

1 ATA Nº 081. Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às
2 treze horas e onze minutos, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores, na Reitoria, à
3 Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, realizou-se a presente
4 sessão ordinária do egrégio Conselho de Administração – CONSAD da Fundação
5 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, sob a presidência da senhora Pró-
6 Reitora de Administração, servidora Sheila Gerber Péres, estando presentes, segundo a
7 lista de presença, os seguintes conselheiros: Adriano de Amarante, representante Docente
8 – ESAG; Adriano José Borges de Andrade, representante Técnico-Administrativo -
9 CEPLAN; Alexander Ricardo Martins, representante Diretor - CESFI; Daiany Bettoni,
10 representante Técnico-Administrativo - CESFI; Fernando Souza Conceição, representante
11 Técnico-Administrativo - REITORIA; Francine Rafaeli Kasulke, representante Técnico-
12 Administrativo – CCT; Graziela Napolini Delpizzo, representante Diretor - CEAD; Gustavo
13 Pinto de Araújo, representante Diretor - CEART; Ismael Hippen Franz, representante
14 Diretor - CEFID; Tiago Luiz Schmitz, suplente de Lara Fabiana Dallabona, representante
15 Docente - CEAVI; Sara Angelita Goellner, suplente de Lúcia Teresinha Ruwer,
16 representante Técnico-Administrativo - CEO; Luciano Gorges, representante Diretor - CCT;
17 Maisa de Amorim Bleyer, representante Diretor - CERES; Marcio Metzner, representante
18 Pró-Reitor de Planejamento - REITORIA; Andrea de Brito Dobes, suplente de Maria
19 Helena da Silva, representante Técnico-Administrativo - ESAG; Marilha dos Santos,
20 representante Diretor - CEO; Marino Luiz Eyerkauffer, representante Diretor - CEAVI;
21 Maurício dos Santos Küster, representante Diretor - ESAG; Michel Martins, representante
22 Técnico-Administrativo - CERES; Guilherme Felipe Ferreira de Oliveira, suplente de
23 Nicolas de Faveri, representante Discente de Graduação - CCT; Oséias Alves Pessoa,
24 representante Chefe de Departamento - CESFI; Oto Roberto Bormann, representante
25 Docente - CEPLAN; Rodrigo Moreira da Silva, representante Técnico-Administrativo -
26 CEART; Rosane Maria Mota, representante Técnico-Administrativo - CEAD; Karim Hahn
27 Luchmann, suplente de Tânia Regina da Rocha Unglaub, representante Docente - CEAD.
28 Não compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: David Daniel
29 e Silva, representante Docente - CEAD; Denilson Sell, representante Docente - ESAG;
30 Fabiano Baldo, representante Chefe de Departamento - CCT; Ivete Maroso Krauzer,
31 representante Docente - CEO; Karina Marcon, representante Chefe de Departamento -
32 CEAD; Lindaura Maria Steffens, representante Docente - CESFI; Luciana Rossato,
33 representante Chefe de Departamento - FAED; Marcos Roberto Rodrigues, representante
34 Diretor - CAV; Moacyr Carlos Possan Júnior, representante Chefe de Departamento -
35 CEPLAN; Roberto de Oliveira Prado, representante Técnico-Administrativo – FAED.
36 Constatado o “quorum”, a senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a
37 sessão, colocando em discussão a ata da sessão anterior, Ata nº 80, realizada no dia vinte
38 e seis de setembro do ano dois mil e dezenove, a qual resultou aprovada por
39 unanimidade. Votada a ata, a senhora Presidente passou ao item Expediente, dando a
40 palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo de Souza Cargnin, para os informes de

CONSELHEIROS:

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 632

1 Secretária. Com a palavra, o Secretário informou, que a conselheira Karina Marcon,
2 representante dos Chefes de Departamento do CEAD, havia encaminhado e-mail
3 justificando ausência por estar participando do XVI Congresso Brasileiro de Ensino
4 Superior a Distância (ESUD) e V Congresso Internacional de Educação Superior a
5 Distância (CIESUD), em Teresina/PI, no período de 26 a 29 de novembro de 2019,
6 dizendo que a justificativa servia para o abono de falta por estar de acordo com as
7 exigências regimentais e por não possuir suplente; e que a servidora Aline Cristina Pereira
8 de Andrade, que tomaria posse como representante dos Diretores do CEPLAN, tinha
9 também enviado e-mail justificando ausência por ter compromissos agendados
10 anteriormente. Por último, o Secretário informou que, após o fechamento da pauta, quatro
11 novos processos haviam ingressado na Secretaria dos Conselhos e que a senhora
12 Presidente, evitando que os mesmos fossem postergados, resolvera designar relatores
13 para inclusão em pauta, tendo os processos os seguintes dados: **PROCESSO Nº**
14 **31685/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação;
15 interessado: UDESC; assunto: Alteração do Anexo I da Resolução CONSUNI nº 26/2008
16 que dispõe sobre o pagamento de gratificações à servidores; relator conselheiro Michel
17 Martins; **PROCESSO Nº 31842/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CAE - Coordenadoria
18 de Assuntos Estudantis; interessado: Roberta Kloster; assunto: Solicita alteração, ad
19 referendum, da Resolução 047/2018 - CONSAD para ampliação das vagas do PRAFE
20 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 18.11.2019 através da Resolução nº 45/2019-
21 CONSAD); relator conselheiro Adriano José Borges de Andrade; **PROCESSO Nº**
22 **29647/2019** (digital); origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração; interessado:
23 Marilha dos Santos; assunto: Alteração de Cargo de Gratificação de Função FC 2 no CEO;
24 relator conselheiro Ismael Hippen Franz; **PROCESSO Nº 31910/2019** (digital); origem:
25 UDESC/REIT/CPIN - Coordenadoria de Planejamento Institucional; interessado: UDESC;
26 assunto: Solicita resolução para fixar o quantitativo máximo e o valor para cada
27 modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da Fundação
28 Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC para os semestres 2020/1 e 2020/2;
29 relator conselheiro Márcio Metzner. Em seguida a senhora Presidente colocou em votação
30 as inclusões em pauta, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Finalizado o
31 Expediente, a senhora Presidente deu início, então, à ordem do dia: 1. **PROCESSO Nº**
32 **3523/2018** (convertido para digital); origem: UDESC/CCT/MAT - Departamento de
33 Matemática; interessado: Regina Helena Munhoz; assunto: Reforma Curricular do curso
34 de Licenciatura em Matemática; relatora conselheira Karina Marcon. Adiado da sessão de
35 24.04.2019, para redistribuição, em razão da relatora anteriormente designada, Lucimara
36 da Cunha Santos, ter renunciado ao mandato no CONSAD. Por envolver contratação
37 docente, o presente processo foi sobrestado na sessão de 18-06-2019, por solicitação do
38 senhor Pró-Reitor de Planejamento, até que a comissão de revisão dos critérios de
39 concurso público docente apresentasse o resultado de seus trabalhos; 2. **PROCESSO Nº**
40 **3614/2018** (convertido para digital); origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large scribble at the top, a signature, and several initials and marks.

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETÁRIO

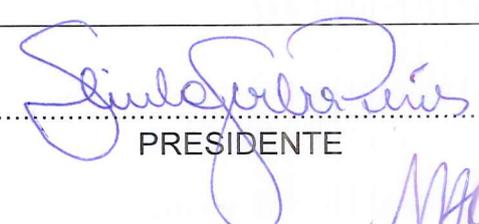
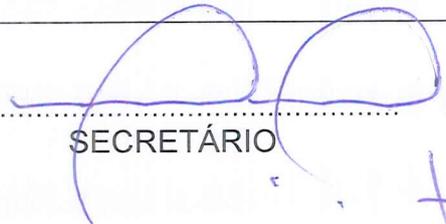
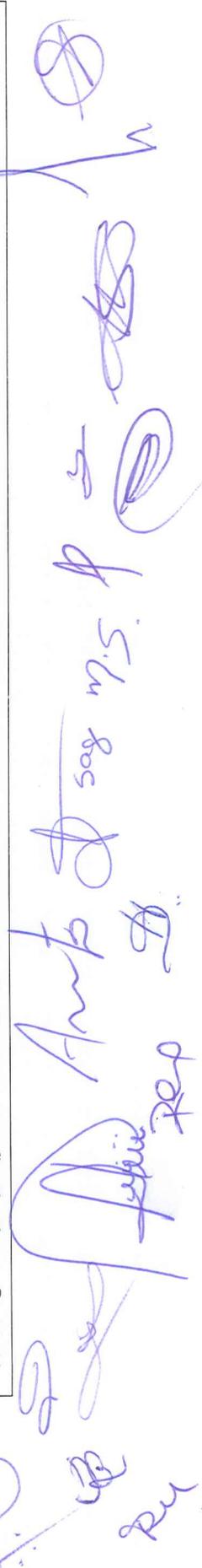
1 Química; interessado: Fernando Roberto Xavier; assunto: Projeto - Reforma Curricular do
2 curso de Licenciatura em Química; relator conselheiro Denilson Sell. Adiado da sessão de
3 24.04.2019 em razão de diligência solicitada pelo relator. Por envolver contratação
4 docente, o presente processo foi sobrestado na sessão de 18-06-2019, por solicitação do
5 senhor Pró-Reitor de Planejamento, até que a comissão de revisão dos critérios de
6 concurso público docente apresentasse o resultado de seus trabalhos; 3. **PROCESSO Nº**
7 **7195/2018** (digital); origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão
8 de Informação; interessado: Divino Ignácio Ribeiro Júnior; assunto: Solicitação de
9 Candidatura para oferta do Curso de Biblioteconomia na modalidade a distância pelo
10 Convênio UAB/CAPES (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 22.06.2018 através da
11 Resolução nº 18/2018-CONSUNI); relator conselheiro Sérgio Bittencourt. Adiado da
12 sessão de 18-06-2019 a pedido do relator, por não ter detectado o processo em sua fila de
13 trabalho no SGPe. Adiado da sessão de 07-08-2019 por ausência do relator à sessão. A
14 apreciação do processo ficou novamente prejudicada pela ausência do relator, tendo a
15 presidência informado que tomaria as providencias cabíveis. Resgatado para
16 redistribuição em 04.10.2019, tendo em vista ter sido o relator desligado do CONSAD por
17 excesso de faltas. Distribuído à conselheira Tânia Regina da Rocha Inglaub em
18 18.10.2019 para relato na sessão de 26.11.2019. Dada a ausência da relatora no
19 momento da chamada do item, a matéria ficou transferida para o final da pauta; 4.
20 **PROCESSO Nº 12567/2017** (digital); origem: UDESC/CCT/FIS - Departamento de Física;
21 interessado: Holokx Abreu Albuquerque; assunto: Projeto Pedagógico do Curso de
22 Licenciatura em Física do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC; relator conselheiro
23 Márcio Metzner. Por envolver contratação docente, o presente processo foi sobrestado na
24 sessão de 07.08.2019, por solicitação do senhor Pró-Reitor de Planejamento, até que a
25 comissão de revisão dos critérios de concurso público docente apresentasse o resultado
26 de seus trabalhos; 5. **PROCESSO Nº 23088/2019** (digital); origem: UDESC/ESAG/AE -
27 Departamento de Administração Empresarial; interessado: Julíbio David Ardigo; assunto:
28 Alteração do plano de trabalho do "contrato de prestação de serviços especializados de
29 cooperação acadêmica" no qual a RNP (Rede Nacional de Pesquisas) contrata a UDESC
30 para a "realização de avaliação dos processos de negócios e os mapas de valor (atual e
31 futuro) do cenário de CRIS/RIMS na CAPES e avaliação das tecnologias e
32 desenvolvimento de um plano de maturidade de tecnologia (TMPs) para formação do
33 CRIS na CAPES", SGPE13606/2018, consequência do aditivo de contrato (aprovado "ad
34 referendum" pelo Reitor em 13.09.2019 através da Resolução nº 52/2019-CONSUNI);
35 relatora conselheira Rosane Maria Mota. Adiado da sessão de 26.09.2019 por ausência da
36 relatora. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
37 "Favorável a homologação do "ad referendum" do reitor". Sem discussão, o parecer foi
38 aprovado por unanimidade; 6. **PROCESSO Nº 21279/2019** (digital); origem:
39 UDESC/CESFI/DGP - Departamento de Governança Pública; interessado: Vitor Hugo
40 Klein Junior; assunto: Projeto de Curso de Especialização lato sensu em Governança

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the word 'Anexo' written vertically.]

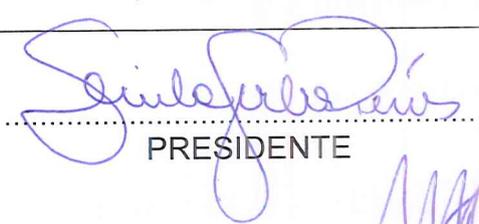
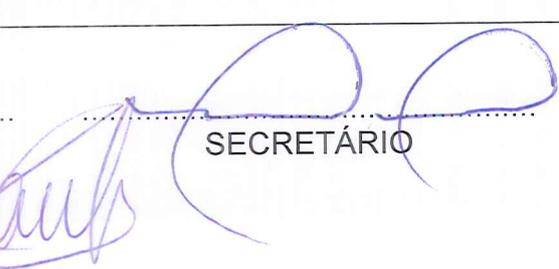
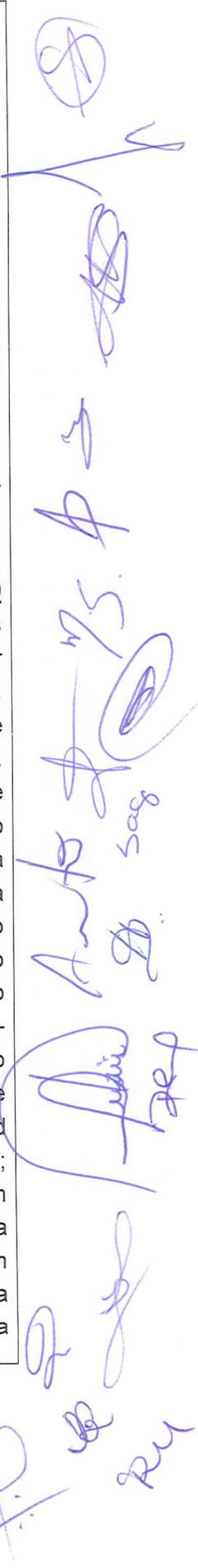
[Handwritten signature of the President]
.....
PRESIDENTE

[Handwritten signature of the Secretary]
.....
SECRETÁRIO

1 Pública, enfoque Regulação e Risco; relator conselheiro Maurício dos Santos Küster. Com
2 a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "favorável à
3 aprovação do projeto de Curso de Especialização Lato Sensu em Governança Pública
4 com enfoque em Regulação e Risco". Sem discussão, o parecer foi aprovado por
5 unanimidade; 7. **PROCESSO Nº 30505/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/COVEST -
6 Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosângela de Souza Machado;
7 assunto: Solicitação de aprovação ad referendum para execução de Concurso Público do
8 Instituto do Meio Ambiente-IMA (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 05.11.2019
9 através da Resolução nº 44/2019-CONSAD); relator conselheiro Alexander Ricardo
10 Martins. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
11 "favorável à aprovação do "ad referendum" para execução de Concurso Público do
12 Instituto do Meio Ambiente-IMA exarado pelo Magnífico Reitor.". Sem discussão, o parecer
13 foi aprovado por unanimidade; 8. **PROCESSO Nº 20172/2019** (digital) origem:
14 UDESC/REIT/GABR - GABINETE DO REITOR; interessado: Fundacao Universidade do
15 Estado de SC - UDESC; assunto: Percentual da Gratificação de Dedicção Integral para
16 2020 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 18.10.2019 através da Resolução nº
17 57/2019-CONSUNI); relator conselheiro Adriano de Amarante. Com a palavra, o relator fez
18 a leitura do seu parecer, concluindo com voto "Favorável a homologação do "ad
19 referendum"". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 9. **Processo Nº**
20 **23899/2019** (digital) origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria De Extensão, Cultura e
21 Comunidade; interessada: Roberta Kloster; assunto Proposta de alteração Resolução
22 CONSAD 047/2018 - inclusão dos quantitativos de auxílios moradia e alimentação para
23 acadêmicos de pós-graduação (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 02.10.2019
24 através da Resolução nº 43/2019-CONSAD); relator conselheiro Marilha dos Santos. Com
25 a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "favorável à
26 aprovação do "Ad Referendum" do Reitor em Exercício". Sem discussão, o parecer foi
27 aprovado por unanimidade; 10. **PROCESSO Nº 27428/2019** (digital); origem:
28 UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; interessado: Giselle
29 Royer Bion; assunto: Plano Institucional de Qualificação Técnica 2020; relatora
30 conselheira Graziela Napolini Delpizzo. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu
31 parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do processo. Sem discussão, o
32 parecer foi aprovado por unanimidade; 11. **PROCESSO Nº 16543/2019** (digital); origem:
33 UDESC/CEFID/CCEF - Coordenadoria da Clínica Escola de Fisioterapia; interessado:
34 Ailime Perito Feiber Heck; assunto: Solicitação de assinatura em termo de convênio entre
35 a Clínica Escola de Fisioterapia e a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para
36 faturamento de pacientes atendidos na Clínica Escola; relatora conselheira Maria Helena
37 da Silva. Com a palavra, a suplente, Andrea de Brito Dobes, fez a leitura do parecer,
38 concluindo com voto Favorável à homologação do Termo de convênio. Sem discussão, o
39 parecer foi aprovado por unanimidade; 12. **Processo Nº 15150/2019** (digital) origem:
40 UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; interessado:


.....
PRESIDENTE
.....
SECRETÁRIOFI. 635


1 Roberta Kloster; assunto: Ofício de solicitação de prorrogação de prazo do convênio
2 PNAEST 813055/2014; relator conselheiro Rodrigo Moreira da Silva. Com a palavra, o
3 relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do
4 Terceiro Termo Aditivo do Convênio PNAEST 813055/2014. Sem discussão, o parecer foi
5 aprovado por unanimidade; 13. **PROCESSO Nº 31685/2019** (digital); origem:
6 UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: UDESC; assunto:
7 Alteração do Anexo I da Resolução CONSUNI nº 26/2008 que dispõe sobre o pagamento
8 de gratificações aos servidores; relator conselheiro Michel Martins. Com a palavra, o
9 relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto "favorável à alteração da
10 Resolução 026/2008 do Consuni e à homologação do "Ad Referendum" do Magnífico
11 Reitor". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 14. **PROCESSO Nº**
12 **31842/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CAE - Coordenadoria de Assuntos Estudantis;
13 interessado: Roberta Kloster; assunto: Solicita alteração, ad referendum, da Resolução
14 047/2018 - CONSAD para ampliação das vagas do PRAFE (aprovado "ad referendum"
15 pelo Reitor em 18.11.2019 através da Resolução nº 45/2019- CONSAD); relator
16 conselheiro Adriano José Borges de Andrade. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu
17 parecer, concluindo com voto "Favorável à alteração da resolução 047/2018 CONSAD".
18 Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 15. **PROCESSO Nº 29647/2019**
19 (digital); origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração; interessado: Marilha dos
20 Santos; assunto: Alteração de Cargo de Gratificação de Função FC 2 no CEO; relator
21 conselheiro Ismael Hippen Franz. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer,
22 concluindo com voto "favorável aprovação da Alteração de Cargo de Gratificação de
23 Função FC 2 no CEO". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 16.
24 **PROCESSO Nº 31910/2019** (digital); origem: UDESC/REIT/CPIN - Coordenadoria de
25 Planejamento Institucional; interessado: UDESC; assunto: Solicita resolução para fixar o
26 quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a
27 estudantes e estágio remunerado da Fundação Universidade do Estado de Santa
28 Catarina - UDESC para os semestres 2020/1 e 2020/2; relator conselheiro Márcio
29 Metzner. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
30 "Favorável à aprovação da minuta da resolução". Após discussão, o parecer foi aprovado
31 por unanimidade; 17. **PROCESSO Nº 7195/2018** (digital); origem: UDESC/FAED/BI -
32 Departamento de Biblioteconomia e Gestão de Informação; interessado: Divino Ignácio
33 Ribeiro Júnior; assunto: Solicitação de Candidatura para oferta do Curso de
34 Biblioteconomia na modalidade a distância pelo Convênio UAB/CAPES (aprovado "ad
35 referendum" pelo Reitor em 22.06.2018 através da Resolução nº 18/2018-CONSUNI);
36 relatora conselheira Tânia Regina da Rocha Inglaub. Com a palavra, a suplente, Karim
37 Hahn Luchmann, fez a leitura do parecer, cujo voto era "Favorável à solicitação da oferta
38 do Curso de Biblioteconomia na modalidade a distância pelo Convênio UAB/CAPES". Sem
39 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, a senhora
40 Presidente passou às Comunicações Pessoais. O conselheiro Marcio Metzner informou a


.....
PRESIDENTE
.....
SECRETÁRIOFI. 636


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

todos que não havia expectativa de retorno do superávit para 2020 como ocorria nos outros anos, que, mesmo demorando, vinha, mas agora provavelmente não retornará esse valor a UDESC. Continuando, pediu também o auxílio dos centros para que começassem a realizar os estornos daquilo que não será utilizado. Com a palavra, o senhor Secretário informou que esta era a última reunião ordinária do Conselho de Administração, que as eleições para as câmaras serão homologadas pelo Conselho Universitário marcada para dezembro e que a sua implantação deveria se dar no início de 2020; e que os processos que ficassem para trás seriam resgatados para posterior ida à respectiva Câmara. E, nada mais havendo a tratar, a senhora 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 pela Presidente, por mim e por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove.

Aut

M.S. C.

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETÁRIO