

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ATA Nº 056. Aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, às treze horas e doze minutos, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores, na Reitoria, à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, realizou-se a presente sessão ordinária do egrégio Conselho de Administração - CONSAD da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, sob a presidência do senhor Pró-Reitor de Planejamento, Professor Gerson Volney Lagemann. Estiveram presentes, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Aleksander Sade Paterno, representante Docente - CCT; Alexander Ricardo Martins, suplente de Maria Ester Menegasso, representante dos Diretores - CESFI; Alexandre Borges Fagundes, representante dos Chefes de Departamento - CEPLAN; Aline Cristina da Silva Heusi, representante dos Diretores - CEART; Amauri Bogo, representante Docente - CEAD; Ana Paula Menezes Pereira, representante Docente - ESAG; André Thaler Neto, suplente de Ivan Pedro de Oliveira Gomes, representante Docente - CAV: Andreia Zilio Dinon. representante dos Chefes de Departamento - CEO; Aroldo Schambeck, representante dos Diretores - ESAG; Beronice Aparecida da Silva Hoss, suplente de Lúcia Terezinha Ruwer Hackenhar, representante Técnico-Administrativo - CEO; Carlos André da Veiga Lima Rosa, representante dos Diretores - CERES; Cleimon Eduardo do Amaral Dias, representante Docente - CAV; Cristiano da Silva, representante Técnico-Administrativo -CEPLAN; Danilo Ledra, representante dos Diretores - FAED; Eliâne Carin Hadlich, suplente de Hellen Fabiana Camassola Ghislandi, representante Técnico-Administrativo -CEART; Ernesto Augusto Garbe, suplente de Fábio Manoel Caliari, representante Docente - CEPLAN; Fabíola Corrêa Viel, representante Docente - CCT; Fernando Pozzobon, representante Docente - ESAG; Fernando Souza Conceição, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Gabriela Amarilho, representante dos Diretores - CEAD; Gabriela Botelho Mager, representante Docente - CEART; Gabriela Maria Dutra de Carvalho, representante dos Chefes de Departamento - CEAD; Gilberto Rech, representante dos Diretores - CAV; Guilherme Guttler de Oliveira, representante Técnico-Administrativo - FAED; Jaison Ademir Sevegnani, representante Docente - CEAVI; Jean Passos da Silva, representante dos Diretores - CEFID; Jonas Daniel Porto, representante Técnico-Administrativo - CCT; Jorge Luiz Ramella, representante Docente - CAV; Júlio César de Oliveira Zimmermann, suplente de Jorge Luiz Lima Queiroz, representante Docente - CCT; Lara Fabiana Dallabona, representante dos Chefes de Departamento -CEAVI; Leandro Luís Hoffmann, representante Técnico-Administrativo - CAV; Leandro Zvirtes, representante Docente - CCT; Lindaura Maria Steffens, representante Docente -CESFI; Lizandra Corrêa, representante Técnico-Administrativo - ESAG; Marcel Hubert, representante Técnico-Administrativo - CEFID; Marcio Metzner, representante dos Diretores - CCT; Marileia Maria da Silva, representante Docente - FAED; Marlene de Faveri, representante Docente - FAED; Marzely Gorges Farias, representante Docente -CEAD; Matheus Azevedo Ferreira Fidelis, Pró-Reitor de Administração em exercício; Milla Lima Faust, representante Técnico-Administrativo - CERES; Neilson Luiz Ribeiro Modro,

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Et 1

FI. 475

CONSELHEIROS:

M



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324

25

2627

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3738

39

40

PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

representante Docente - CERES; Nilson Ribeiro Modro, suplente de Nelcimar Ribeiro Modro, representante Docente - CEPLAN; Paulo Edison de Lima, representante dos Diretores - CEAVI; Renan Thiago Campestrini, representante Técnico-Administrativo -CEAVI; Roberto Oliveira do Prado, representante Técnico-Administrativo - CEAD; Rogério Braz da Silva, representante Docente - FAED; Rosana Amora Ascari, representante Docente - CEO; Sérgio Bitencourt, representante Docente - ESAG. Não compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros. Adriano Lebsa Weber, representante Discente de Graduação - ESAG; Alberto Lohmann, representante dos Chefes de Departamento - CERES; Carla Werlang Coelho, representante Docente - CCT; Clovis Arruda de Souza, representante Docente - CAV; Daiany Bettoni, representante Técnico-Administrativo - CESFI; Jader Afonso Savi Mondo, representante Docente -CERES; Julice Dias, representante dos Chefes de Departamento - FAED; Luiz Antonio Ferreira Coelho, representante Docente - CCT; Marilha dos Santos, representante dos Diretores - CEO; Rosa Elisabete M. W. Martins, representante Docente - FAED. Constatado o "quorum", o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão, colocando em discussão a ata da sessão anterior, ata nº 055, realizada no dia vinte e quatro de setembro de dois mil e quinze, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada a ata, o senhor Presidente abriu o item Expediente, passando a palavra ao Secretário Murilo de Souza Cargnin para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário informou a posse dos seguintes conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold, titular, e Nilson Ribeiro Modro, suplente, representantes dos Diretores - CEPLAN; Alexandre Magno de Paula Dias, titular, sem indicação de suplente, representante dos Chefes de Departamento - CESFI; Elton Moura Nickel, titular, e Icléia Silveira, suplente, representantes dos Chefes de Departamento - CEART; Gilmar Conte, titular, e Olivio Ciprandi, suplente, representantes dos Chefes de Departamento - CAV; Ruth Ferreira Roque Rossi, titular, e Janice Mileni Bogo, suplente, representantes dos Chefes de Departamento - ESAG. A posse de Agnaldo Vanderlei Arnold, representante dos Diretores do CEPLAN, dada a ausência do mesmo, ficou postergada para a sessão seguinte. Ainda com a palavra, o Secretário informou que as conselheiras Marilha dos Santos, titular, e Renata Mendonça Rodrigues, suplente, tinham encaminhado e-mail justificando ausência por estar a titular impossibilitada de comparecer por ordem médica, conforme atestado, e a suplente em razão de atividades finais de disciplina do DINTER que realizada devidamente autorizada pela UDESC. A justificativa, segundo o Secretário, servia para abono de falta em razão de estar em conformidade com o disciplinado no art. 21 do Regimento Interno do CONSAD. Continuando, o Secretário disse que o Diretor Geral da FAED, Professor Emerson Cesar de Campos, havia encaminhado Comunicação Interna iustificando ausência das conselheiras Julice Dias, titular, e Edna Lindaura Luiz, suplente, representantes dos Chefes de Departamento da FAED, em razão do término do mandado das referidas conselheiras na Chefia de Departamento, estando programada para a próxima reunião do CONCENTRO a eleição dos novos conselheiros. Disse o Secretário,

SECRETÁRIO

FI. 476

f

M



2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

que a justificativa não abona a ausência, visto que para a Secretaria dos Conselhos referidas conselheiras possuíam mantado, não havendo dispositivo legal que estabelecesse a extinção automática do mesmo com o término do mandato na Chefia de Departamento, carecendo, para a eleição dos novos representantes, que a vaga estivesse aberta por uma das possibilidades previstas no art. 60 do Estatuto. Ainda com a palavra, o Secretário informou que, após o fechamento da pauta, um novo processo havia ingressado na Secretaria dos Conselhos; e que o senhor Presidente, visando não deixar para a reunião seguinte, resolvera distribuí-lo a relator para relato nesta sessão, mediante inclusão em pauta a ser deliberada pelo Plenário, sendo o seguinte processo: PROCESSO Nº 15286/2015 - interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG; assunto: Plano Institucional de Qualificação Docente PIQD - Biênio 2016-2017; relatora conselheira Gabriela Dutra de Carvalho. Finalizados os informes de Secretaria, o senhor Presidente colocou em votação a inclusão em pauta do referido processo, sendo aprovada por unanimidade sem discussão. Ato contínuo, o senhor Presidente deixou livre a palavra para o Plenário e, como não houve inscritos, o senhor Presidente deu por encerrado o Expediente e passou à ordem do dia: 1. PROCESSO Nº 5891/2015; interessado: André Felipe Hess; origem: UDESC/CAV/EF - Departamento de Engenharia Florestal; assunto: Reforma e ajuste curricular no curso de Engenharia Florestal - CAV/UDESC; relatora conselheira Mariléia Maria da Silva. Prejudicado pela ausência da relatora à sessão. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da reforma e ajuste curricular apresentadas no referido curso. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 2. PROCESSO Nº 10611/2015; interessado: Andre Luiz Antunes Netto Carreira; origem: UDESC/CEART/SECEPG -Secretaria de Ensino de Pós-graduação; assunto: Minuta de Resolução Programa Bolsa Pesquisa Docente do PROF-ARTES; relatora conselheira Marzely Gorges Farias. Adiado da sessão de 24.09.2015 pela ausência da relatora à sessão. Aprovado "ad referendum" do CONSAD pelo Reitor em 05.10.2015 para possibilitar a submissão ao CONSUNI na reunião de 13.10.2015. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação da decisão "ad referendum" do Reitor. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 3. PROCESSO Nº 10615/2015; interessado: Andre Luiz Antunes Netto Carreira: UDESC/CEART/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-graduação; assunto: Minuta de Resolução Programa de Bolsa Monitoria do PROF-ARTES; relatora conselheira Marzely Gorges Farias. Adiado da sessão de 24.09.2015. Aprovado "ad referendum" do CONSAD pelo Reitor em 05.10.2015 para possibilitar a submissão ao CONSUNI na reunião de 13.10.2015. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação da decisão "ad referendum" do reitor. Com discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 4. PROCESSO Nº 10045/2015; interessado André Anibal Brandt; origem: UDESC/CAV; assunto: Acordo de cooperação técnica entre a COOPERPLAN e o CAV/UDESC; relator conselheiro Daniel Ledra.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 477

My



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2627

28

29

30

31

32

33

34

35

3637

38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Prejudicado pela ausência do relator à sessão. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do convênio. Com discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 5. PROCESSO Nº 15254/2015; interessado: Sandra Denise Kruger Alves; origem: UDESC/CCT/EC - Departamento de Engenharia Civil; assunto: Alteração de pequena monta no PPC do Curso de Engenharia Civil; relator conselheiro Cleimon Eduardo do Amaral Dias. Com a palavra, o relator diligenciou o processo à PROPLAN para análise; 6. PROCESSO Nº 18673/2015; interessado: Rudney da Silva; origem: UDESC/CEFID/CPPGCMH - Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano; assunto: Solicitação de aprovação junto ao CONSEPE de alteração da grade curricular do PPGCMH; relator conselheiro Aleksander Sade Paterno. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à reforma proposta no processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 7. PROCESSO Nº 14682/2015; interessado: Denilson Sell; origem: UDESC/ESAG/Depto de Administração Pública; assunto: Requer ampliação do regime de trabalho de 20 para 40 horas; relatora conselheira Fabíola Corrêa Viel. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à ampliação do regime de trabalho conforme termos constantes no processo. Com discussão, o parecer foi aprovado por maioria, com votos contrários dos conselheiros: Neilson Luiz Ribeiro Modro, Alexander Ricardo Martins, Rosana Amora Ascari, Danilo Ledra e Cleimon Eduardo do Amaral Dias; 8. PROCESSO N° 19696/2015; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; assunto: Minuta de resolução que dispõe sobre as relações entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC e fundações de apojo e dá outras providências; relator conselheiro Leandro Zvirtes. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da minuta de resolução apresentada nos autos. Após ampla discussão, o parecer foi aprovado por maioria, com votos contrários dos conselheiros: Marileia Maria da Silva e Guilherme Guttler de Oliveira; 9. PROCESSO Nº 12167/2015; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; assunto: Regimento Interno da Coordenadoria de Projetos e Inovação - CIPI; relator conselheiro Amauri Bogo. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da proposta de Regimento Interno apresentada nos autos, propondo, entretanto, alterações no art. 9º e no inciso V do art. 12, para padronização de nomenclatura e evitar a interpretação de existência de duas coordenações em mesmo nível. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10. PROCESSO Nº 14464/2015; interessada: Luciana Rossato; origem: UDESC/FAED/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pós-Graduação; assunto: Curso de Mestrado Profissional em Ensino de História - ProfHistória da FAED/UDESC, propõe alteração no Plano de Curso; relatora conselheira Gabriela Botelho Mager. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à proposta de alteração no plano de curso

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

7

F1. 478



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2526

27

28

29

30

31

32

3334

35

36

37

* 38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 11. PROCESSO Nº 18107/2015; interessado: Stella Maris Michaelsen; origem: UDESC/CEFID/FISIO -Departamento de Fisioterapia; assunto: Plano de Trabalho (do Prof. Dr. Luis Mochizuki) para Professor visitante no Departamento de Fisioterapia - CEFID/UDESC; relator conselheiro Jaison Ademir Sevegnani. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à contratação de professor visitante apresentada nos autos. Após ampla discussão, o parecer foi colocado em votação e foi rejeitado por maioria de votos. A votação foi realizada de maneira nominal, ficando assim registrada: votos favoráveis ao parecer (cinco votos): Aleksander Sade Paterno, Fabíola Corrêa Viel, Gerson Volney Lagemann, Jaison Ademir Sevegnani, Júlio César de Oliveira Zimmermann; votos contrários ao parecer (trinta e oito): Alexander Ricardo Martins, Alexandre Borges Fagundes, Alexandre Magno de Paula Dias, Aline Cristina da Silva Heusi, Amauri Bogo, Ana Paula Menezes Pereira, André Thaler Neto, Andreia Zilio Dinon, Aroldo Schambeck, Beronice Aparecida da Silva Hoss, Carlos André da Veiga Lima Rosa, Cleimon Eduardo do Amaral Dias, Cristiano da Silva, Danilo Ledra, Eliâne Carin Hadlich, Elton Moura Nickel, Ernesto Augusto Garbe, Gabriela Botelho Mager, Gabriela Maria Dutra de Carvalho, Guilherme Guttler de Oliveira, Jonas Daniel Porto, Jorge Luiz Ramella, Lara Fabiana Dallabona, Leandro Luís Hoffmann, Lindaura Maria Steffens, Lizandra Corrêa, Marcel Hubert, Marcio Metzner, Marileia Maria da Silva, Matheus Azevedo Ferreira Fidelis, Milla Lima Faust, Neilson Luiz Ribeiro Modro, Nilson Ribeiro Modro, Paulo Edison de Lima, Renan Thiago Campestrini, Rogério Braz da Silva, Rosana Amora Ascari, Ruth Ferreira Roque Rossi; 12. PROCESSO Nº 7556/2015; interessado: Murilo Scoz; origem: UDESC/CEART/Depto de Design; assunto: Proposta de Reforma Curricular para o curso de Design - Habilitações: Gráfico e Industrial - CEART/UDESC; relatora conselheira Lara Fabiana Dallabona. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à reforma curricular apresentada nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13. PROCESSO Nº 4523/2015; interessado: Alexandre de Paula Aguiar; origem: UDESC/CEFID/FISIO - Departamento de Fisioterapia; assunto: Projeto de Residência Multiprofissional em Saúde da Família; relatora conselheira Andréia Zilio Dinon. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável homologação do "ad Referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 14. PROCESSO Nº 11558/2015; interessado: Paulo Eduardo Ferian; origem: UDESC/CAV/HCV - Hospital de Clinica Veterinaria - CAV; assunto: Solicitação de ajuste da tabela de preços do Hospital Veterinário Lauro Ribas Zimmer; relatora conselheira Marilha dos Santos. Prejudicado pela ausência da relatora; 15. PROCESSO Nº 20043/2015; interessado: Daniel Moraes Pinheiro; origem: UDESC/ESAG/SECEPG - Secretaria de Ensino de Pósgraduação; assunto: Processo para autorização de pagamento de orientações e banças de monografia referente aos cursos "Especialização em Gestão Pública: Estudos Estratégicos em Atividade Bombeiril" e "Especialização em Gestão Pública: Estudos

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

FI. 4

9 Joly

Fl. 479



2

3

4

5

7

8

9

1011

12

1314

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Estratégicos em Atividade Policial Militar", aprovados pela Resolução 027/2015 -CONSUNI; relator conselheiro Alexandre Borges Fagundes. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à autorização de pagamento conforme processo. Após discussão, o parecer foi aprovado por maioria, com os votos contrários dos conselheiros: Fernando Souza Conceição e Jonas Daniel Porto; 16. PROCESSO Nº 23193/2015; interessado: Antonio Heronaldo de Sousa; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; assunto: Estudo para definição do valor da GDI para o ano de 2016; relatora conselheira Maria Ester Menegasso. Com a palavra, o suplente fez a leitura e explanação do parecer da relatora, concluindo com voto favorável a definição do percentual de 13% para a GDI 2016. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 17. PROCESSO Nº 16378/2015; interessado: DEPS - Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas; origem: UDESC/CCT/EPS - Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas; assunto: Ajuste curricular: alteração do turno do curso de Engenharia de Produção e Sistemas; relatora conselheira Nelcimar Modro. Com a palavra, o suplente fez a leitura e explanação do parecer da relatora, concluindo com voto favorável à alteração do turno do curso conforme solicitado no processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 18. PROCESSO Nº 12752/2015 interessado: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; origem: UDESC; assunto: Plano Institucional de Qualificação Técnica - PIQT/Biênio 2016-2017; relator conselheiro Guilherme Guttler de Oliveira. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do Plano Institucional de Qualificação Técnica apresentado nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 19. PROCESSO Nº 21781/2015; interessado: Aleksandro Schafer da Silva; origem: UDESC/CEO/Depto de Zootecnia; assunto: Discussão e aprovação da proposta de alteração no projeto do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZOO) UDESC, de interesse do colegiado PPGZOO; relatora conselheira Marlene de Fáveri. Com a palavra, o conselheiro Danilo Ledra fez a leitura do parecer da relatora, cujo voto era favorável à proposta de alteração apresentada nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 20. PROCESSO Nº 19955/2015; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/GAB - Gabinete do Reitor; assunto: Solicita parecer sobre o horário de expediente na UDESC; relator conselheiro Gérson Volney Lagemann. Com a palavra, o relatoro fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à proposta de portaria apresentada nos autos que estabelecia o horário de expediente das atividades dos técnicos universitários da UDESC a ser cumprido, preferencialmente, das treze às dezenove horas em turno único. Após discussão, o parecer foi aprovado por maioria de votos, tendo sido contrário os conselheiros Jorge Luiz Ramella, Neilson Luiz Ribeiro Modro, André Thaler Neto, Gilmar Conte e Alexander Ricardo Martins; 21. PROCESSO Nº 15138/2015; interessado: Luciano Emílio Hack; origem: UDESC/Reit-PROEN; assunto: Proposta de alteração da Resolução de GDI; relator conselheiro Rogério Braz da Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura é

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

FI. 480

f

71. 480



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15 16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à alteração de resolução apresentada nos autos. Após discussão, o parecer foi aprovado por maioria, com o voto contrário do conselheiro Neilson Luiz Ribeiro Modro; 22. PROCESSO Nº 11685/2015; interessado: Sulivan Desiree Fischer; origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de Administração Pública; assunto: Proposta de contrato entre a UDESC/ESAG e a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para a realização do Programa de Desenvolvimento Gerencial para a Secretaria de Saúde do município de Florianópolis; relator conselheiro Cristiano da Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 23. PROCESSO Nº 3381/2015; interessado Ivoneti da Silva Ramos; origem: UDESC/ESAG/CAEX - Coordenadoria de Apoio à Extensão; assunto: Convênio - Acordo de Cooperação Técnica - entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator conselheiro Jorge Luiz Ramella. Com a palavra, o relator fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 24. PROCESSO Nº 17950/2015; interessado: Companhia Melhoramentos da Capital COMCAP; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor assunto: Termo de Cooperação Técnico-Cientifica, referente ao Projeto Partcipact Brasil -Tecnologias Inovadoras na Gestão da Cidade Inteligente, desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologias e Gestão da UDESC; relatora conselheira Nelcimar Ribeiro Modro. Com a palavra, o suplente, Nílson Ribeiro Modro, fez a leitura e explanação do parecer da relatora, cujo voto era favorável à homologação do documento em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 25. PROCESSO Nº 19726/2015; interessado: Arnaldo José de Lima; origem: UDESC/ESAG/DG-Direção Geral; assunto: Termo de Contrato celebrado com o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e a UDESC; relatora conselheira Gabriela Amarilho. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do contrato em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por maioria, tendo sido contrário o conselheiro Fernando Souza Conceição; 26. PROCESSO Nº 15286/2015; interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG; assunto: Plano Institucional de Qualificação Docente PIQD - Biênio 2016-2017; relatora conselheira Gabriela Dutra de Carvalho. Com a palavra, a relatora fez a leitura e explanação do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do Plano de Qualificação Docente em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 27. Sorteio de 1 (um) Centro para eleger um representante discente de graduação junto ao CONSAD, conforme determina o inciso VI do art. 23 do Estatuto, combinado com o inciso II do art. 15 do Regimento Geral da UDESC. Após esclarecimentos do Secretário, o senhor Presidente realizou o sorteio, sendo contemplado com a vaga o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI). Finalizada a ordem do dia, o senhor Presidente deixou livre a

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

FI. 481

3

5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

palavra para as comunicações pessoais. Não havendo manifestações, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos, desejou Feliz Natal e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis, aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze.

FI. 482

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

O