM (Kost, rygning, alkohol og motion), men Astras rolle er at bidrage til de generelle kompetencer, der skal til for at arbejde med sundhedsområdet (biologi, kemi, mikrobiologi mv.)</li> <li>• Repræsentantskab og internationalt advisory-board udgår også</li> <li>• Det har været et stærkt ønske fra Astra, idet vi er dækket ind af bestyrelsen og et meget bredt netværk både nationalt og internationalt.</li> <li>• Derudover indeholder lovforslaget umiddelbart en større grad af detaljering og dokumentation fra ministeriets side.</li> <li>• Generelt bliver lovgrundlaget mindre detaljeret og mere orienteret om den overordnede indsats.</li> </ul> <p>Astra har afgivet præ-hørings svar og har haft følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• generel tilfredshed med lovdokumentets udformning</li> <li>• foreslået at talentindsatsen fremgår direkte af lovteksten.</li> <li>• anmodet om klarlægning af bestyrelsens rolle i fh.t. fastlæggelse af Astras overordnede strategi</li> <li>• spurgt ind til detaljeringsgraden af dokumentation i fh.t. ministeriets forespørgsler</li> <li>• spurgt til om ministeriets forpligtelser for bygningsmassen i Sorø bør fremgå af lovteksten</li> </ul> <p>Den offentlige høring forventes at finde sted inden udgangen af august og Astra er selvfølgelig høringsspart.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Bilag: Astras aktivitetsoversigt maj 2018</b> er vedlagt dagsorden</p>	<p>lærere har været igennem kurset</p> <p>JL: spurgt til, hvor meget har Astra været involveret ift. brugen af hjælpemidler, og påpegede, at det et problem, at der ikke kan bruges hjælpemidler. Astra har ikke været involveret i dette.</p> <p>4. Egenkapitalens størrelse - - tages op på septembermødet, hvor forventet regnskab Q2 er på dagsordenen.</p> <p>5. Samarbejde med danske gymnasier/-sektoren</p> <p>JRP: fortalte at organisationen <i>Danske Gymnasier</i> er i gang med at analysere, hvad de kan gøre i fh.t. den nationale Naturvidenskabstrategi, og har foreløbig sat fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne. RD fortalte at der politisk fokus på udskoling lige nu, og at fx Sciencegymnasium - Ballerup arbejder med feedback til folkeskolerne.</p> <p>Bestyrelsen efterlyste et overblik over hvor de unge går hen, herunder et billede af de store geografiske forskelle.</p>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Bilag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lovforslag om et nationalt naturfagscenter maj 2018</b> i den form vi har modtaget ifm præ-høring (bemærk, at der i bemærkningsafsnittet både henvises til <i>gældende</i> og <i>foreslået</i> lovtækt)</li> <li>• <b>Den korte lovtækt med Astras første bemærkninger</b></li> <li>• <b>Bemærkningsteksten</b> med Astras første bemærkninger (dokumentet er renset for <i>gældende</i> lovtækt for overskuelighedens skyld)</li> </ul>	<p><b>Bestyrelse:</b></p> <p>Orientering taget til efterretning</p> <p>Godkendt af formanden afgiver høringsvar med nedenstående input:</p> <p>EK afgiver høringsvar på lovforslaget, når det kommer i høring formodentligt i august. Der er følgende overordnede input fra bestyrelsens drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt et godt lovgrundlag</li> <li>• Teknologisk skal ind i lovtækt og bemærkninger</li> <li>• STEM-bør indgå, og den nuværende brug af begrebet STEM, hvor det kun omfatter erhvervsuddannelserne er ikke hensigtsmæssig</li> </ul> <p>EK formulerer høringsvaret og deler det med bestyrelsen</p>
<p><b>4. Relationen til Undervisningsministeriet</b></p>	
<p><b>Indstilling</b></p> <p>Formand og direktør orienterer om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det fremtidige samarbejde mellem Astra og Undervisningsministeriet, herunder bestyrelsens ansvar og rolle</li> </ul> <p><b>Sagens kerne:</b></p> <p>Relationen mellem Astra og Undervisningsministeriet reguleres bl.a. gennem den årlige resultatkontrakt. Astras årlige resultatkontrakt med Undervisningsministeriet har i år været længe undervejs. Det skyldes primært, at Undervisningsministeriet har haft mange ønsker og ændringer til såvel form og indhold. Forklaringen herpå, er at lovgrundlaget er under revision som følge af regeringens nye Naturvidenskabsstrategi.</p> <p>Relationen mellem Astra og Undervisningsministeriet har ændret sig og er blevet tættere de seneste par år, startende med Astras sekretariatfunktion for det første oplæg til en national Naturvidenskabsstrategi. Astra har også fået konkrete opgaver i implementeringen af regeringens Naturvidenskabsstrategi. Endvidere har der været dialog mellem bestyrelsesformanden og Undervisningsministeriet om bestyrelsens rolle og ansvar i relation til ministeriet.</p> <p>Der er god grund til at drøfte samarbejdsrelationer med ministeriet, herunder også form og indhold for kommende resultatkontrakter, således at de afspejler både ministeriets behov for afrapportering og det forhold at den offentlige bevillingen "geares" med private midler.</p>	
<p><b>Bilag:</b></p> <p>Taget til efterretning</p> <p>Bestyrelsen er glade for den støtte interesse for Astra fra Undervisningsministeriet, og Astra vil meget gerne bidrage til at ministeriet bruger Astras faglige viden.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde deltager Rasmus Vanggaard Knudsen, hvor samarbejde mellem bestyrelse og ministeriet drøftes, og ligeledes ministeriets forventninger til Astra.</p>	

Det er væsentligt for bestyrelsen at få afklaret sit mandat i fh.t. ministeriet bl.a. i forhold til strategil, årsplaner og den årlige resultatkontrakt. Udfordringen er at Astra hverken kan eller vil adskille de privat og offentligt finansierede aktiviteter, og hvordan håndteres det forhold bedst i aftalerne/kontrakter med ministeriet.

## 5. Direktør og formand orienterer om de nye opgaver i Astra som følge af Naturvidenskabsstrategien.

### Indstilling

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning

### Sagens kerne

Astra har haft to møder med Undervisningsministeriet med henblik på at afklare Astras nye opgaver i implementering af Naturfagsstrategien. På nuværende tidspunkt tegner det til at Astra får følgende nye opgaver:

- Pilotprojekt med afprøvning af mobil laboratorium til understøttelse af talentindsats Astras opgave er i første omgang at konkretisere, hvordan mobile "laboratorier" mere konkret kan styrke talentindsatsen på nationalt plan. Der medfølger finansiering til denne opgave.
- Astra skal medvirke til at udvikle materiale til særligt talentfulde elever inden for naturfagene i grundskolen, samt materiale og videnspakker til lærerne således at de kan styrkes i at spotte særligt talentfulde elever. Astras opgave bliver i første omgang at forestå kravsspecifikation og udbud af opgaven. Denne opgave skal løses indenfor den nuværende økonomiske ramme
- Drift af faglige netværk for bl.a. naturfagskoordinatorer både i grundskoler og på ungdomsuddannelser (primært erhvervsuddannelser). Denne opgave kræver en del konkretisering, idet der fx. ikke findes naturfagskoordinatorer på EUD-området. Denne opgave skal ligeledes løses indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
- Større oversigt over alle konkurrencer, og med én indgang.

### Bilag: [Link til regeringens Naturvidenskabsstrategi](#)

### Bestilling:

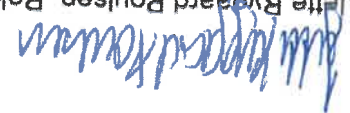
Taget til efterretning

MB: orienterede, Astra er i dialog med UVM, om opgaver i den nationale Naturvidenskabsstrategi. Astra skal bidrage med:


- Talent: undervisningsmateriale til elever, og vejledning/materiale til lærere, samt en mobil enhed der kan komme ud til skolerne med materiale, der kan bruges i undervisningen. Der er afsat 2 mio til den mobile enhed i 2018 og 0,5 mio kr. i drift i 2019-21
- Astras opgave bliver at understøtte UVM i kravspecifikationen på udbud af undervisningsforløb og lærevejledning. Astra har det fulde ansvar for etableringen af det mobile talenttilbud.
- Astra skal endvidere løse opgaven med at etablere netværk for naturfagsundervisere på ungdomsuddannelser
- Endelig skal Astra bidrage til at etablere et fælles overblik og indgang til de forskellige talentkonkurrencer i Danmark.


RD: Spurgte til om Astra bliver inddraget i andre elementer af Naturvidenskabsstrategien, herunder den bærende fortælling, og den faglige udvikling af læreruddannelsen. MB: vi har spurgt, men UVM kan ikke svare lige på nuværende tidspunkt.

<p><b>6. Orientering om Astra på Folkemødet 2018</b></p>	<p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen orienteres om Astras aktivitet på Folkemødet</li> </ul>	<p><b>Sagens kerne</b></p> <p>Astra arrangerer to debatter på Folkemødet i år:</p> <p>Begge debatter finder sted torsdag den 14. juni i Hølers Iscafé</p> <p>Debat 1: Sådanne styrker vi dannelse og rekruttering indenfor STEM kl. 14.00-15.00</p> <p>Debat 2: Hvordan kan Fondene være forandringssagenter på STEM området? kl. 15.45-16.45</p>	<p><b>Bilag: <a href="#">Link til programside for Folkemødet</a></b></p>	<p><b>Beslutning:</b></p> <p>Taget til efterretning</p>
<p><b>7. Næste bestyrelsesmøde 11. september 2018</b></p>	<p>Næste bestyrelsesmøde er den 11. september 2018 kl. 13.00-15.30</p> <p>Det foreslås at mødet holdes i Sorø:</p> <p>På dagsorden er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventet regnskab, Q2</li> <li>• Status på Astras opgaver på den nationale Naturvidenskabsstrategi</li> <li>• Høringsrunden på lovforslaget</li> <li>• Dialog med UVM om forventninger til Astra</li> </ul> <p>Det kan eventuelt planlægges som et halvdagsmøde. Rasmus Vanggaard Knudsen deltager på næste bestyrelsesmøde i Astra, hvor vi drøfter Undervisningsministeriets forventninger til Astra.</p>			
<p><b>8. Eventuelt</b></p>	<p>RD: Husk at fortælle den nye forskningsminister om Astra</p> <p>RD er trådt ud af bestyrelsen for Naturvidenskaberne hus, Mette Fjord Sørensen er trådt ind i stedet for EK: Faget Teknologiforståelse er i udbud med et pilotprojekt for 45 skoler, konsortium af flere UC'er og konsulentfirmaer byder på opgaven.</p> <p>Tematet for årets Sorø-møde d. 6.-8. august er naturfag, RD deltager.</p>			

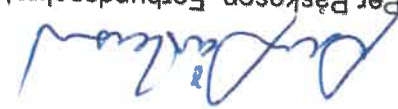
  
Jette Rygaard Poulsen, Rektor, Vesthimmerlands Gymnasium


  
Martin Vigild, Dekan, DTU

  
Merethe Frøyland, Direktør, Naturfagssenteret i Norge

  
Jon Lissner, Skoleleder, Trekronerskolen i Roskilde

  
Rasmus Dahl, Chefkonsulent, Dansk Industri

  
Per Paskesen, Forbundssekretær, Dansk Metal

  
Erik Knudsen, formand, Rektor, University College Lillebælt

**8. Eventuelt**

RD: Husk at fortælle den nye forskningsminister om Astra

RD er trådt ud af bestyrelsen for Naturvidenskabernes hus. Mette Fjord Sørensen er trådt ind i stedet for konsulentfirmaer byder på opgaven.

Temaet for årets Sørensmøde er naturfag, RD deltager