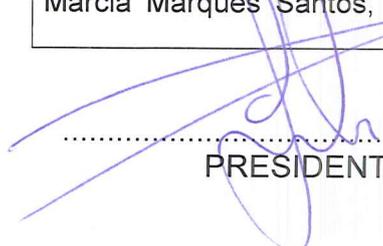
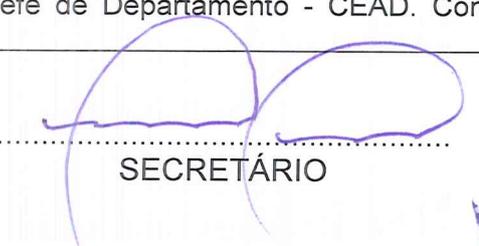
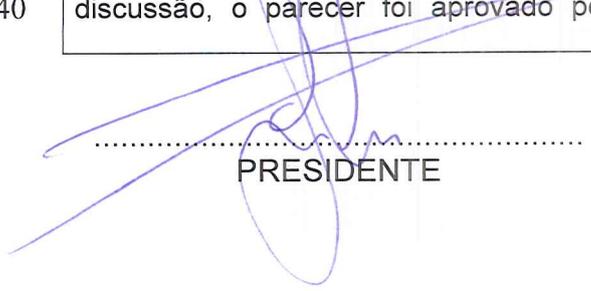


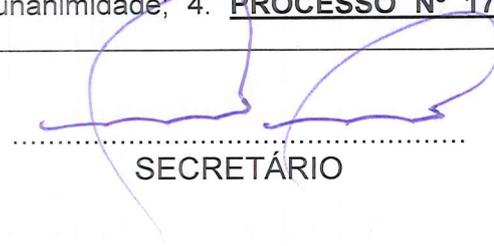
1 ATA Nº 070. Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às treze horas e  
2 onze minutos, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores, na Reitoria, à Avenida  
3 Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, realizou-se a presente sessão  
4 ordinária do egrégio Conselho de Administração – CONSAD da Fundação Universidade do  
5 Estado de Santa Catarina – UDESC, sob a presidência do senhor Pró-Reitor de  
6 Administração, servidor Matheus Azevedo Ferreira Fidelis, estando presentes, segundo a  
7 lista de presença, os seguintes conselheiros: Alexander Ricardo Martins, suplente de  
8 Maria Ester Menegasso, representante Diretor - CESFI; Alexandre Tadeu Paulino,  
9 representante Docente - CEO; Ana Elise Cardoso Inácio, representante Técnico-  
10 Administrativo - CERES; Carlos André da Veiga Lima Rosa, representante Diretor -  
11 CERES; Daniel Pedro Willemann, representante Docente - CERES; David Daniel e Silva,  
12 suplente de Alfredo Balduino Santos, representante Docente - CEAD; Divino Ignácio  
13 Ribeiro Junior, representante Docente - FAED; Eder Gulari Monteiro, representante Diretor  
14 - FAED; Elisa Henning, suplente de Jorge Gonçalves Cardoso, representante Docente -  
15 CCT; Elisangela Argenta Zanatta, representante Docente - CEO; Felipe Eugênio Kich  
16 Gontijo, representante Docente - ESAG; Fernanda Hänsch Beuren, suplente de Luiz  
17 Cláudio Dalmolin, representante Docente - CEPLAN; Francisco Germano Martins,  
18 representante Docente - CESFI; Gilberto Rech, representante Diretor - CAV; Graziela  
19 Napolini Delpizzo, representante Diretor - CEAD; Gustavo Pinto de Araújo, representante  
20 Diretor - CEART; Iraci Leitzke, representante Técnico-Administrativo - CEAVI; Ivoneti da  
21 Silva Ramos, representante Chefe de Departamento - ESAG; Jean Passos da Silva,  
22 representante Diretor - CEFID; Leonardo Secchi, representante Pró-Reitor de  
23 Planejamento - REITORIA; Marcia Maria Pauleti, representante Diretor - CCT; Márcio  
24 Vargas Ramella, representante Docente - CERES; Marianne Zwilling Stampe,  
25 representante Docente - ESAG; Marilha dos Santos, representante Diretor - CEO; Marino  
26 Luiz Eyerkauf, representante Docente - CEAVI; Mário Ezequiel Augusto, representante  
27 Docente - CEPLAN; Nilson Ribeiro Modro, suplente de Agnaldo Vanderlei Arnold,  
28 representante Diretor - CEPLAN; Paulo Edison de Lima, representante Diretor - CEAVI;  
29 Renata Tumelero, representante Técnico-Administrativo - CEO; Rubens Crippa Junior,  
30 suplente de Gisele Neves Liandro, representante Técnico-Administrativo - CCT; Simone  
31 Soares Silva, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Wender Kelvin Correa,  
32 suplente de Jean Rodrigo Pscheidt, representante Técnico-Administrativo - CEPLAN. Não  
33 compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Giovanni Lemos  
34 de Mello, representante Chefe de Departamento - CERES; Glória Maria Fernandes,  
35 representante Técnico-Administrativo - CAV; Joris Pazin, representante Chefe de  
36 Departamento - CEFID; José Carlos de Souza, representante Docente - CESFI; Julio  
37 Miranda Pureza, representante Docente - CCT; Magaly A. de Souza de Azevedo,  
38 representante Técnico-Administrativo - CEFID; Priscila Natasha Kinas, representante  
39 Chefe de Departamento - CEAVI; Sérgio Marian, representante Docente - CEAVI; Vera  
40 Márcia Marques Santos, representante Chefe de Departamento - CEAD. Constatado o

  
.....  
PRESIDENTE  
.....  
SECRETÁRIOFI. 563  
CONSELHEIROS:  

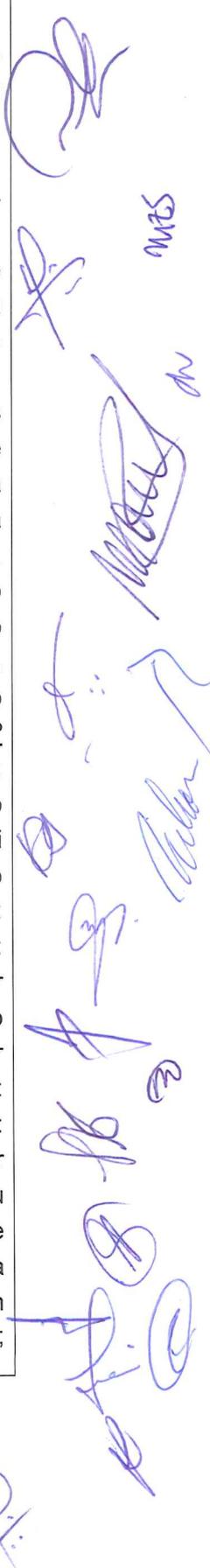

1 "quorum", o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão,  
2 colocando em discussão a ata da sessão anterior, Ata nº 69, realizada no dia vinte e oito  
3 de novembro do ano dois mil e dezessete, a qual resultou aprovada por unanimidade.  
4 Votada a ata, o senhor Presidente passou a palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo  
5 de Souza Cargnin, para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou  
6 as posses de Leonardo Piermartiri, titular, e Marcia Pompeo Nogueira, suplente,  
7 representantes dos Chefes de Departamento - CEART; Moacyr Carlos Possan Júnior,  
8 titular, e Mário Ezequiel Augusto, suplente, representantes dos Chefes de Departamento -  
9 CEPLAN; e Maurício dos Santos Küster, Titular, e Daniel Moraes Pinheiro, suplente,  
10 representantes da Direção – ESAG. A posse dos professores Leonardo Piermartiri e  
11 Márcia Pompeo Nogueira não se efetivou por não terem os mesmos comparecido à  
12 sessão. Ainda com a palavra, o Secretário informou que que havia recebido expediente do  
13 Diretor Geral do CEAD informando da eleição dos servidores Roberto Oliveira Prado,  
14 titular, e Leila Maria Matos, suplente, para serem os representantes dos servidores  
15 técnicos-Administrativos do CEAD neste Conselho, mas que, minutos antes da presente  
16 sessão, fora comunicado, pelo referido Diretor, do cancelamento da posse da referida  
17 chapa, em razão da transferência do servidor Roberto Prado para outro Centro da  
18 Universidade, e que seria convocada nova eleição para o preenchimento da vaga.  
19 Finalizados os informes de Secretaria, o senhor Presidente deixou a palavra livre para o  
20 plenário, antes porém solicitou a inclusão em pauta do Processo nº 18676/2017, relativo  
21 ao Plano Institucional de Qualificação Técnica - PIQT, que seria relatado por ele próprio,  
22 tendo os conselheiros concordado com a inclusão. Não havendo manifestações do  
23 Plenário, o senhor Presidente deu início, então, à ordem do dia: 1. **PROCESSO Nº**  
24 **4104/2017**; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral; interessado: UDESC; assunto:  
25 Termo de Convênio de Cooperação Financeira/Acadêmica entre a UDESC e Fundação  
26 ESAG; relator conselheiro Alfredo Balduino Santos. Vista ao conselheiro Leonardo Secchi  
27 na sessão de 28.11.2017. Ficou para ser retomado ao final da pauta por ausência do  
28 relator no momento da chamada do item; 2. **PROCESSO Nº 17431/2017**; origem:  
29 UDESC/REIT/PROAD - Pró-Reitoria de Administração; interessado: UDESC; assunto:  
30 Elaboração de Resolução sobre o Quantitativo de Bolsas - UDESC - para 2018; relator  
31 conselheiro Leonardo Secchi. Adiado da sessão de 28.11.2017 por estar em instrução  
32 técnica na PROPLAN. Ficou para ser retomado ao final da pauta por ausência do relator  
33 no momento da chamada do item; 3. **PROCESSO Nº 12747/2017**; origem:  
34 UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado:  
35 UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução 029/2009 CONSUNI para incluir  
36 concessão de carga horária ao coordenador local de curso de pós-graduação stricto sensu  
37 em rede ou multicêntrico; relator conselheiro Márcio Vargas Ramella. Adiado da sessão de  
38 28.11.2017 em razão de diligência solicitada pelo relator. Com a palavra, o relator fez a  
39 leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à alteração proposta nos autos. Sem  
40 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 4. **PROCESSO Nº 17802/2017**;



.....  
PRESIDENTE

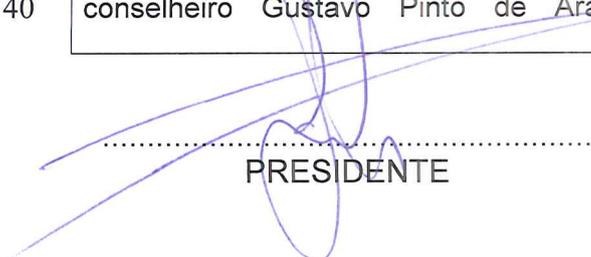
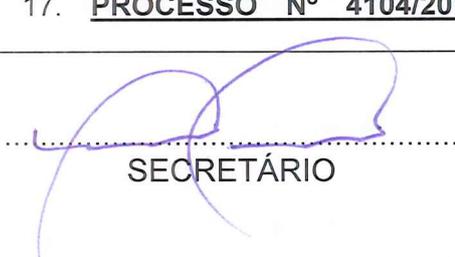


.....  
SECRETÁRIO

FI. 564  


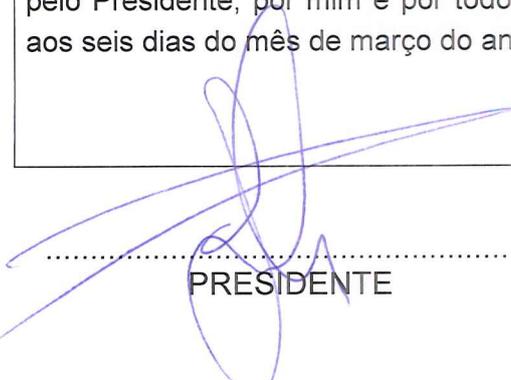
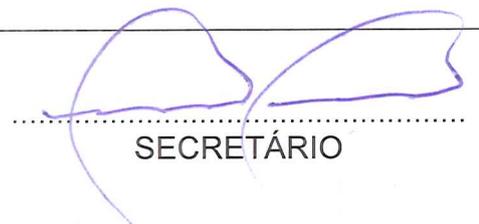


1 UDESC/REIT/SECORE – Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos;  
2 interessado: Marcus Tomasi; assunto: Quarto Termo Aditivo ao convênio MEC/SESu –  
3 Edital 2013 – nº 10/2013 – SICONV nº 782428/2013, cujo objeto visa apoio aos projetos  
4 de extensão contemplados no Edital. Aditiva-se o prazo de vigência; relator conselheiro  
5 Alexandre Tadeu Paulino. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo  
6 com voto favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o  
7 parecer foi aprovado por unanimidade; 12. **PROCESSO Nº 17469/2017**; origem:  
8 UDESC/REIT/CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: Fundação  
9 Universidade do estado de SC - UDESC; assunto: Primeiro Termo Aditivo ao convênio  
10 813824/2014 (rota do leite) entre a União, pelo Ministério da Integração Nacional, por  
11 intermédio da Secretária de Desenvolvimento Regional e a UDESC; relatora conselheira  
12 Renata Tumelero. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com  
13 voto favorável à aprovação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi  
14 aprovado por unanimidade; 13. **PROCESSO Nº 1271/2017**; origem:  
15 UDESC/REIT/PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado:  
16 Fundação Universidade do estado de SC - UDESC; assunto: Solicita registro do Termo de  
17 Cooperação Técnica DS/CAPES – “Concessão de bolsas no âmbito do programa de  
18 Demanda Social para o ano de 2017; relator conselheiro Mario Ezequiel Augusto. Com a  
19 palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação  
20 do termo aditivo objeto dos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por  
21 unanimidade; 14. **PROCESSO Nº 269/2018**; origem: UDESC/REIT/SECORE – Setor de  
22 Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: Fundação Universidade  
23 do Estado de Santa Catarina - UDESC; assunto: Terceiro Termo Aditivo ao convênio  
24 CAPES UAB nº 800809/2014, por meio do qual se altera a vigência do Convênio até  
25 05/02/2019; relator conselheiro Francisco Germano Martins. Com a palavra, o relator fez a  
26 leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do termo aditivo em  
27 questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 15. **PROCESSO Nº**  
28 **14070/2017**; origem: UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina; interessado:  
29 Sindicato dos técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina - SINTUDESC;  
30 assunto: Proposta de reposição de 40% no auxílio alimentação; relator conselheiro Paulo  
31 Edison de Lima. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto  
32 contrário à aprovação da proposta apresentada nos autos. Após discussão, foi concedido  
33 vista ao conselheiro Gustavo Pinto de Araújo; 16. **PROCESSO Nº 1068/2017**; origem:  
34 UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina; interessado: Sindicato dos técnicos  
35 da Universidade do Estado de Santa Catarina - SINTUDESC; assunto: Apresenta cópia de  
36 projeto que concedeu subsídio de assistência médico-social ao TJ/SC; relatora conselheira  
37 Marianne Zwilling Stampe. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer,  
38 concluindo com voto desfavorável à aprovação da proposta de subsidio apresentada nos  
39 autos. Após ampla discussão, o parecer foi aprovado por maioria, com voto contrário do  
40 conselheiro Gustavo Pinto de Araújo; 17. **PROCESSO Nº 4104/2017**; origem:

  
.....  
PRESIDENTE  
.....  
SECRETÁRIO

FI. 566

1 UDESC/ESAG/DG - Direção Geral; interessado: UDESC; assunto: Termo de Convênio de  
2 Cooperação Financeira/Acadêmica entre a UDESC e Fundação ESAG; relator conselheiro  
3 Alfredo Balduino Santos. Vista ao conselheiro Leonardo Secchi na sessão de 28.11.2017;  
4 Com a palavra, o relator de vista, Leonardo Secchi, fez a leitura do seu parecer,  
5 concluindo com voto favorável à homologação do convênio apresentado nos autos,  
6 acompanhando o voto do relator inicial. Sem discussão, o parecer foi aprovado por  
7 unanimidade; 18. **PROCESSO Nº 17431/2017**; origem: UDESC/REIT/PROAD - Pró-  
8 Reitoria de Administração; interessado: UDESC; assunto: Elaboração de Resolução sobre  
9 o Quantitativo de Bolsas - UDESC - para 2018; relator conselheiro Leonardo Secchi.  
10 Adiado da sessão de 28.11.2017 por estar em instrução técnica na PROPLAN; Com a  
11 palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação  
12 da proposta de resolução apresentada nos autos. Após discussão, o parecer foi aprovado  
13 por unanimidade; 19. **PROCESSO Nº 18676/2017**; origem: UDESC/REIT/CDH -  
14 Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; interessado: Giselle Royer Bion; assunto:  
15 Resolução nº 055/2017 - CONSUNI - Dispõe sobre a elaboração do Plano Institucional de  
16 Qualificação Técnica - PIQT dos Técnicos Universitários da UDESC; relator conselheiro  
17 Matheus de Azevedo Ferreira Fidelis. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu  
18 parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do Plano Institucional de Qualificação  
19 Técnica - PIQT da UDESC, para o ano de 2018, conforme quadro demonstrativo  
20 apresentado nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade.  
21 Finalizada a ordem do dia, o senhor Presidente deixou livre a palavra para as  
22 comunicações pessoais. O Secretário esclareceu dúvida levantada pelo conselheiro  
23 Gustavo Pinto de Araújo, apresentada no expediente da presente sessão, relativamente  
24 ao anúncio da posse dos representantes dos chefes dos departamento do CEART,  
25 dizendo que os referidos representantes tinham sido convocados para posse na reunião  
26 anterior deste Conselho, mas não fora constatada a assinatura dos mesmos na respectiva  
27 lista de presença, razão pela qual houve o novo anúncio na presente reunião. Ainda com a  
28 palavra, o Secretário sugeriu que a Direção do CEART promovesse nossa eleição para a  
29 referida representação, já que não fora efetivada a posse e que os representantes em  
30 questão não mais ocupavam a chefia de departamento no Centro, segundo informação  
31 dada pelo conselheiro Gustavo Pinto de Araújo. O conselheiro Leonardo Secchi informou  
32 que era sua última reunião neste Conselho, visto que estava deixando a Pró-Reitoria de  
33 Planejamento; e se despediu agradecendo a todos pelo convívio. Não havendo mais  
34 interessados em fazer uso da palavra, o senhor Presidente agradeceu a presença de  
35 todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário  
36 dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, será assinada  
37 pelo Presidente, por mim e por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis,  
38 aos seis dias do mês de março do ano dois mil e dezoito.

  
.....  
PRESIDENTE  
.....  
SECRETÁRIO

FI. 567