

CONVOCAÇÃO

De conformidade com o inciso II do art. 12 do Regimento Interno do CONSAD, convoco Vossa Senhoria para **reunião ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD** da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, a realizar-se no dia **03 de outubro de 2012, às 13h e 30min**, no **Plenarinho da Reitoria da UDESC**, em Florianópolis, com a seguinte ordem dos trabalhos:

- 1 - Ata: leitura, discussão e votação;
- 2 - Expediente;
- 3 - Ordem do Dia:

3.1. **PROCESSO Nº 14053/2011**; origem: PROAD; interessado: Vinícius Alexandre Perucci; assunto: Compra de Imóvel em Chapecó – Processo SEA 14559/2010; relator conselheiro João Rotta Filho.

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Distribuído conselheiro Fernando Souza Conceição em 28.09.2011, para relato no CONSAD de 18.10.2011. Adiado da sessão de 18.10.2011 em razão de diligência do relator. Adiado das sessões de 01.12.2011 e 29.02.2012 em razão de continuar em diligência. Recebido de diligência pela Secretaria dos Conselhos em 29.05.2012. Em razão do término do mandato do relator inicial, foi redistribuído ao conselheiro João Rotta Filho em 05.06.2012 para relato na sessão de 19.06.2012. Adiado da sessão de 19.06.2012 em razão de diligência do relator ao CEO/UDESC. Adiado da sessão de 09.08.2012 em razão de continuar em diligência no CEO/UDESC.

3.2. **PROCESSO Nº 8802/2011**; origem: ESAG/DG/DPPG; interessado: Simone Ghisi Feuerschutte; assunto: Proposta de curso de especialização em Gestão Pública; relator: conselheiro Pio Campos Filho.

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Adiado da sessão de 29.02.2012 em razão de estar em análise técnica na PROPLAN. Adiado das sessões de 19.04.2012, 19.06.2012 e 09.08.2012 em razão de continuar em análise técnica na PROPLAN.

3.3. **PROCESSO Nº 15452/2011**; origem: REIT-PROEX; interessado: PROEX; assunto: Encaminha proposta de Resolução que “regulamenta a ocupação de espaços físicos nos imóveis da UDESC, que sejam disponibilizados para exploração ou execução de serviços remunerados e não remunerados, e dá outras providências”; relator conselheiro Ivair de Lucca.

Proposta do processo:

<http://secon.udesc.br/consad/pautas/2012/03-10-2012/propostas/Proc-15452-2011-proposta-processo.pdf>

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Adiado da sessão de 19.04.2012 em razão de diligência do relator à PROEX. Adiado das sessões de 19.06.2012 e 09.08.2012 em razão de continuar em diligência na PROEX.

3.4. **PROCESSO Nº 8395/2012**; origem: CAV/UDESC; interessado: Departamento de Agronomia - CAV; assunto: Criação do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica; relator conselheiro José Carlos de Souza.

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Adiado da sessão de 19.06.2012 em razão de diligência do relator à PROPLAN. Adiado da sessão de 09.08.2012 em razão de continuar em diligência na PROPLAN.

3.5. **PROCESSO Nº 779/2012**; origem: Reit-PROEN; interessado: Arivane Augusta Chiarello; assunto: Afastamento para cursar doutorado; relator conselheiro Flávio Marcello Strelow.

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Adiado da sessão de 19.06.2012 em razão de diligência do relator à PROPPG. Adiado da sessão de 09.08.2012 em razão de continuar em diligência na PROPPG.

3.6. **PROCESSO Nº 15842/2011**; origem: CEPLAN-TI; interessado: Nadir Radoll Cordeiro; assunto: Solicitação de alteração de Regime de Trabalho Efetivo parcial para tempo integral; relator: conselheiro Pablo Schoeffel.

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Adiado da sessão de 19.06.2012 em razão de diligência do então relator, conselheiro Alesson Amauri de Espíndola, ao CEPLAN. Adiado da sessão de 09.08.2012 em razão de continuar em diligência. Redistribuído em 25.09.2012 ao conselheiro Pablo Schoeffel em razão do relator inicialmente designado ter ingressado de férias e licença-prêmio.

3.7. **PROCESSO Nº 865/2012**; origem: Departamento de Design - CEART - DES; interessado: Departamento de Design; assunto: Requerimento para prorrogação de contrato de Professor Visitante; relator conselheiro Flávio Marcelo Strelow.

Histórico da tramitação do processo no CONSAD:

Adiado da sessão de 09.08.2012 em razão de diligência do relator à PROPLAN.

3.8. **PROCESSO Nº 14698/2012**; origem: Reit-GAB; interessado: Prof. Antonio Heronaldo de Sousa, Reitor; assunto: Definição do valor da Gratificação de Dedicção Integral para o ano de 2013; relator conselheiro Jorge Luiz Ramella.

3.9. **PROCESSO Nº 11781/2012**; origem: Reit-GAB; interessado: Prof. Antonio Heronaldo de Sousa, Reitor; assunto: Solicitação alteração dos artigos números 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 46 e inclusão do artigo nº 48A, em conformidade com a Resolução nº 08/2011-CONSUNI, no Regimento Geral da UDESC; relator conselheiro Márcio Metzner.

Proposta do processo:

<http://secon.udesc.br/consad/pautas/2012/03-10-2012/propostas/Proc-11781-2012-proposta-processo.doc>

3.10. **PROCESSO Nº 13391/2012**; origem: Reit-SECON; interessado: Murilo de Souza Cargin, Secretário; assunto: [Consulta ao CONSAD relativa a dúvidas de interpretação de dispositivos do Regimento Interno do CONSAD referentes a falta dos conselheiros](#); relator conselheiro Pio Campos Filho.

3.11. **PROCESSO Nº 6138/2012**; origem: REIT-PROPLAN-SEGER; interessado: UDESC; assunto: Termo aditivo ao Convênio CAPES 073/2007 - PROAP - referente ao exercício 2012 - recursos financeiros para as despesas dos programas de pós-graduação da UDESC; relator conselheiro André Fischer Sbrissia.

3.12. **PROCESSO Nº 7980/2012**; origem: Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Departamento de História) - FAED - HIS - NEAB; interessado: UDESC; assunto: Convênio SPPIR nº 729646/2012 entre a UDESC e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, cujo objeto é o apoio financeiro ao Projeto "Realização do VII Congresso Brasileiro de Pesquisadores (as) Negros (as) para discutir, apresentar, ampliar e avaliar as ações estratégicas de combate ao racismo, as políticas públicas direcionadas à população negra brasileira e as produções científico-acadêmicas elaboradas nas últimas décadas"; relatora conselheira Carmeane Effting.

3.13. **PROCESSO Nº 4116/2012**; origem: Reit-PROPLAN; interessado: UDESC/FINEP/IEL SC/INSTITUTO STELA; assunto: Termo de Convênio, cujo objeto é a execução do Projeto "Consolidação e Ampliação do Núcleo Integrado de apoio à Gestão da Inovação nas Empresas; relator conselheiro Fernando Humel Lafratta.

3.14. **PROCESSO Nº 970/2012**; origem: Reit-PROPLAN; interessado: UDESC/CAPES; assunto: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio UAB-EST Nº 02/2011. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência, por 290 dias, a contar de 11/04/2012 - vencendo em 29/01/2013; relatora conselheira Janine Knies.

3.15. **PROCESSO Nº 12772/2012**; origem: Reit-COVEST; interessado: Rosangela de Souza Machado; assunto: Autorização do CONSAD para realização de Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Porto Belo-SC ([Autorizado "ad referendum" pela Resolução nº 32/2012-CONSAD](#)); relator conselheiro Márcio Metzner.

3.16. **PROCESSO Nº 11717/2012**; origem: Reit-GAB; interessado: CEART/Direção Geral; assunto: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 003/11, referente à encomenda MCT/FINEP/SEBRAE 002/2007 - Economia da Cultura.; relator conselheiro Rogério de Aguiar.

3.17. **PROCESSO Nº 8991/2012**; origem: Reit-PROPLAN-CDOC; interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; assunto: Segundo Termo Aditivo ao Convênio 036/2007; relatora conselheira Elaine Paulin Ferrazeane.

3.18. **PROCESSO Nº 10310/2012**; origem: Reit-GAB; interessado: Gabinete Reitor; assunto: Termo de Permissão de Uso de Imóvel. Convênio Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Criciúma e UDESC; relatora conselheira Vanessa de Marco Canton.

3.19. **PROCESSO Nº 9710/2012**; origem: CEART – Depto de Artes Cênicas; interessado: Valmor Beltrame; assunto: Termo Aditivo nº 1 ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 12 de maio de 2011 entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e a Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul – SCAR, em atendimento ao disposto na cláusula segunda do Acordo de Cooperação Técnica; relator conselheiro Lisandro Fin Nishi.

3.20. **PROCESSO Nº 18750/2011**; origem: CCT – Depto de Engenharia Mecânica; interessado: José Aldo Silva Lima; assunto: Encaminha minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre a empresa Schulz S/A e UDESC. Encaminha minuta de Contrato de Comodato entre a empresa Schulz S/A e UDESC; relator conselheiro Maurício dos Santos Kuster.

3.21. **PROCESSO Nº 10075/2012**; origem: REIT-PROPLAN-SEGER; interessado: UDESC; assunto: Segundo Termo Aditivo ao convênio 001/2010 assinado com o Ministério da Educação, cujo objeto é "apoio financeiro destinado a desenvolver atividades de extensão, pesquisa e ensino, tendo como foco a reabilitação cardiopulmonar e metabólica, capacitar acadêmicos e profissionais na área da saúde no trabalho com atividades físicas para idosos, capacitar jovens das comunidades nas linguagens audiovisuais e proporcionar às pessoas surdas um reconhecimento do próprio corpo a partir de frequências musicais; relatora conselheira Alba Regina Battisti de Souza.

3.22. **PROCESSO Nº 12945/2012**; origem: Reit-PROPLAN-SEGER; interessado: UDESC; assunto: Convênio entre a UDESC e o MEC, através da Secretaria de Educação Superior - SESu, que tem como objeto o apoio às propostas de extensão aprovadas pelo Edital MEC/SESu nº 4/2011 - PROEXT 2011; relator conselheiro Felipe Arretche.

4 – Comunicações Pessoais.

Florianópolis, 26 de setembro de 2012.

Prof. Gérson Volney Lagemann
Presidente