**CONVOCAÇÃO**

De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI e com base na Resolução nº 14/2020-CONSUNI, referendada, com alteração, pela Resolução nº 16/2020-CONSUNI, convoco Vossa Senhoria para **reunião ordinária da Câmara de Administração e Planejamento - CAP** a realizar-se no dia **24 de novembro de 2021,** com início às **13h30**, **por videoconferência**, através da Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão ao vivo pelo canal da UDESC no YouTube, com a seguinte ordem dos trabalhos:

1. Ata: leitura, discussão e votação:
   Ata nº 17 da reunião extraordinária de 14-10-2021 – Documento Digital nº 44541/2021.
2. Expediente:
   Posse: José Fernando Fragalli, titular, e Fernando Hummel Lafratta, suplente, representantes docentes do CCT
3. Ordem do Dia:

3.1. **PROCESSO Nº 37603/2021**; origem: UDESC/CCT/CAA - Coordenadoria de Apoio Adminsitrativo; interessado: Antonio Heronaldo de Sousa – Diretor Geral; assunto: Aquisição de imóvel para o campus CCT/UDESC Joinville, localizado na rua Alvino Wodtke, 73, Zona Industrial Norte, Joinville, SC; relator conselheiro Luiz Alberto Nottar. Vista à conselheira Lenita de Cássia Moura Stefani na sessão de 14-10-2021;

3.2. **PROCESSO Nº 19231/2021**; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Aleksandro Schafer da Silva; assunto: 4º termo aditivo entre UDESC e REAL H; relator conselheiro Jarbas José Cardoso. Adiado da sessão de 12-08-2021 por ausência do relator à sessão. Redistribuído ao conselheiro Paulo Cezar Cassol em razão de renúncia do conselheiro Jarbas José Cardoso. Redistribuído ao conselheiro Paulo Cezar Cassol em razão de renúncia do conselheiro Jarbas José Cardoso. Adiado da sessão de 05-10-2021 por ausência do relator à sessão. Adiado da sessão de 14-10-2021, a pedido do relator, que justificou não ter podido analisar o processo e apresentar o respectivo parecer;

3.3. **PROCESSO Nº 16670/2021**; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Ana Luiza Bachmann Schogor; assunto: Contrato entre a UDESC e a BIONEXUS; relator conselheiro Paulo Cezar Cassol. Adiado da sessão de 05-10-2021 por ausência do relator à sessão. Adiado da sessão de 14-10-2021, a pedido do relator, que justificou não ter podido analisar o processo e apresentar o respectivo parecer;

3.4. **PROCESSO Nº 33857/2021**; origem: UDESC/REIT/COPPTA - Comissão Permanente de Pessoal Técnico Universitário; interessado: Natália Macedo; assunto: Solicitação da COPPTA Central - alteração do Regimento Geral da UDESC; relator conselheiro Marino Luiz Eyerkaufer;

3.5. **PROCESSO Nº 34250/2021**; origem: UDESC/REIT/PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento: UDESC; assunto: PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2022-2026; relatora conselheira Isabela Regina Fornari Müller;

3.6. **PROCESSO Nº 43602/2021**; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; interessado: Mayco Morais Nunes; assunto: Proposta de Resolução para Regulamentar o Grupo Coordenado de Ações em Riscos e Desastres (CEPED-UDESC); relator conselheiro Joris Pazin;

3.7. **PROCESSO Nº 46129/2021**; origem: UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; interessado: Giselle Royer Bion; assunto: Plano Institucional de Capacitação Técnica - PIQT 2022 UDESC; relator conselheiro Luiz Alberto Nottar;

3.8. **PROCESSO Nº 40460/2021**; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduacão; interessado: Letícia Sequinatto; assunto: Proposta de alteração na Resolução nº 022/2010 - CONSUNI que "Dispõe sobre o Programa de Auxílio à Participação em Eventos, da UDESC - PROEVEN"; relatora conselheira Lenita de Cássia Moura Stefani;

3.9. **PROCESSO Nº 17498/2021**; origem: UDESC/CERES - Centro de Educação Superior da Região Sul; interessado: Carlos André da Rosa Lima Veiga; assunto: Projeto de Reforma Curricular do Curso de Ciências Biológicas do CERES/UDESC; relatora conselheira Daiane Dordete Steckert Jacobs;

3.10. **PROCESSO Nº 39415/2020**; origem: UDESC/CEAD/DEG - Direção de Ensino de Graduação; interessado: Lenita de Cássia Moura Stefani; assunto: 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Acadêmica celebrado entre a UDESC e a Prefeitura Municipal de Criciúma, para realização conjunta do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) - ênfase em Metodologias e Tecnologias Aplicadas a Educação a Distância na Modalidade a Distância; relatora conselheira Daiane Dordete Steckert Jacobs;

3.11. **PROCESSO Nº 39416/2020**; origem: UDESC/CEAD/DEG - Direção de Ensino de Graduação; interessado: Lenita de Cássia Moura Stefani; assunto: 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Acadêmica celebrado entre a UDESC e a Prefeitura Municipal de Criciúma, para realização conjunta do Curso de Pedagogia na Modalidade a Distância; relator conselheiro José Carlos de Souza;

3.12. **PROCESSO Nº 18534/2021**; origem: UDESC/CAV/MV - Departamento de Medicina Veterinária; interessado: Sandra Maria Ferraz; assunto: Solicitação de tramitação e viabilização do termo de cooperação entre a fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias - FIEPE/CAV e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC, devido ao apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV - FIEPE, na arrecadação, gestão e administração dos recursos objetos da Prestação de Serviço Público à comunidade externa, na unidade prestadora, "Laboratório de Bacteriologia - CEDIMA (Centro de Diagnóstico Microbiológico Animal)", do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV, devidamente habilitada e nos termos do Processo nº 7622/2020, Resolução 058/2020 CAP, conforme dispõe e autoriza a Resolução n° 023/2018 – CONSUNI; relatora conselheira Isabela Regina Fornari Müller;

3.13. **PROCESSO Nº 37475/2021**; origem: UDESC/REIT/BU - Biblioteca Universitária; interessado: Orvino Coelho de Avila; assunto: Termo de Cessão de Uso para a Prefeitura Municipal de São José/SC; relator conselheiro Alexander Ricardo Martins;

3.14. **PROCESSO Nº 35522/2021**; origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de Química; interessado: Marcia Margarete Meier; assunto: Contrato de parceria que entre si celebram a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e PHS do Brasil Ltda.; relator conselheiro Luiz Alberto Nottar;

3.15. **PROCESSO Nº 24920/2021**; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: UDESC; assunto: Credenciamento do viveiro Josué Rissardi para comercialização de mudas de morangueiro da Cultivar Pircinque - Edital Cultivares nº 001/2021; relator conselheiro Maurício dos Santos Küster;

3.16. **PROCESSO Nº 35766/2021**; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral;; interessado: Felipe Eugenio Kich Gontijo; assunto: Convênio FESAG – 12º Termo aditivo. relator conselheiro Fábio de Farias Neves;

3.17. **PROCESSO Nº 35769/2021**; origem: UDESC/ESAG/DG - Direção Geral; interessado: Daniel Augusto de Souza; assunto: Convênio FESAG – 13º Termo Aditivo; relator conselheiro Joris Pazin;

3.18. **PROCESSO Nº 32320/2021**; origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de Administração Pública; interessado: Janice Mileni Bogo; assunto: Projeto de Mentoria HELPING HANDS aprovado pela FESAG para providências (14º Termo Aditivo ao Convênio nº 62/2017, celebrado entre a UDESC e a FESAG); relator conselheiro Paulo Cezar Cassol;

3.19. **PROCESSO Nº 40829/2021**; origem: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado: Aleksandro Schafer da Silva; assunto: Convênio entre UDESC e TECTRON; relator conselheiro Paulo Cezar Cassol;

3.20. **PROCESSO Nº 38286/2021**; origem: UDESC/CCT/EC - Departamento de Engenharia Civil; interessado: Leonardo Romero Monteiro; assunto: Contrato de parceria que entre si celebram a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e ACIRNE; relatora conselheira Lenita de Cássia Moura Stefani;

**PROCESSOS A SEREM INCLUÍDOS EM PAUTA** (ingressaram após o fechamento do prazo referido no art. 43 do Regimento Interno)

3.21. **PROCESSO Nº 45790/2021**; origem: UDESC/REIT/SENOR - Setor de Documentação e Normas; interessado: Alex Onacli Moreira Fabrin; assunto: Proposta de minuta de resolução que regulamenta o Sistema de Gestão Documental da Udesc, em substituição a Resolução 032/2009-CONSUNI, que dispõe sobre a criação do Sistema de Gestão Documental da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; relatora conselheira Marilha dos Santos;

3.22. **PROCESSO Nº 45970/2021**; origem: UDESC/REIT/CPIN - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL; interessado: UDESC; Proposta de resolução para fixar o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC para os próximos exercícios; relator conselheiro Alexander Ricardo Martins;

3.23. **PROCESSO Nº 43063/20921**; origem: UDESC/REIT/PROPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUACÃO; interessado: Francisco Henrique de Oliveira; assunto: Segundo termo aditivo junto ao contrato pré-existente: 39/2020 - relacionado ao projeto: Bibliotecas Dinâmicas de Inteligência Territorial para setor de Energia: Aplicação de Inteligência Artificial em Modelos Geoambientais para Linhas de Transmissão, sob coordenação do Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira - objetivando a inclusão do Prof. Dr. Ildegardis Bertol; relator conselheiro Alex Onacli Moreira Fabrin;

3.24. **PROCESSO Nº 43051/2021**; origem: UDESC/CEO/DG - Direção Geral; interessado: Cleuzir da Luz; assunto: Termo de Convênio entre a UDESC e a ACIP; relatora conselheira Daiane Dordete Steckert Jacobs;

3.25. **PROCESSO Nº 14589/2021**; origem: UDESC/CAV/AGRO - Departamento de Agronomia; interessado: Leo Rufato; assunto: Conforme contrato vigente entre UDESC e CREA-OFA-FRF, e suas premissas, viemso através desse, solicitar a apreciação e assinatura do contrato de gestão comercial de quatros novas cultivares de morangueiro que serão registradas e protegidas no Brasil; relator conselheiro Maurício dos Santos Küster;

3.26. **PROCESSO Nº 46864/2021**; origem: UDESC/ESAG/CE - Departamento de Ciências Econômicas; interessado: Adriano do Amarante; assunto: Contrato de prestação de serviços de consultoria para elaboração de metodologia de cálculo e estudo do PIB do turismo de Santa Catarina celebrado entre Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - SANTUR e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC. Como consta em processo Sgp-e SANTUR nº 566/2021; relator conselheiro José Carlos de Souza;

4. Comunicações Pessoais.

Florianópolis, 12 de novembro de 2021.

**Marilha dos Santos**
**Presidente da CAP**