

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

ATA Nº 075. Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, às treze horas e onze 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 Administração, servidor Matheus Azevedo Ferreira Fidelis, estando presentes, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Adriano de Amarante, representante Docente - ESAG; Adriano José Borges de Andrade, representante Técnico-Administrativo - CEPLAN; Alexander Ricardo Martins, suplente de Maria Ester Menegasso, representante Diretor - CESFI; Daniella Camara Pizarro, suplente de Divino Ignácio Ribeiro Junior, representante Docente - FAED; Darlene Cavalheiro, representante Chefe de Departamento - CEO; Debora Pontes Esteves, suplente de Daiany Bettoni, representante Técnico-Administrativo - CESFI; Fernando Souza Conceição, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Giovanni Lemos de Mello, representante Chefe de Departamento - CERES; Graziela Naspolini Delpizzo, representante Diretor - CEAD; Ismael Hippen Franz, representante Diretor - CEFID; Ivete Maroso Krauzer, suplente de Gilmar de Almeida Gomes, representante Docente - CEO; Ivoneti da Silva Ramos, representante Chefe de Departamento - ESAG; Julio da Silva Dias, suplente de Denilson Sell, representante Docente - ESAG; Karina Marcon, representante Chefe de Departamento - CEAD; Lindaura Maria Steffens, representante Docente - CESFI; Luciana Rossato, representante Chefe de Departamento - FAED; Luciano Gorges, representante Diretor - CCT; Luiz Cláudio Dalmolin, representante Docente - CEPLAN; Marcio Metzner, representante Pró-Reitor de Planejamento - REITORIA; Marcos Roberto Rodrigues. representante Diretor - CAV; Maria Helena da Silva, representante Técnico-Administrativo -ESAG; Marilha dos Santos, representante Diretor - CEO; Marino Luiz Eyerkaufer, representante Docente - CEAVI; Maurício dos Santos Küster, representante Diretor -ESAG; Michel Martins, representante Técnico-Administrativo - CERES; Moacyr Carlos Possan Júnior, representante Chefe de Departamento - CEPLAN; Nilson Ribeiro Modro, suplente de Agnaldo Vanderlei Arnold, representante Diretor - CEPLAN; Oséias Alves Pessoa, suplente de José Carlos de Souza, representante Chefe de Departamento -CESFI; Oto Roberto Bormann, representante Docente - CEPLAN; Paulo Edison de Lima, representante Diretor - CEAVI; Pedro Volkmer de Castilho, suplente de Carlos André da Veiga Lima Rosa, representante Diretor - CERES: Renata Tumelero, representante Técnico-Administrativo - CEO; Roberto de Oliveira Prado, representante Técnico-Administrativo - FAED; Rodrigo Moreira da Silva, representante Técnico-Administrativo -CEART; Rosana Amora Ascari, suplente de Alexandre Tadeu Paulino, representante Docente - CEO; Rosane Maria Mota, representante Técnico-Administrativo - CEAD; Sergio Bittencourt, suprente de Isabela Regina Fornari Muller, representante Docente - ESAG. Não compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Eder Gulart Monteiro, representante Diretor - FAED; Emilin Michalovicz, representante Discente de

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

FI. 592

An . to X

2 July



2

3

5

6 7

8

9

10 11

12

13

14

15

1617

18

19

2021

22

23

24

25

2627

28

29

30

31 32

33

3435

36

37

38

39

40

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Graduação - CEPLAN; Gustavo Pinto de Araújo, representante Diretor - CEART; Iraci Leitzke, representante Técnico-Administrativo - CEAVI; Lara Fabiana Dallabona, representante Docente - CEAVI; Tânia Regina da Rocha Unglaub, representante Docente - CEAD. Constatado o "quorum", o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão, colocando em discussão a ata da sessão anterior, Ata nº 74, realizada no dia três de outubro do ano dois mil e dezoito, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada a ata, o senhor Presidente passou a palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo de Souza Cargnin, para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou a posse de Francine Rafaeli Kasulke, titular, e Susele Mussoi Rodrigues, suplente, representantes Técnicos-Administrativos - CCT; e Nícolas de Faveri, titular, e Guilherme Felipe Ferreira de Oliveira, suplente, representantes Discentes de Graduação - CCT, sendo que as referidas posses não se efetivaram em razão da ausência dos citados representantes e de seus respectivos suplentes. Ainda com a palavra, o Secretário informou que as conselheiras Tânia Regina da Rocha Unglaub, titular, e Karim Hahn Lüchmann, suplente, representantes docentes do CEAD, tinham justificado ausência, por estarem, a titular, em Criciúma, em compromisso de ensino determinado pelo CEAD, referente ao último encontro presencial da turma de Estágio Curricular Supervisionado III, do curso de Pedagogia a Distância, do qual é professora, e a suplente participando, a convite, de banca de trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo que as justificativas, segundo o Secretário, cientificavam as ausências, mas não abonavam a falta da representação, visto que a justificativa de ausência da suplente não se enquadrava nas previsões contidas no p. único do art. 21 do Regimento Interno do CONSAD. Informou, ainda, o Secretário, que a conselheira Tânia Unglaub havia devolvido o Processo nº 11575/2017, do qual era relatora, para que fosse redistribuído, sendo o processo redistribuído ao conselheiro Denilson Sell. Continuando, o Secretário informou que o professor Moacyr Carlos Possan Junior, Chefe do Departamento de Tecnologia Industrial - DTI do CEPLAN, tinha enviado e-mail justificando as ausências das conselheiras Emilim Michalovicz e Bárbara Tokarz, representantes discentes do CEPLAN, por se encontrarem em período final de semestre, com provas e trabalhos finais agendados, sendo que a justificativa, segundo o Secretário, cientificava as ausências, mas não abonava as faltas por colidir com o art. 5º do Regimento Geral da UDESC. Por último, o Secretário informou que, após o fechamento da pauta, três novos processos haviam ingressado na Secretaria dos Conselhos e que o senhor Presidente, evitando que os mesmos ficassem para a reunião seguinte, resolvera distribui-los a relatores para inclusão em pauta, mediante consulta ao plenário, tendo os processos os seguintes dados: PROCESSO Nº 12390/2018; origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de Ciência Contábeis; interessado: Marino Luiz Eyerkaufer; assunto: Solicitação de pagamento de pessoal da Udesc referente Convênio PNUD/SEDEC/UDESC/FITEJ 80001; relator conselheiro Gustavo Pinto Araújo; **PROCESSO** No 13606/2018; UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos;

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

FI. 593



3

4 5

6 7

8

9

10 11

12

13

1415

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

a UDESC

Si Ab

Aun Juni

interessado: UDESC; assunto: Pagamento de gratificações a servidores da UDESC consoante à celebração, entre a UDESC e a RNP, do contrato de prestação de serviço especializado do Projeto CRIS@CAPES nº 3287/2018 - ADC/7262/2018 (RNP) e nº 56/2018 (Mapa da UDESC), contrato este que tramitou via SGPE nº 8355/2018; relatora conselheira Rosane Maria Mota; e PROCESSO Nº 13840/2018; origem: UDESC/CAV/EAS - Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária; interessado: Valdeci José da Costa; assunto: Solicitação de Pagamento de gratificação para professores - convênio com a Prefeitura Municipal de São Joaquim - Projeto de pesquisa e desenvolvimento; relator conselheiro Márcio Metzner. Ato contínuo, o senhor Presidente submeteu ao Plenário as inclusões em pauta dos referidos processos e todos concordaram. Em seguida, o senhor Presidente deixou a palavra livre para o plenário. Com a palavra, o conselheiro Marcio Metzner solicitou alteração da ordem da pauta para que os Processos nºs 13853/2018 e 13840/2018 fossem apreciados mais no início da sessão, por ser relator dos mesmos e precisar se ausentar durante a tarde, sendo a solicitação atendida pelo senhor Presidente. A conselheira Graziela Naspolini Delpizzo solicitou a retirada de pauta do Processo nº 12203/2018, por estar em diligência. Finalizado o expediente, o senhor Presidente deu início, então, à ordem do dia: 1. PROCESSO Nº 9934/2018; origem: UDESC/REIT/GABR-Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; assunto: Percentual da Gratificação de Dedicação Integral para 2019; relatora conselheira Isabela Regina Fornari Müller. Vista ao conselheiro Márcio Metzner na sessão de 03.10.2018 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 09.10.2018 através da Resolução nº 47/2018-CONSUNI). Com a palavra, o relator de vista fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à manutenção da proposta de 13%, acompanhando o relator inicial, que declinou do parecer em favor do parecer de vista por estar também homologando a aprovação "ad referendum" dada pelo Reitor à matéria. Sem discussão, o parecer de vista foi aprovado por unanimidade; 2. PROCESSO Nº 13840/2018; origem: UDESC/CAV/EAS - Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária; interessado: Valdeci José da Costa; assunto: Solicitação de Pagamento de gratificação para professores - convênio com a Prefeitura Municipal de São Joaquim - Projeto de pesquisa e desenvolvimento; relator conselheiro Márcio Metzner. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da solicitação apresentada no processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 3. PROCESSO Nº 11125/2018; origem: UDESC/REIT/CDH -Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; interessado: Silmar Neckel Antunes; assunto: Apresenta proposta de resolução que regulamenta edital de movimentação interna na UDESC; relator conselheiro Fernando Souza Conceição. Vista ao conselheiro Roberto Oliveira Prado na sessão de 03.10.2018. Com a palavra, o relator de vista fez a leitura do seu pareçer, concluindo com voto favorável à aprovação da minuta com alterações propostas na análise de seu parecer. Após discussão, o conselheiro Matheus Azevedo Ferreira Fidelis solicitou vista do processo; 4. PROCESSO Nº 13853/2018; origem: UDESC/REIT-PROAD Pro-Reitoria de Administração; interessado: UDESC

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

El. 594

\$



3

4 5

6

7

9

10 11

12

13

1415

1617

18

19

2021

22

23

24

25

26

2728

29

30

31 32

33

34

35

36

37

38

39

40

assunto: Proposta de resolução para fixar o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC para os semestres 2019/1 e 2019/2; relator conselheiro Márcio Metzner. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da minuta apresentada nos autos pela PROPLAN. Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 5. PROCESSO Nº 5588/2018; origem: UDESC/CCT/DEX - Direção de Extensão; interessado: Cinara Terezinha Menegazzo; assunto: Acordo de Cooperação Técnica que celebram a UDESC -Universidade do Estado de Santa Catarina e a WND Brasil Serviços de Tecnologia S.A.; relator conselheiro Eder Gulart Monteiro. Adiado da sessão de 03.10.2018 por ausência do relator à reunião. Prejudicado novamente pela ausência do relator, ficando o Secretário dos Conselhos incumbido de resgatar o processo para redistribuição e colocação na pauta da próxima reunião; 6. PROCESSO Nº 11627/2018; origem: UDESC/CCT/DEX - Direção de Extensão; interessado: José Carlos Vieira; assunto: Qualificação da Empresa Júnior Atrium Engenharia Júnior do curso de Engenharia Civil; relatora conselheira Lindaura Maria Steffens. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à qualificação da empresa júnior Atrium Engenharia Júnior do curso de Engenharia Civil. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 7. PROCESSO Nº 11575/2017; origem: UDESC/FAED/BI - Depto de Biblioteconomia e Gestão de Informação; interessado: Elisa Cristina Delfini Correa; assunto: Reformulação Curricular e Projeto Pedagógico do Curso de Biblioteconomia e Gestão de Informação; relatora conselheira Tânia Regina da Rocha Unglaub. Redistribuído para o conselheiro Denilson Sell. Com a palavra, o suplente, Julio da Silva Dias, fez a leitura do parecer, concluindo com voto favorável à aprovação de reforma curricular. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 8. PROCESSO Nº 13284/2017; origem: UDESC/CCT/CC -Departamento de Ciência da Computação; interessado: UDESC; assunto: Proposta de Reforma Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação 2017; relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável a reforma sem contratação conforme parecer da PROEN. Após ampla discussão, vista ao conselheiro Luciano Gorges; 9. PROCESSO Nº 10225/2018; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; assunto: Altera resolução de progressão para classe titular (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 10/09/2018 através da Resolução nº 44/2018-CONSUNI); relator conselheiro José Carlos de Souza. Com a palavra, o suplente, Oséias Alves Pessoa, fez a leitura do parecer, concluindo com voto favorável à homologação do "ad referendum". Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10. PROCESSO Nº 10826/2018; origem: UDESC/REIT/RROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: UDESC; assunto: Solicita análise da proposta de alteração da Resolução 371/2005-CONSUNI, que dispõe sobre a criação e critérios do Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual - PRODIP, no ambito da UDESC; relatora conselheira Marilha dos

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 595

N

8



2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

2324

25

26

2728

29

3031

32

33

34

3536

37

38

39

40

Shot at

Jun Jun

Santos. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação das alterações solicitadas nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado unanimidade: 11. **PROCESSO** No 11898/2018; UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: UDESC; assunto: Solicitação de reedição da Resolução Nº 073/2013 CONSUNI (que reedita, com alterações, a Resolução nº 040/2011-CONSUNI, que regulamenta o funcionamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e das Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) da UDESC); relator conselheiro Giovanni Alves de Mello. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da reedição da resolução em questão, com exceção do art. 7º que deveria permanecer como estava. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 12. PROCESSO Nº 10132/2018; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: UDESC; assunto: Solicita alteração da Resolução 054/2017 - CONSUNI e aprovação ad referendum (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 24/08/2018 através da Resolução nº 34/2018-CONSUNI); relator conselheiro Adriano de Amarante. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da solicitação apresentada nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13. PROCESSO Nº 11036/2018; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: UDESC; assunto: Solicita aprovação "ad referendum" de alteração da Resolução 054/2017-CONSUNI, que Regulamenta o Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada da UDESC (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 19/09/2018 através da Resolução nº 46/2018-CONSUNI); relator conselheiro Adriano de Amarante. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 14. PROCESSO Nº 12203/2018; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional; interessado: Gustavo Silvy Kogure; assunto: Análise da minuta de Resolução para oferta de disciplinas em inglês; relatora conselheira Graziela Naspolini Delpizzo. Processo retirado de pauta no expediente por estar em diligência; 15. PROCESSO Nº 13599/2018; origem: UDESC/REIT - CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; interessado: UDESC; assunto: Plano Institucional de Qualificação Técnica 2019; relator conselheiro Ismael Hippen Franz. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do Plano Institucional apresentado nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 16. PROCESSO Nº 12500/2018; origem: UDESC/CCT; autuado por: UDESC/REIT-SECON - Secretaria dos Conselhos; interessado: José Carlos Vieira; assunto: Solicita reconsideração ao CONSAD da decisão de indeferimento do Processo nº 2507/2018, referente a pedido de ampliação de carga horária de 20 para 40 horas semanais; relator conselheiro Carlos André da Veiga Lima Rosa. Com a palavra, o suplente, Pedro Volkmer de Castilho fez a leitura do parecer, cujo voto era pelo

indeferimento do pedido de reconsideração. Após discussão, o parecer foi aprovado por

PRESIDENTE

SECRETARIO

FL 596

leour

1



2

3

4

6

7

8

9

10

11

12 13

14 15

16 17

18

19

20 21

2223

2425

2627

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 40

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

unanimidade; 17. PROCESSO Nº 10961/2018; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Segundo Termo Aditivo ao convênio MEC/SESU/Edital PROEXT 2015 nº 14/2015 -SICONV nº 824045/2015, para aditivar a vigência do convênio até 14.09.2019; relator conselheiro Marcos Roberto Rodrigues. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 18. PROCESSO Nº 11718/2018; origem: UDESC/CERES/DG - Direção Geral; interessado: Município de Laguna; assunto: Primeiro termo aditivo ao Convênio 60/2014; relator conselheiro Rodrigo Moreira da Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 19. PROCESSO Nº 9958/2018; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral; interessado: Everton Luis Pellizzaro de L Cancellier; assunto: 2º Termo Aditivo ao Convênio № 062/2017, celebrado entre a UDESC e a Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência - FESAG; relator conselheiro Moacyr Carlos Possan Júnior. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 20. PROCESSO Nº 9956/2018; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral; interessado: Everton Luis Pellizzaro de L Cancellier; assunto: 2º Termo Aditivo ao Convênio № 062/2017, celebrado entre a UDESC e a Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência - FESAG (autuado equivocadamente, trata-se do 3º Termo Aditivo); relatora conselheira Iraci Leitzke. Processo prejudicado pela ausência da relatora; 21. PROCESSO Nº 6364/2018; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: UDESC; assunto: Encaminha para análise a minuta do Termo de Cooperação Técnica e Financeira a ser celebrado entre a UDESC e a FAPESC. A cooperação tem por objetivo a continuidade do objeto do Termo de Parceria Técnica e Financeira nº 001/2013, e ampliação da parceria UDESC-FAPESC; relator conselheiro Paulo Edison de Lima. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo de cooperação técnica em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 22. PROCESSO Nº 9812/2018; origem: UDESC/REIT/SECOM - Secretaria de Comunicação; interessado: Luiz Eduardo Schmitt; assunto: Oficialização de convênio entre a Radio Udesc FM Lages e a Fundação Uniplac para formalização de apoio cultural envolvendo as duas instituições; relatora conselheira Renata Tumeloro. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo de convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 23. PROCESSO Nº 7379/2018; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: UDESC; assunto:/Solicita registro para Termo de Cooperação Técnica CEX nº 101/2018 -PNPD/CAPES; relator conselheiro Luiz Cláudio Dalmolin. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo de

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 597

X



3

4

6

7

9

10

11 12

13

1415

16 17

18

19 20

21

22

23

2425

26

2728

29

30

31

32

3334

35

36

37

38 39

40

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

cooperação em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 24. PROCESSO Nº 10663/2018; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Segundo Termo Aditivo ao convênio MEC/SESU/Edital PROEXT 2015 nº 1/2015 - SICONV nº 824032/2015. Aditiva-se a vigência do convênio até 09.09.2019; relator conselheiro Michel Martins. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 25. PROCESSO Nº 4324/2018; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional; interessado: Amauri Bogo; assunto: Análise jurídica e assinatura do Convênio entre UDESC e University of Boras - Suécia; relatora conselheira Maria Ester Menegasso. Com a palavra, o suplente, Alexander Ricardo Martins, fez a leitura do parecer, concluindo com voto favorável à homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 26. PROCESSO Nº 10365/2018; origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de Ciência Contábeis; interessado: Marino Luiz Eyerkaufer; assunto: Convênio celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e a Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, com a interveniência da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville - FITEJ, para a produção de estudos e documentos técnicos, na temática da cooperação humanitária internacional, no âmbito do projeto de cooperação técnica internacional BRA/12/017 - fortalecimento da cultura de gestão de riscos de desastres no Brasil; relatora conselheira Luciana Rossato. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 27. PROCESSO № 12390/2018; origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de Ciência Contábeis; interessado: Marino Luiz Eyerkaufer; assunto: Solicitação de pagamento de pessoal da Udesc referente Convênio PNUD/SEDEC/UDESC/FITEJ 80001; relator conselheiro Gustavo Pinto Araújo. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da solicitação de pagamento apresentada nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 28. PROCESSO Nº 13606/2018; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: UDESC; assunto: Pagamento de gratificações a servidores da UDESC consoante à celebração, entre a UDESC e a RNP, do contrato de prestação de serviço especializado do Projeto CRIS@CAPES nº 3287/2018 - ADC/7262/2018 (RNP) e nº 56/2018 (Mapa da UDESC), contrato este que tramitou via SGPE nº 8355/2018; relatora conselheira Rosane Maria Mota. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto fayorável à aprovação da solicitação de pagamento apresentada nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, o senhor Presidente passou às Comunicações Pessoais. Com a palavra o conselheiro Roberto de Oliveira Prado lembrou que fazia um mês e dez dias do falecimento da servidora Jucemara Martins. O conselheiro Luciano Gorges disse que, pelo

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

FI. 5,98

feau

NO.



2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

calendário de 2018, essa seria a última reunião do CONSAD e com a extinção do mesmo seriam iniciadas as câmaras, mas que os centros e os servidores possuíam muitas dúvidas ainda quanto a suas composições e o seu início objetivo; e perguntou se já existia alguma previsão e se seriam feitas eleições, etc. Com a palavra, o senhor Secretário dos Conselhos Superiores esclareceu que as alterações do Estatuto, para a criação das Câmaras e consequente extinção do CONSEPE e CONSAD e Conselho Comunitário. tinham sido aprovadas por Decreto do Governador apenas no dia oito do corrente mês e que, apesar de constar artigo que determinava que as Câmaras devessem ser implementadas até 31 de dezembro de 2018, a redação sobre a composição das mesmas não havia ficado autoaplicável, remetendo ao Regimento Geral a definição de como deveriam ser preenchidas as cadeiras de representantes técnicos administrativos e de discentes; e que, antes da implantação das Câmaras, o CONSEPE e o CONSAD seriam ainda convocados para encerramento das suas atividades. Disse, ainda, que o Magnífico Reitor pretendia, em reunião do CONSUNI programada para dezembro, compor as comissões que iram tratar da alteração do Regimento Geral; e que, muito provavelmente, os Conselhos ainda permaneceriam da maneira que estão hoje durante todo primeiro semestre de 2019 e que o Decreto assegurava que, enquanto não houvesse a implantação das câmaras, o CONSEPE, CONSAD e Conselho Comunitário continuariam a exercer suas atividades normalmente, mantendo-se os mandatos dos respectivos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos 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 vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

m ( de ) to

FI. 599 Leou

1