

1 ATA Nº 012. Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e nove, às treze
2 horas e trinta minutos, no Auditório do Centro de Ciências da Administração e Sócio-
3 Econômicas - ESAG, à Avenida Madre Benvenuta, 2037, Itacorubi, Florianópolis, teve
4 início a presente sessão ordinária do egrégio Conselho de Administração – CONSAD da
5 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, sob a presidência do
6 Professor Marcus Tomasi, Pró-Reitor de Planejamento, e com a presença dos seguintes
7 conselheiros: Ademar Stadnick, representante dos Diretores do CAV; Agnaldo Vanderlei
8 Arnold, representante dos Diretores do CEPLAN; Aike Anneliese Kretzschmar,
9 representante docente do CAV; Alan Christian Schmitt, representante docente do CCT;
10 Alexandre Ferreira de Macedo, representante docente do CAV; Aroldo Schambeck,
11 representante dos Diretores da ESAG; César Malutta, representante dos docentes do
12 CCT; Cíntia Aguiar, representante dos chefes de departamento do CCT; Cláudio Henrique
13 Willemann, representante docente do CEFID; Cleuzir da Luz, representante dos Diretores
14 do CEO; David Omar Nuñez Diban, representante docente do CEART; Dario Nolli,
15 representante docente do CEAVI; Darlan Laurício Matte, representante docente do CEFID;
16 Valmir Evaldo Paes, suplente do conselheiro Décio Luiz Poli, representante dos técnicos
17 universitários do CAV; Maria Lurdes Blatt Ohira, suplente da conselheira Delsi Fries
18 Davok, representante docente da FAED; Dimas Ricardo Rosa, representante dos chefes
19 de departamento do CEART; Eduardo Trauer, representante docente da ESAG; Zenir
20 Maria Koch, suplente da conselheira Elisa Maria Quartiero, representante docente da
21 FAED; Êmerson César de Campos, representante docente da FAED; Estevão Roberto
22 Ribeiro, representante dos diretores do CEAD; Flávio Marcello Strelow, representante dos
23 chefes de departamento do CEPLAN; Álvaro Luiz Mafra, suplente do conselheiro Germano
24 Guttler, representante docente do CAV; Ilson José Vitório, representante dos diretores do
25 CCT; Isabela Regina F. Muller, representante docente da ESAG; Jorge Luiz Ramella,
26 suplente do conselheiro Ivaldo dos Santos Júnior, representante docente do CAV; Ivonir
27 Terezinha Henrique, representante dos chefes de departamento da FAED; Janete Milis
28 Vieira, representante dos diretores do CEART; Sandra Maria de L. Siggelkow, suplente da
29 conselheira Jaqueline Rodrigues, representante dos técnicos universitários do CEART;
30 Geraldo Menegazzo Varela, suplente do conselheiro Jarbas Cléber Ferrari, representante
31 dos chefes de departamento do CEAVI; Jarbas José Cardoso, representante dos diretores
32 da FAED; Jean Carlos Bertoli, representante dos técnicos universitários do CCT; João
33 Tadeu Strugo Socas, representante docente do CCT; José Carlos de Souza,
34 representante do diretores do CEAVI; José Fernando Fragalli, representante docente do
35 CCT; Lilian Gerdi Kittel Ries, representante docente do CEFID; Lisandro Fin Nishi,
36 representante dos chefes de departamento da ESAG; Andrey Pestana de Faria, suplente
37 da conselheira Liz Kelli de Amorim Sombrio, representante dos técnicos universitários do
38 CERES; Lucimara da Cunha Santos, representante docente do CEAD; José de Oliveira,
39 suplente do conselheiro Márcio Rubens Baumer, representante Docente do CCT; Maria
40 Helena Silva, representante técnico universitária da ESAG; Mariléia Maria da Silva,

CONSELHEIROS:

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETÁRIO

Fl. 120

1 representante docente da FAED; Luiz Gonzaga Martins, representante docente do CCT;
2 Nilson Campos Filho, representante docente do CCT; Paulo César Pandolfo,
3 representante docente do CCT; Rodrigo Bousfield, representante docente da ESAG;
4 Rogério Braz da Silva, representante docente da FAED; Rosana Santos Brasco,
5 representante dos técnicos universitários do CEO; Sérgio João Dalagnol, representante
6 docente do CAV; Ubirajara Maciel da Costa, representante dos chefes de departamento do
7 CAV; e Valter Antonio Becegato, representante docente do CAV. Constatado o "quorum",
8 o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, colocando em
9 discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e
10 nove, a qual resultou aprovada, por unanimidade, sem alteração. Votada a ata, o senhor
11 Presidente deu início ao item Expediente, passando a palavra ao Secretário para as
12 informações de Secretaria. O Secretário informou que os conselheiros Nivaldo da Silva e
13 José Jorge Souza da Rosa, representantes titular e suplente, respectivamente, do corpo
14 técnico universitário do CEFID, encaminharam e-mail em 19 de Junho informando
15 impossibilidade de comparecimento à reunião por estarem participando de curso de
16 capacitação em Natal-RN. Disse, ainda, o Secretário que a justificativa de ambos não
17 poderia ser acolhida para abono de falta porque não estava devidamente formulada e
18 documentada conforme determina o art. 21 do Regimento Interno. Continuando, o
19 Secretário informou, ainda, que o conselheiro Dieter Neermann encaminhou ofício em 10
20 de junho, informando impossibilidade de comparecimento à sessão por estar em reunião
21 da Diretoria de Conselho da Fundação Softville no período matutino e em reunião do
22 Conselho de Centro do CCT no período vespertino. Disse, também, o Secretário que não
23 houve manifestação em relação ao comparecimento do suplente, conselheiro Edgard
24 Odebrecht; e que a justificativa não poderia ser acolhida para abono de falta por estar em
25 desacordo com o art. 21 do Regimento Interno, uma vez que não havia justificativa da
26 ausência do suplente e as razões da falta do titular não estavam previstas nos incisos do
27 referido art. 21. Ainda no Expediente, o Secretário informou que a conselheira Vânia
28 Brasil, suplente do conselheiro Eduardo Roberto May Efting, submetido à cirurgia
29 recentemente, havia lhe telefonado comunicando impossibilidade de comparecimento à
30 sessão em razão do falecimento de sua avó; e que, para o devido abono de falta,
31 encaminharia o respectivo atestado de óbito no prazo regimental. A referida conselheira
32 solicitou, ainda, a retirada de pauta do Processo nº 10618/2007, por permanecer em
33 diligência. Dando prosseguimento aos expedientes de Secretaria, o Secretário comunicou
34 que recebeu ofício do conselheiro Ilson João Martins, com pedido de renúncia da
35 representação técnico universitária do CEAD neste Conselho e fazendo a devolução do
36 Processo nº 3441/2009, que lhe havia sido distribuído para ser relatado na presente
37 reunião, cuja deliberação, disse o Secretário, ficava prejudicada pois teria que ser
38 redistribuído. Concluindo os expedientes de Secretaria, o Secretário informou sobre a
39 necessidade de inclusão em pauta, para ser relatado pelo senhor Presidente, do Processo
40 nº 3887/2009, originário do Gabinete do Reitor, relativo à proposta de alteração da


.....
PRESIDENTE
.....
SECRETÁRIOFI. 121


1 Resolução nº 001/2008 – CONSAD, o qual havia ingressado na Secretaria posteriormente
2 ao fechamento da presente pauta. O senhor Presidente colocou a inclusão em pauta em
3 votação e todos concordaram com a mesma. Ato contínuo e ainda dentro do Expediente, o
4 senhor Presidente deu posse aos Professores José Carlos de Souza e Jarbas Cléber
5 Ferrari como representantes, respectivamente, dos Diretores e dos Chefes de
6 Departamento do CEAVI, estando este último representado, nesta sessão, pelo respectivo
7 suplente, o conselheiro Geraldo Menegazzo Varela. Esgotadas as providências de
8 Secretaria, o Senhor Presidente abriu o Expediente para o Plenário. O conselheiro
9 Ubirajara Maciel da Costa solicitou a alteração da ordem do dia para que o Processo
10 8049/2009 fosse analisado antes do Processo nº 2498/2009, sendo a solicitação acolhida
11 por todos. O conselheiro Ademair Stadnick solicitou regime de urgência para o Processo nº
12 3434/2009 e o Plenário acolheu a solicitação. O conselheiro Aroldo Schambeck solicitou a
13 retirada de pauta do Processo nº 9727/2007, para o qual foi designado relator, por estar
14 ainda em diligência, tendo o senhor Presidente acolhido o pedido. Nada mais havendo no
15 Expediente, o senhor Presidente deu início, então, à Ordem do Dia: 1) **PROCESSO Nº**
16 **5203/2007**; origem: DE – CEAVI; interessado: Prof. Rogério Simões; assunto: Proposta de
17 Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Hídrica do CEAVI – Ibirama; relator
18 conselheiro Vinícius Alexandre Perucci, vista ao conselheiro Emerson C. de Campos em
19 22/04/2009. Com a palavra, o conselheiro Êmerson César de Campos explicou que não
20 pôde fazer o parecer de vista do presente processo e do seguinte da pauta, porque os
21 mesmos não lhe haviam sido entregues até aquela data, muito embora tenha formulado
22 expediente à Secretaria dos Conselhos solicitando providências. Continuando, o referido
23 conselheiro fez a leitura de expediente que remeteu à Secretaria dos Conselhos e da
24 respectiva resposta fornecida por aquele Setor, que informou sobre os aspectos
25 regimentais dos pedidos de vista, que havia tentado resgatar os processos mas não
26 obteve êxito e que levaria o caso ao conhecimento do senhor Presidente do CONSAD. O
27 senhor Presidente esclareceu que tomou conhecimento do ocorrido e que tentou ele
28 próprio resgatar os processos com o relator inicial, mas também não obteve êxito; e que,
29 em razão disso, levaria o caso ao conhecimento do senhor Reitor para as providências
30 cabíveis. Dito isso, o senhor Presidente retirou de pauta o processo em questão e o
31 processo seguinte da pauta, de nº 7548/2007, por se encontrar na mesma situação; 2)
32 **PROCESSO Nº 11054/2007**; origem: CCT – CBS; interessado: DCBS; assunto: Criação
33 do Curso de Licenciatura em Química; relator conselheiro Aroldo Schambeck, vista ao
34 conselheiro Vinícius Alexandre Perucci em 22/04/2009. Dada a ausência do relator de
35 vista à sessão, a matéria ficou prejudicada e foi adiada para a próxima sessão; 3)
36 **PROCESSO Nº 1670/2009**; origem: UDESC; interessado: Reitoria – Gabinete; assunto:
37 Prestação de contas do exercício 2008; relator conselheiro Ailton Barbosa, vista ao
38 conselheiro João Tadeu Strugo Soccas em 22/04/2009. Com a palavra, o conselheiro João
39 Tadeu Strugo Soccas fez a leitura de seu parecer de vista, concluindo com voto favorável
40 à aprovação da Prestação de Contas em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado


.....
PRESIDENTE
.....
SECRETÁRIO

FI. 122

1 por unanimidade; 4) **PROCESSO Nº 9727/2007**; procedência: FAPESC; interessado:
2 Milton da Veiga; assunto: Contrato FAPESC 14213/2007-1; relator conselheiro Aroldo
3 Schambeck. Adiado desde a sessão de 27 de fevereiro de 2008, em razão de diligência; 5)
4 **PROCESSO Nº 10282/2007**; procedência: CEART/UDESC; interessado: CEART/UDESC;
5 assunto: Proposta de alterações do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Teatro
6 e dos Projetos de Curso de Mestrado e Doutorado em Teatro; relator conselheiro Darlan
7 Laurício Matte. Adiado desde a sessão de 16 de abril de 2008, em razão de diligência.
8 Com a palavra, o conselheiro Darlan Matte informou que a Secretaria dos Conselhos
9 estava providenciando a reconstituição dos autos, pois o processo havia sido extraviado
10 junto à Pró-Reitoria de Administração, conforme já mencionado em reuniões passadas.
11 Autorizado pelo senhor Presidente, o Secretário informou que já havia encaminhado
12 expediente ao Diretor Geral do CEART solicitando de cópia dos documentos que
13 compunham o referido processo para a devida reconstituição; e que estava no aguardo
14 desses documentos. Ante as informações do Secretário, o senhor Presidente suspendeu a
15 deliberação da matéria e informou que já havia comunicado o fato ao senhor Reitor para
16 as providências cabíveis; 6) **PROCESSO Nº 4621/2008**; origem: Gabinete
17 Reitoria/UDESC; interessado: Professor Sebastião Iberes Lopes Melo, Reitor da UDESC;
18 assunto: Solicita alteração da Resolução nº 001/2008 – CONSAD, que "Estabelece valores
19 para pagamento de serviços e/ou atividades realizadas por professores e/ou profissionais
20 especializados externos à UDESC e dá outras providências; relator conselheiro Rogério
21 Braz da Silva. Adiado da sessão de 18.06.2008, em razão de diligência do relator. Adiado
22 da sessão de 18.02.2009, a pedido do relator, para reelaboração do parecer. Com a
23 palavra, o conselheiro Rogério Braz da Silva fez a leitura de seu parecer, concluindo com
24 voto favorável à aprovação da alteração de resolução solicitada, propondo, entretanto,
25 modificações de sua própria autoria. Após ampla discussão, o relator acolheu
26 modificações em seu parecer e o mesmo foi aprovado por unanimidade, ficando a
27 Resolução nº 001/2008 – CONSAD, em razão dessa deliberação, acrescida de dois
28 artigos com os seguintes teores: "Art. 3A O pagamento das atividades iniciadas
29 anteriormente à presente Resolução far-se-á na forma prevista no respectivo projeto ou
30 regulamento, não se subordinando aos valores relacionados no art. 1º desta Resolução.";
31 "Art 3B Aos recursos oriundos de projetos e/ou convênios com órgãos de fomento e apoio
32 a atividades universitárias que possuírem regulamentação própria para realização de suas
33 ações, não se aplicará o disposto no art. 1º da presente Resolução."; 7) **PROCESSO Nº**
34 **11450/2007**; origem: CEART/UDESC; interessado: Prof. André Luiz Antunes Netto
35 Carreira; assunto: Relatório final do Curso de Especialização "lato sensu" em Moda:
36 Criação e Produção – 5ª Edição; relator conselheiro Francisco Henrique de Oliveira.
37 Adiado desde a sessão de 20.08.2008, em razão de diligência. Dada a ausência do
38 relator, a deliberação da matéria ficou prejudicada; 8) **PROCESSO Nº 951/2009**; origem:
39 UDESC – PROPLAN – Coordenadoria de Documentação; interessado: Coordenadoria de
40 Documentação; assunto: Proposta para criação do Sistema de Arquivos da UDESC (SIAR

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 123

1 - UDESC); relator conselheiro Ilson José Vitório. Adiado da sessão de 22.04.2009 em
2 razão de diligência. Com a palavra, o relator fez a apresentação de seu parecer,
3 concluindo com voto favorável à aprovação da minuta de resolução apresentada nos
4 autos, propondo, entretanto, modificações de sua própria autoria e vetando a agregação
5 de 12 funções de confiança para a operacionalização do Sistema em questão. Após ampla
6 discussão, o relator acolheu uma única modificação no seu parecer, referente ao artigo 13
7 da proposta, para passar, de um ano para um ano e meio, o prazo para a plena interação
8 e integração dos órgãos que compõe o Sistema. Finalizada a discussão, o parecer foi
9 aprovado por unanimidade; 9) **PROCESSO N° 191/2009**; origem: Reitoria – PROPLAN –
10 SEPROT; interessado: UDESC e MEC/Secretaria de Educação Superior; assunto:
11 Assinatura do Termo Aditivo ao convênio 127/2006 MEC/SESU e a UDESC; relatora
12 conselheira Isabela Regina Fornari Müller. A relatora apresentou parecer favorável à
13 aprovação da matéria. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10)
14 **PROCESSO N° 2049/2009**; origem: Reitoria – PROPLAN – SEGER; interessado:
15 Fundação de Apoio à Universidade Federal; assunto: Termo de Compromisso para
16 realização de projeto de extensão universitária; relator conselheiro Ademar Stadnick. O
17 relator apresentou parecer favorável à aprovação da matéria. Sem discussão, o parecer foi
18 aprovado por unanimidade; 11) **PROCESSO N° 1786/2009**; origem: Reitoria – PROPLAN
19 – SEPROT; interessado: UDESC; assunto: Convênio MEC-SESu nº 063/2008 referente à
20 emenda parlamentar de Balneário Camboriú/SC; relator conselheiro Agnaldo Vanderlei
21 Arnold. O relator apresentou parecer favorável à aprovação da matéria. Sem discussão, o
22 parecer foi aprovado por unanimidade; 12) **PROCESSO N° 3049/2009**; origem: Reitoria –
23 PROEN; interessado: PROEN; assunto: Revogação da Resolução nº 065/2008 –
24 CONSAD; relator conselheiro Ubirajara Maciel da Costa. Com a palavra, o relator fez a
25 apresentação de seu parecer, concluindo com o seguinte voto: "Considerando o exposto,
26 sou de parecer contrário a revogação da resolução 065/2008/CONSAD e favorável a
27 supressão das alíneas "f" e "g" do artigo 1º da resolução. Sendo que estas alterações
28 entrem em vigor tão logo seja decidida legalmente a validade da cobrança de taxas no
29 âmbito da UDESC". Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13)
30 **PROCESSO N° 2498/2009**; origem: CEAD – DG – DPPG; interessado: Direção de
31 Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Solicita alteração urgente na Resolução nº
32 065/2008/CONSAD, com adequação no seu art. 3º, incluindo a especificação "lato sensu"
33 ao lado do termo "stricto sensu". Solicita ainda inclusão no art. 2º de um IV inciso, que
34 trate de isenção de taxas para doadores de sangue, previsto em lei; relator conselheiro
35 Ubirajara Maciel da Costa. Com a palavra, o relator fez a apresentação de seu parecer,
36 concluindo com o seguinte voto: "Considerando o exposto, sou de parecer favorável a
37 inclusão do termo lato sensu ao lado do termo stricto sensu no artigo 3º da resolução
38 065/2008/CONSAD e contrário a liberação de taxas de serviço constantes na referida
39 resolução, para doadores de sangue". Sem discussão, o parecer foi aprovado por
40 unanimidade; 14) **PROCESSO N° 2028/2009**; origem: ESAG – DG – DEX; interessado:

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETÁRIO

Fl. 124

1 solicitação contida nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 28)
2 **PROCESSO Nº 7847/2007**; origem: CEAD; interessado: CEAD; assunto: Projeto
3 Pedagógico – Reformulação Curricular do Curso de Pedagogia na Modalidade a Distância;
4 relator conselheiro Aroldo Schambeck. O relator apresentou parecer favorável à aprovação
5 do Projeto em questão. Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 29)
6 **PROCESSO Nº 1619/2009**; origem: CEPLAN/UDESC; interessado: Direção de Pesquisa e
7 Pós-Graduação; assunto: Projeto do curso de Pós-Graduação "latu sensu" em Gestão e
8 Planejamento Ambiental - 1ª edição; relator conselheiro Nilson Campos. O relator
9 apresentou parecer favorável à aprovação do projeto de curso em questão. Após
10 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 30) **PROCESSO Nº 3564/2009**;
11 origem: PROEX-UDESC; interessado: Prof. Paulino Francisco de Jesus Cardoso; assunto:
12 Minuta de Resolução de Estágio não obrigatório para adequação da UDESC à Lei 11.788
13 de 2008; relatora conselheira Lucimara da Cunha Santos. A relatora apresentou parecer
14 favorável à aprovação da minuta de resolução apresentada nos autos, propondo,
15 entretanto, alterações de sua própria autoria. Após ampla discussão, o conselheiro César
16 Malutta solicitou vista do processo, para estudar a possibilidade de oferta do estágio em
17 questão também aos alunos da UDESC. O senhor Presidente concedeu a vista solicitada
18 e retirou o processo de pauta; 31) **PROCESSO N 3887/2009**; origem: UDESC;
19 interessado: Gabinete Reitoria; assunto: proposta de alteração da Resolução nº 001/2008-
20 CONSAD; relator Professor Marcus Tomasi. O relator apresentou parecer favorável à
21 aprovação da proposta de alteração contida nos autos. Após ampla discussão, o
22 conselheiro Cleuzir da Luz solicitou vista do processo, tendo o senhor Presidente acolhido
23 o pedido e retirado o processo de pauta. Finalizada a Ordem do Dia, a senhora Presidente
24 deixou livre a palavra para as comunicações pessoais. O conselheiro Claudio M.
25 Willemann solicitou que a Reitoria estudasse o aumento do valor das bolsas acadêmicas
26 de monitoria, de pesquisa e de extensão. O conselheiro Ademar Stadnick registrou seu
27 descontentamento em relação ao parecer dado pelo conselheiro Dario Nolli no Processo
28 nº 3434/2009, alegando que o referido conselheiro havia entendido equivocadamente a
29 matéria. O conselheiro Sérgio Dalagnol solicitou rigor na observação do Regimento
30 Interno; objetividade nas discussões; que fosse pensada urgentemente a possibilidade da
31 realização das sessões através de vídeo conferência; e que se promovesse seminários de
32 planejamento institucional. O conselheiro Darlan Matte registrou que o CEFID já havia
33 formulado ao Reitor um pedido de aumento no valor das bolsas acadêmicas. O
34 conselheiro Luiz Gonzaga Martins pediu providências da Presidência para que os
35 processos em concessão de vista fossem entregues ao solicitante na própria sessão.
36 Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
37 declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário dos
38 Conselhos Superiores, lavrei e assinei a presente ata que, após ser aprovada, será
39 assinada pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis,
40 aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e nove.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 127