UDESC

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

ATA Nº 078. Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, 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: 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; Bárbara Tokarz, suplente de Emilin Michalovicz, representante Discente de Graduação - CEPLAN; Daiany Bettoni, representante Técnico-Administrativo - CESFI; Daniella Camara Pizarro, suplente de Divino Ignácio Ribeiro Junior, representante Docente - FAED; Darlene Cavalheiro, representante Chefe de Departamento - CEO; David Daniel e Silva, representante Docente - CEAD; Denilson Sell, representante Docente - ESAG; Fabiano Baldo, representante Chefe de Departamento - CCT; Fernando Souza Conceição, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Francine Rafaeli Kasulke, representante Técnico-Administrativo - CCT; Graziela Naspolini Delpizzo, representante Diretor - CEAD; Guilherme Felipe Ferreira de Oliveira, suplente de Nícolas de Faveri, representante Discente de Graduação - CCT; Hélio José Schlögl, suplente de Adriano José Borges de Andrade, representante Técnico-Administrativo - CEPLAN; Ismael Hippen Franz, representante Diretor - CEFID; Ivete Maroso Krauzer, 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; Lara Fabiana Dallabona, representante Docente - CEAVI; 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; Maurício dos Santos Küster, representante Diretor - ESAG; Oséias Alves Pessoa, representante Chefe de Departamento - CESFI; Oto Roberto Bormann, representante Docente - CEPLAN; Roberto de Oliveira Prado, representante Técnico-Administrativo - FAED; Rosane Maria Mota, representante Técnico-Administrativo - CEAD; Sergio Bittencourt, representante Docente - ESAG. Não compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Adriano de Amarante, representante Docente - ESAG; Caroline Sulzbach Pletsch (em impedimento: capacitação), representante Docente - CEAVI; Gustavo Pinto de Araújo, representante Diretor - CEART; Marino Luiz Eyerkaufer, representante Diretor - CEAVI; Michel Martins, representante Técnico-Administrativo - CERES; Moacyr Carlos Possan Júnior, representante Chefe de Departamento - CEPLAN;

CONSELHEIROS:

Fl. 613

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

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 n° 77, realizada no dia vinte e quatro de abril do ano dois mil e dezenove, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada a ata, o senhor Presidente passou ao item Expediente, dando a palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo de Souza Cargnin, para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou a posse de Lúcia Teresinha Ruwer, titular, e Sara Angelita Goellner, suplente, representantes Técnicos-Administrativos - CEO; e de Maisa de Amorim Bleyer, titular, e Michelle Souza Benedet, suplente, representantes dos Diretores – CERES, ficando esta última postergada por ausência da representação à presente sessão. Na sequência o senhor Presidente deixou livre a palavra ao Plenário. Com a palavra, o conselheiro Marcio Metzner pediu o sobrestamento dos Processos nºs 3523/2018 e 3614/2018, itens 3 e 5 de pauta, que estavam em diligência na PROPLAN, para aguardarem a definição dos critérios para concurso de docentes que se achavam em estudo por comissão designada pela Reitoria, visto que as matérias implicavam em contratação. O senhor Presidente colocou a solicitação em votação e todos concordaram com o sobrestamento dos referidos processos. O conselheiro Sérgio Bittencourt solicitou a retirada de pauta do Processo nº 7195/2018, item 6, do qual era relator. A conselheira Daniella Camara Pizarro, suplente do conselheiro Divino Ignácio Ribeiro Júnior, informou que o referido conselheiro havia diligenciado o Processo nº 3042/2019, item 8 de pauta. O conselheiro Fabiano Baldo Informou que havia diligenciado o Processo nº 09/2019, item 13 de pauta, à PROPLAN. O senhor Presidente informou que avocou para si o relato do Processo nº 12643/2018, item 9 da pauta, em razão do relator inicialmente designado encontrar-se de férias; e que o Processo nº 4559/2018, item 1 da pauta, não havia sido encaminhado à relatora em razão de necessidade de revisão de possível erro na sua digitalização. Não havendo outros Inscritos e finalizado o Expediente, o senhor Presidente deu início, então, à ordem do dia: 1. **PROCESSO Nº 4559/2018** (convertido para digital); 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; relatora conselheira Ivete Maroso Krauzer (adiado da sessão de 07.03.2019, para redistribuição. Adiado da sessão de 24-04-2019 em razão de estar em meio físico e não ter chegado às mãos da relatora em tempo hábil para relato). Processo retirado de pauta pelo Presidente para revisão de erro na digitalização; 2. **PROCESSO Nº 15302/2018** (convertido para digital); 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; relatora conselheira Francine Rafaeli Kasulke. Adiado da sessão de 07.03.2019 por ausência do relator inicialmente designado, Giovanni Lemos de Mello. Adiado da sessão de 24.04.2019, para redistribuição, em razão do relator inicialmente designado ter sido desligado do CONSAD. Com a palavra, a relatora fez a

PRESIDENTE SECRETÁRIO

leitura do parecer, concluindo com voto "Favorável a homologação do 4º Termo Aditivo ao Convênio 062/2017, celebrado entre a UDESC e a Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência – FESAG.". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 3. **PROCESSO Nº 3523/2018** (convertido para digital); origem: UDESC/CCT/MAT - Departamento de Matemática; interessado: Regina Helena Munhoz; assunto: Reforma Curricular do curso de Licenciatura em Matemática; relatora conselheira Karina Marcon. Adiado da sessão de 24.04.2019, para redistribuição, em razão da relatora anteriormente designada, Lucimara da Cunha Santos, ter renunciado ao mandato no CONSAD. O presente processo foi sobrestado para aguardar a definição dos critérios para concurso de docentes que estavam em estudo por comissão designada pela Reitoria. 4. **PROCESSO Nº 2967/2018** (convertido para digital); origem: UDESC/CEAD/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Soeli Francisca Mazzini Monte Blanco; assunto: Proposta de criação do Mestrado Profissional em Educação inclusiva - PROFEI - EM REDE - CEAD/UDESC; relatora conselheira Lara Fabiana Dallabona. Adiado da sessão de 24.04.2019 em razão de diligência solicitada pela relatora. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "Favorável à aprovação do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI EM REDE – CEAD/UDESC afim de atender a Missão, Visão e os Valores da UDESC.". Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 5. **PROCESSO Nº 3614/2018** (convertido para digital); origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de Química; interessado: Fernando Roberto Xavier; assunto: Projeto - Reforma Curricular do curso de Licenciatura em Química; relator conselheiro Denilson Sell. Adiado da sessão de 24.04.2019 em razão de diligência solicitada pelo relator. O presente processo foi sobrestado para aguardar a definição dos critérios para concurso de docentes que estavam em estudo por comissão designada pela Reitoria. 6. **PROCESSO Nº 7195/2018** (digital); origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão de Informação; interessado: Divino Ignácio Ribeiro Júnior; assunto: Solicitação de Candidatura para oferta do Curso de Biblioteconomia na modalidade a distância pelo Convênio UAB/CAPES (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 22.06.2018 através da Resolução nº 18/2018-CONSUNI); relator conselheiro Sérgio Bittencourt. Retirado de pauta pelo relator, em razão de não ter verificado que o processo estava na sua fila de trabalho no SGP-e; 7. **PROCESSO Nº 7431/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CEG - Coordenadoria de Ensino de Graduação; interessado: Soraia Cristina Tonon da Luz; assunto: Alteração do turno de funcionamento do Curso de Bacharelado em Geografia para ingresso no semestre 2019/2 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 10.05.2019 através da Resolução nº 19/2019-CONSUNI); relatora conselheira Rosane Maria Mota. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "Favorável à homologação do "ad referendum" que altera para o vespertino o turno de funcionamento do Curso de Bacharelado em Geografia para ingresso no semestre 2019/2.". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 8. **PROCESSO Nº 3042/2019** (digital);

PRESIDENTE SECRETÁRIO

origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: UDESC; assunto: Solicita análise de proposta de resolução que cria o Programa de Apoio a Pesquisa Induzida - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-PROPPG; relator conselheiro Divino Ignácio Ribeiro Júnior. Processo retirado de pauta por estar em diligência; 9. **PROCESSO Nº 12643/2018** (convertido para digital); origem: UDESC/CCT/EM - Departamento de Engenharia Mecânica; interessado: Marilena Valadares Folguera; assunto: solicitação de habilitação dos laboratórios de microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão e raios-x para o desenvolvimento de atividades de prestação de serviços; relator conselheiro Matheus de Azevedo Ferreira Fidelis. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "Favorável a habilitação dos laboratórios de Raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia Eletrônica de Transmissão, como unidade prestadora de serviço, para prestarem serviços conforme disposto na Resolução 023/2018 - CONSUNI.". Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10. **PROCESSO Nº 8755/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/EDUNI - Editora Universitária; interessado: Márcia Silveira Kroeff; assunto: Alteração e aprovação de novo texto para regimento interno da Editora UDESC, em forma de resolução do CONSUNI/UDESC. Revogação da Resolução nº 063/2013; relatora conselheira Luciana Rossato. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "favorável à aprovação do novo Regimento Interno da Editora UDESC e a revogação da resolução nº 063/2013 – CONSUNI.". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 11. **PROCESSO Nº 5348/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: Antonio Carlos Vargas Sant'Anna; assunto: Solicita bolsa extra PROMOP, para o Programa de Pós-graduação em Teatro - CPPGT-CEART (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 29.05.2019 através da Resolução nº 15/2019-CONSAD); relator conselheiro David Daniel e Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "Favorável a homologação do ad referendum do Magnífico Reitor sobre a alteração da Resolução 047/2018/CONSAD.". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 12. **PROCESSO Nº 10948/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosângela de Souza Machado; assunto: Pagamento dos Servidores que atuaram no Vestibular de Inverno 2019-2 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 29.05.2019 através da Resolução nº 15/2019-CONSAD); relator conselheiro Maurício dos Santos Küster. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer, concluindo com voto "favorável a homologação de ad referendum da Resolução 029/2019-CONSUNI referente ao pagamento de gratificação para aos servidores da UDESC que atuaram no Vestibular de Inverno 2019-2, aprovado pelo Reitor em 11 de junho de 2019.". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13. **PROCESSO Nº 9/2019** (convertido para digital); origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: Tribunal de Justiça de Santa Catarina; assunto: Convênio que celebram entre si a UDESC, o Poder Judiciário de Santa Catarina (TJSC), o Ministério

PRESIDENTE SECRETÁRIO

Público do Estado de Santa Catarina, o Instituto Paternidade Responsável e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Santa Catarina para o desenvolvimento de ações conjuntas no sentido de dar acesso à justiça (Convênio DNA); relator conselheiro Fabiano Baldo. Processo retirado de pauta por estar em diligência; 14. **PROCESSO Nº 5841/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; assunto: Convênio com o Município de Balneário Camboriú com objetivo de cessão do servidor público do Município de Balneário Camboriú, SC, Ana Laula Pacheco Alves, portadora do Registro Geral nº 3.716.101, inscrita no CPF nº 076.725.169-57, matrícula nº 32013, nomeada no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para prestar serviço junto ao município de Município de Balneário Camboriú, Santa Catarina; relator conselheiro David Daniel e Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "favorável a homologação do convênio relativo ao processo 5841/2019, que coloca à disposição a servidora municipal de Balneário Camboriú, Sra. Ana Laura Pacheco Alves, ocupante do cargo de Assistente Social, atualmente lotado no CREAS para exercer suas atribuições no âmbito da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.". Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 15. **PROCESSO Nº 1294/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: Silvio Luis Rafaeli Neto; assunto: Contrato entre a UDESC e a DEFESA CIVIL do Município de Lages - Projeto HIDRO-LAGES; relator conselheiro Rodrigo Moreira da Silva. Processo não analisado por ausência do relator; 16. **PROCESSO Nº 3688/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: UDESC; assunto: 4º e 5 º Termos aditivo ao Contrato celebrado entre UDESC e UNIVALI para o desenvolvimento do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos; relator conselheiro Luiz Cláudio Dalmolin. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "Favorável à homologação do 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato celebrado entre UDESC e a UNIVALI para o desenvolvimento do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.". 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 Luciano Gorges registrou que o SGP-e já fazia parte da vida de todos os servidores e que quase todos os conselheiros que tinham relatado processos e se auxiliado de celulares e computadores para a apresentação dos pareceres e sugeriu que os processos estivessem também em tela para acompanhamento dos demais conselheiros; e, por fim, perguntou se haveria uma próxima reunião do CONSAD ou se as Câmaras já seriam convocadas. O senhor Presidente esclareceu que haveria mais uma reunião do CONSAD para apreciação de processos e uma outra sessão para a finalização das atividades e aprovação da ata; que o processo eleitoral para as Câmaras estava aberto, tendo sido publicados e divulgados os editais, estando a eleição marcada para o segundo semestre uma vez que existia a participação de alunos e não era justo realizá-la nas férias dos mesmos. E, nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou

PRESIDENTE SECRETÁRIO

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 dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO