#UDESC

1

2

3

4 5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17 18

1920

2122

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

ATA Nº 076. Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às treze horas, 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; Agnaldo Vanderlei Arnold, representante Diretor - CEPLAN; Alexander Ricardo Martins, suplente de Maria Ester Menegasso, representante Diretor - CESFI; Alexandre Magno de Paula Dias, suplente de Lindaura Maria Steffens, representante Docente - CESFI; Alexandre Tadeu Paulino, representante Docente - CEO; Andrea de Brito Dobes, suplente de Maria Helena da Silva, representante Técnico-Administrativo - ESAG; Bárbara Tokarz, suplente de Emilin Michalovicz, representante Discente de Graduação - CEPLAN; Carlos André da Veiga Lima Rosa, representante Diretor - CERES; Daiany Bettoni, representante Técnico-Administrativo - CESFI; Dayane Dornelles, suplente de Iraci Leitzke, representante Técnico-Administrativo - CEAVI; Denilson Sell, representante Docente - ESAG; Divino Ignácio Ribeiro Junior, representante Docente - FAED; Fernando Souza Conceição, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Giovanni Lemos de representante Chefe de Departamento - CERES; Graziela Naspolini Delpizzo, representante Diretor - CEAD; Gustavo Pinto de Araújo, representante Diretor - CEART; 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; Karim Hahn Luchmann, suplente de Tânia Regina da Rocha Unglaub, representante Docente - CEAD; Karina Marcon, representante Chefe de Departamento - CEAD; 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; 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; Oséias Alves Pessoa, representante Chefe de Departamento - CESFI; Oto Roberto Bormann, representante Docente -CEPLAN; Paulo Edison de Lima, representante Diretor - CEAVI; Roberto de Oliveira Prado, representante Técnico-Administrativo - FAED; Rogério Ferreira, suplente de Darlene Cavalheiro, representante Chefe de Departamento - CEO; Rosane Maria Mota, representante Técnico-Administrativo - CEAD; Tiago Luiz Schmitz, suplente de Lara Fabiana Dallabona, representante Docente - CEAVI. Não compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Isabela Regina Fornari Muller, representante

CONSELHEIROS

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Dare

FI. 600

gant &



3

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

Docente - ESAG; Renata Tumelero, representante Técnico-Administrativo - CEO; Rodrigo Moreira da Silva, representante Técnico-Administrativo - CEART. Constatado o "quorum". o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão, colocando em discussão a ata da sessão anterior, Ata nº 75, realizada no dia vinte e sete de novembro do ano dois mil e dezoito, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada a ata, o senhor Presidente passou ao item Expediente, informando, com pesar, o falecimento do conselheiro Professor Gilmar de Almeida Gomes e dizendo que o Processo nº 4559/2018, distribuído ao referido professor, seria retirado de pauta para ser redistribuído. Em seguida, 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 David Daniel e Silva, titular, e Soeli Francisca Mazzini Monte Blanco, suplente, representação Docente - CEAD; Fabiano Baldo, titular, e Ricardo Antonio de Simone Zanon, suplente, representação Chefe de Departamento - CCT; Francine Rafaeli Kasulke, titular, e Susele Mussoi Rodrigues, suplente, representação Técnico-Administrativo - CCT; Nícolas de Faveri, titular, e Guilherme Felipe Ferreira de Oliveira, suplente, representação Discente de Graduação - CCT. Ainda com a palavra, o Secretário informou sobre a troca de relator no Processo nº 12681/2018, que havia passado da conselheira Lara Fabiana Dallabona para o conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer; e solicitou a retirada de pauta do Processo nº 9201/2018, para que fosse redistribuído, em razão de a relatora anteriormente designada, conselheira Isabela Regina Fornari Müller, ter se desligado do Conselho por ter sido colocada à disposição de outro órgão do Estado. Por último, o Secretário informou que, após o fechamento da pauta, um novo processo havia ingressado na Secretaria dos Conselhos e que o senhor Presidente, evitando que o mesmo ficasse para a reunião seguinte, resolvera avocar para si o relato para inclusão em pauta, tendo o processo o seguintes dados: PROCESSO Nº 2062/2019; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração Empresarial; interessado: Julíbio David Ardigo; assunto: Alteração do plano de trabalho do "contrato de prestação de serviços especializados de cooperação acadêmica" no qual a RNP (Rede Nacional de Pesquisas) contrata a UDESC para a "realização de avaliação dos processos de negócios e os mapas de valor (atual e futuro) do cenário de CRIS/RIMS na CAPES e avaliação das tecnologia e desenvolvimento de um plano de maturidade de tecnológia (TMPs) para formação do CRIS na CAPES", SGPE 13606/2018. OBS: sem alteração do valor contratual. Em seguida, o senhor Presidente deixou a palavra livre para o plenário. Com a palavra, o conselheiro Agnaldo Vanderlei Arnold solicitou que os Processos nºs 10671/2018 e 10672/2018 fossem analisados em bloco e em regime de urgência, tendo os conselheiros concordado com a solicitação. Ainda com a palavra, o conselheiro Agnaldo solicitou permissão para que o servidor Márcio Metzner, Pró-Reitor de Planejamento, lhe assessorasse na fase de relato, tendo em vista que poderiam ser formulados questionamentos sobre a situação econômicofinanceira; şendo a solicitação acolhida. Ainda dentro do item Expediente, o conselheiro Márcio Metzner solicitou a inclusão em pauta do Processo nº 2070/2019, do qual era

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Done

you



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

relator, referente à proposta de reajuste do Valor Referencial de Vencimentos dos Servidores da UDESC, sendo a inclusão em pauta aprovada por unanimidade. O conselheiro Fabiano Baldo solicitou regime de urgência para o Processo nº 13284/2017, sendo a solicitação aprovada por unanimidade. Finalizado o Expediente, o senhor Presidente deu início, então, à ordem do dia: 1. 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. Vista ao conselheiro Matheus Azevedo Ferreira Fidelis na sessão de 27.11.2018. Com a palavra, o senhor Presidente fez a leitura de seu parecer de vista, cujo voto era favorável à aprovação da proposta de resolução apresentada nos autos, recomendando algumas alterações conforme apresentado na análise de seu parecer. Após discussão, os pareceres foram colocados em votação, resultando aprovado, por maioria, com o voto contrário do conselheiro Roberto Oliveira Prado, o parecer de vista do senhor Presidente; 2. 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. Vista ao conselheiro Luciano Gorges na sessão de 27.11.2018. Com a palavra, o conselheiro Luciano Gorges fez a leitura de seu parecer de vista, cujo voto era favorável à aprovação da reforma do projeto pedagógico do curso de Bacharelato em Ciência da Computação; à expansão do número de fases do curso de 8 para 9 semestres e à contratação de mais 1 docente de 40 horas, totalizando assim 36 professores para o atendimento das 5858h/a alocadas ao departamento. Lido o parecer, os conselheiros passaram a discutir o processo, tendo o conselheiro Fabiano Baldo solicitado vista do processo para apresentar parecer ao final da sessão; 3. 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. Adiado da sessão de 27.11.2018 por ausência do relator à reunião. Redistribuído ao conselheiro Roberto de Oliveira Prado. Com a palavra, o relator informou ter diligenciado o processo à PROJUR; 4. PROCESSO Nº 12203/2018; origem: UDESC/REIT/SCII - Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional; interessado: Gustavo Silvy Kogure; assunto: Analise da Minuta de Resolução para oferta de disciplinas em inglês; relatora conselheira Graziela Naspolini Delpizzo. Retirado de pauta na sessão de 27.11.2018 em razão de diligência solicitada pela relatora. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da minuta de resolução em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 5. PROCESSO Nº 9956/2018; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral;

pul.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 602

Dore of

from X



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1516

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

interessado: Everton Luis Pellizzaro de L. Cancellier; assunto: 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 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. Adiado da sessão de 27.11.2018 por ausência da relatora à reunião. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do termo aditivo apresentado nos autos; 6. PROCESSO Nº 10671/2018; origem: UDESC/REIT/PROAD - Pró-Reitoria de Administração; interessado: UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 29/2009 (CONSUNI) em seu art. 1º § 2º; relator conselheiro Agnaldo Vanderlei Arnold. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação da proposta apresentada nos autos. Após discussão, o parecer do relator foi aprovado por maioria de votos; 7. PROCESSO Nº 10672/2018; origem: UDESC/REIT/PROAD - Pró-Reitoria de Administração; interessado: UDESC; assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 54/2009 (CONSUNI) em seu art. 4º; relator conselheiro Agnaldo Vanderlei Arnold. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação da proposta apresentada nos autos. Após discussão, o parecer do relator foi aprovado por maioria de votos; 8. PROCESSO № 12678/2018; origem: UDESC/CEAD/DECT - Departamento de Educação Científica e Tecnológica; interessado: Lucimara da Cunha Santos, assunto: Projeto Pedagógico -Bacharelado em Ciência e Tecnologia na Modalidade a Distância; relatora conselheira Lindaura Maria Steffens. Com a palavra, o conselheiro Alexandre Magno de Pauta Dias, na condição de suplente, fez a leitura do parecer da relatora, cujo voto era favorável à aprovação do processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 9. PROCESSO Nº 10751/2018; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC UDESC; Assunto: Solicita análise proposta de alteração da Resolução 004/2007-CONSUNI, que Regulamenta o Programa de Apoio à Pesquisa da UDESC (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 14/09/2018 através da Resolução nº 45/2018-CONSUNI); relator conselheiro Adriano de Amarante. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10. PROCESSO Nº 14402/2018; UDESC/REIT/PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO; interessado: Jadna Lucia Neves Heinzen, assunto: Solicita alteração Resolução nº. 049/2017 - CONSUNI; relatora conselheira Ivoneti da Silva Ramos. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação da solicitação contida no processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 11. PROCESSO Nº 14923/2018; origem: UDESC/REIT/PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO; interessado: Universidade do Estado de SC UDESC, assunto: Minuta sobre política de formação continuada; relator conselheiro Divino Ignácio Ribeiro Júnior. O relator informou ter diligenciado o processo; 12. PROCESSO Nº 352/2019; origem: UDESC/REIT/PROEX -PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO; interessado: Daniel da Costa Branco Kalil, assunto:

Del &

SECRETÁRIO

PRESIDENTE

Dore

FI. 603



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

Propõe nova resolução para atualizar a Política de Extensão Universitária da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação da proposta de resolução apresentada no processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13. PROCESSO Nº 17565/2016; origem: UDESC/CAV -Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: Jakson Kirsten Júnior, assunto: Qualificação da Empresa PROJETA CAV JR.; relatora conselheira Maria Helena da Silva. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação da solicitação contida no processo. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 14. PROCESSO Nº 222/2019; origem: UDESC/REIT/COVEST Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosangela de Souza Machado; assunto: Pagamento dos servidores que atuaram na aplicação da prova do Vestibular Especial EaD 2019 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 07.02.2019 através da Resolução nº 2/2019-CONSUNI); relator conselheiro Marcos Roberto Rodrigues. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 15. PROCESSO Nº 217/2019; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosangela de Souza Machado; assunto: Solicitação de pagamento para os servidores que atuaram na aplicação de prova prática do Curso de Teatro - Vestibular de Verão 2019/1 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 07.02.2019 através da Resolução nº 1/2019-CONSUNI); relator conselheiro Marcos Roberto Rodrigues. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 16. PROCESSO Nº 14432/2018; origem: UDESC/REIT/COVEST -Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosangela de Souza Machado; assunto: Pagamento dos servidores que atuaram na aplicação das provas do Concurso Vestibular de Verão 2019/1 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 04.12.2018 através da Resolução nº 57/2018-CONSUNI); relator conselheiro Ismael Hippen Franz. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 17. PROCESSO Nº 14417/2018; origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e Pósgraduação; interessado: Patricia Vendramini; assunto: Solicitação de pagamento de servidores que atuaram no Curso de Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Gestão Pública: Estudos Estratégicos em Atividade Bombeiril, reeditado pela Portaria nº 877, de 27/07/2018 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 04.12.2018 através da Resolução nº 56/2018-CONSUNI); relator conselheiro Fernando Souza Conceição. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 18. PROCESSO Nº 14441/2018; origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e Pósgraduação; interessado: Sulivan Desiree Fischer; assunto: Solicitação de pagamento

SECRETÁRIO

PRESIDENTE



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

conforme anexo II da Resolução nº 026/2008 CONSUNI UDESC para os servidores que atuaram no Programa de Desenvolvimento Gerencial para a SMS (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 04.12.2018 através da Resolução nº 58/2018-CONSUNI); relatora conselheira Darlene Cavalheiro. Com a palavra, o conselheiro Rogério Ferreira, na condição de suplente, fez a leitura do parecer da relatora, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 19. PROCESSO Nº 15465/2018; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; interessado: Roberta Kloster; assunto: Solicita inclusão de item na Resolução CONSAD 047/2018 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 18.12.2018 através da Resolução nº 58/2018-CONSAD); relator conselheiro Gustavo Pinto de Araujo. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 20. PROCESSO Nº 6684/2018; origem: UDESC/CEO/DAD -Direção de Administração; interessado: Marilha dos Santos; assunto: Termo de cessão de uso de bens móveis entre UDESC e Prefeitura de Pinhalzinho; relator conselheiro Agnaldo Vanderlei Arnold. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do termo de cessão em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 21. PROCESSO Nº 4519/2018; origem: UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: Osmar Klauberg Filho; assunto: Termo de doação entre a UDESC e a FIEPE/CAV; relatora conselheira Daiany Bettoni. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do termo de doação em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 22. PROCESSO Nº 15412/2018; origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração; interessado: Marilha dos Santos; assunto: Assinatura do Reitor no 3º termo aditivo ao Convênio 154/2014 entre UDESC e Prefeitura Municipal de Chapecó objetivando a prorrogação de prazo do convênio até 31/12/2020; relator conselheiro Maurício dos Santos Küster. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 23. PROCESSO Nº 4383/2017; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: Marcus Tomasi; assunto: Primeiro Termo Aditivo ao convênio CAPES PROF-ARTES nº 816305/2015, que prorroga a vigência até 24/04/2018; relator conselheiro Luciano Gorges. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 24. PROCESSO Nº 6762/2018; origem: UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: Martha Andreia Brand; assunto Acordo de Cooperação Técnica entre a UDESC e a EPAGRI; relatora conselheira Tânia Regina da Rocha Unglaub. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do acordo de cooperação em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 25. PROCESSO Nº\12681/2018; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de

Fl. 605

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Done

Jean X



3

4

5 6

7

8

9

10

1112

13

1415

16

1718

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

Convênios de Recursos Externos; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC -UDESC; assunto: Contrato de Repasse SICONV nº 874590/2018 celebrado entre a UDESC e a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, cujo objeto visa "Construção de Arquibancada no Estádio dos Amadores, no Campus da UDESC - Lages"; relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 26. PROCESSO Nº 680/2018; origem: UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: Luciano Colpo Gatiboni; assunto: Acordo de Cooperação de Pesquisa -Contratante: Acrismat (Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso) Contratadas: UDESC e EMBRAPA; relator conselheiro Alexandre Tadeu Paulino. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do acordo de cooperação em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 27. PROCESSO Nº 4559/2018; origem: UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: Luciano Colpo Gatiboni; assunto: Convênio a ser celebrado entre a FRIMESA e a UDESC, EMBRAPA, UTFPR, FUNDAÇÃO ABC E IAPAR, com intermediação da FAPED; Processo retirado de pauta para redistribuição; 28. PROCESSO Nº 4451/2018; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC UDESC; assunto: Termo de cooperação técnica entre a Fundação Biblioteca Nacional e a UDESC - Processo FBN 01430.001706/2008-57; relatora conselheira Marilia dos Santos. Com a palavra, a relatora fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à aprovação do termo de cooperação em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 29. PROCESSO Nº 6522/2018; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Cleuzir da Luz; assunto: Termo de convênio entre a UDESC e a Orgânica Farmacêutica Eireli EPP; relator conselheiro Adriano José Borges de Andrade. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do termo de convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 30. PROCESSO № 9201/2018; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Cleuzir da Luz; assunto: Celebração de termo de cooperação para atividades de ensino, pesquisa e extensão entre a UDESC e a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; relatora conselheira Isabela Regina Fornari Muller. Retirado de pauta para redistribuição; 31. PROCESSO Nº 15302/2018; origem: UDESC/ESAG/DG -Direção Geral; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC UDESC; assunto: 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 062/2017, celebrado entre a UDESC e a FESAG; relator conselheiro Giovanni Lemos de Mello. Prejudicado pela ausência do relator à sessão; 32. PROCESSO Nº 0020/2019; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC UDESC; assunto: Quarto Termo Aditivo ao convênio CAPES/UAB 800809/2014. Aditiva-se a vigência até 05.02.2020; relator conselheiro Carlos André da Veiga Lima Rosa. Com a

TO BE OF THE STATE OF THE STATE

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 606

Je.



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

3031

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 33. PROCESSO Nº 2062/2019; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração Empresarial; interessado: Julíbio David Ardigo; assunto: Alteração do plano de trabalho do "contrato de prestação de serviços especializados de cooperação acadêmica" no qual a RNP (Rede Nacional de Pesquisas) contrata a UDESC para a "realização de avaliação dos processos de negócios e os mapas de valor (atual e futuro) do cenário de CRIS/RIMS na CAPES e avaliação das tecnologia e desenvolvimento de um plano de maturidade de tecnológia (TMPs) para formação do CRIS na CAPES", SGPE 13606/2018. OBS: sem alteração do valor contratual; relator conselheiro Matheus de Azevedo Ferreira Fidelis. Com a palavra, o conselheiro Matheus informou que estava com dúvidas sobre alguns aspectos do processo e solicitou o adiamento para a próxima reunião; 34. 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. Vista ao conselheiro Luciano Gorges na sessão de 27.11.2018. Vista ao conselheiro Fabiano Baldo na presente sessão. Com a palavra, o conselheiro Fabiano Baldo fez a apresentação de seu parecer de vista, cujo voto era favorável à aprovação da proposta de reformulação curricular em questão, considerando a Instrução Técnica CEG/PROEN nº 47/2018, a exceção do item 8.1, página 291, que passa a constar "mantém-se o quadro de 35 docentes, sem a necessidade de novas contratações. Após discussão, os pareceres foram colocados em votação, tendo sido aprovado, por maioria, o voto de vista do No conselheiro Fabiano Baldo: 35. **PROCESSO** 2070/2019; UDESC/REIT/PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento; interessado: UDESC; assunto: Proposta de revisão do Valor Referencial de Vencimento - VRV; relator conselheiro Márcio Metzner. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, cujo voto era o seguinte: "Diante do exposto, considerando as perdas inflacionárias que totalizam 13,52% e a Instrução Técnica PROPLAN nº 010/2019, manifesto o seguinte voto: 1) Pela revogação da RESOLUÇÃO Nº 010/2018 - CONSUNI, que estabeleceu o reajuste de 7,2% a partir de abril de 2018, em razão das negativas emitidas pelo Poder Executivo; e 2) Pela criação de um grupo de trabalho que realize amplo estudo de forma a indicar propostas que gerem economia mínima de R\$10 milhões/ano em gastos com folha de pagamento para, após a implementação das mesmas, dar prosseguimento com o encaminhamento da proposta de reajuste do VRV passando o mesmo para R\$380,00 em abril/19, R\$395,00 em setembro/19 e para R\$410,12 em fevereiro/20." Após discussão, o parecer do relator foi aprovado por maioria de votos. Finalizada a ordem do dia, o senhor Presidente passou às comunicações pessoais, fazendo uma breve explanação sobre implantação do Sistema de Processos Digitais. O conselheiro Márcio Metzner prestou informações sobre a devolução do superávt pelo Governo do Estado. E, nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de

MAN SERVICE SE

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Dare

Jean X

2

3

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

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 sete dias do mês de março do ano dois mil e dezenove.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Dare

Le court