

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD DE 07 DE MARÇO DE 2019, ÀS 13 HORAS

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.
Deliberado por maioria sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 001/2019-CONSAD.
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 Eyerkauffer. Vista ao conselheiro Luciano Gorges na sessão de 27.11.2018.
Deliberado por maioria com discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
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.
Processo diligenciado pelo relator.
4. **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 Napolini Delpizzo. Retirado de pauta na sessão de 27.11.2018 em razão de diligência solicitada pela relatora.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
5. **PROCESSO Nº 9956/2018**; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral; 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 002/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por maioria com discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
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.
Deliberado por maioria com discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
8. **PROCESSO Nº 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
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
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.

10. **PROCESSO Nº 14402/2018**; origem: 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
11. **PROCESSO Nº 14923/2018**; origem: UDESC/REIT/PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO; interessado: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC, assunto: Minuta sobre política de formação continuada; relator conselheiro Divino Ignácio Ribeiro Júnior.
Processo diligenciado pelo relator.
12. **PROCESSO Nº 352/2019**; origem: UDESC/REIT/PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO; interessado: Daniel da Costa Branco Kalil, assunto: Propõe nova resolução para atualizar a Política de Extensão Universitária da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; relator conselheiro Marino Luiz Eyerkauffer.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI reunião extraordinária previsto para 14/03/2019.
14. **PROCESSO Nº 222/2019**; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosângela 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI reunião extraordinária previsto para 14/03/2019.
15. **PROCESSO Nº 217/2019**; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosângela 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI reunião extraordinária previsto para 14/03/2019.
16. **PROCESSO Nº 14432/2018**; origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosângela 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI reunião extraordinária previsto para 14/03/2019.
17. **PROCESSO Nº 14417/2018**; origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI reunião extraordinária previsto para 14/03/2019.
18. **PROCESSO Nº 14441/2018**; origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Sullivan Desiree Fischer; assunto: Solicitação de pagamento 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.

Deliberado por unanimidade sem discussão. Seguirá para o CONSUNI reunião extraordinária previsto para 14/03/2019.

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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 003/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 004/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 005/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 006/2019-CONSAD.
23. **PROCESSO Nº 4383/2017**; origem: UDESC/REIT/SCORE - 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 007/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 008/2019-CONSAD.
25. **PROCESSO Nº 12681/2018**; origem: UDESC/REIT/SCORE - Setor de Controladoria de 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 Arquiabancada no Estádio dos Amadores, no Campus da UDESC - Lages"; relatora conselheira Lara Fabiana Dallabona.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 009/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 010/2019-CONSAD.

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; relator conselheiro Gilmar de Almeida Gomes.
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 Marília dos Santos.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 011/2019-CONSAD.
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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 012/2019-CONSAD.
30. **PROCESSO Nº 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.
32. **PROCESSO Nº 0020/2019**; origem: UDESC/REIT/SCORE - 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.
Deliberado por unanimidade sem discussão. A decisão será publicada no site da Secretaria dos Conselhos através da Resolução nº 013/2019-CONSAD.

Inclusão em pauta:

PROCESSO Nº 2062/2019; origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração Empresarial; interessado: JULIBIO 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 tecnologia (TMPs) para formação do CRIS na CAPES", SGPE 13606/2018. OBS: sem alteração do valor contratual; relator conselheiro Matheus de Azevedo Ferreira Fidelis.
Processo retirado de pauta para sanar algumas duvidas.

PROCESSO Nº 2070/2019; origem: UDESC/REIT/PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO; interessado: Fundação Universidade do Estado de SC UDESC; assunto: Proposta de revisão do Valor Referencial de Vencimento - VRV; relator conselheiro Marcio Metzner.
Deliberado por maioria com discussão. Seguirá para o CONSUNI previsto para 27/03/2019.