ATA 006

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, com início às nove horas e dez minutos, na sala mil cento e dois, reuniu-se com convocação ordinária o Conselho do Campus de São Lourenço do Sul, sob a presidência do Prof. Eduardo Saldanha Vogelmann, Diretor do Campus. Participaram da reunião de forma presencial os seguintes membros titulares: Prof.ª Christianne Lorea Paganini, Prof.ª Liandra Peres Caldasso, Prof. Márcio Medeiros Gonçalves, Prof. Eduardo Guatimosim, Prof.ª Márcia Borges Umpierre, Prof.ª Adriana Tourinho Salamoni, Prof. Adriano Cavalleri, TAE Dóris de Souza Santana, TAE Fabiane Quevedo Fredes, Discente Alexandre Farias Terra e Discente Andriele Teixeira da Silva. A Secretária, a pedido do Senhor Presidente, registrou a presença dos suplentes: Prof.ª Ana Sílvia Rolon e TAE Luciana de Souza Vargas. Registrou também a ausência não justificada do Prof. Eduardo Dias Forneck. Iniciou-se a reunião com o **primeiro assunto da pauta, INFORMES**, o Presidente informou a alteração dos horários de funcionamento da secretaria, que em virtude do período de exames compreendido entre quinze e vinte e três de janeiro, estará atendendo das oito às treze horas e das dezoito horas e trinta minutos às vinte e uma horas. Pelo mesmo motivo e período, a TAE Doris informou que a biblioteca funcionará das oito às doze horas e das dezessete às vinte e uma horas. Em seguida, o Professor Eduardo Guatimosim informou sobre reunião realizada entre as Coordenações de curso do Campus, o Coordenador das Bibliotecas e as Bibliotecárias atuantes no Campus. A reunião tratou da estruturação da biblioteca em virtude do processo de avaliação dos cursos. O Professor também informou que as Coordenações irão verificar junto aos docentes a situação dos pedidos já realizados e ainda por realizar e que haverá outra reunião em março para tratar desse assunto. Passou-se ao **segundo ponto da pauta, APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES**, após apreciação, foi solicitada a inclusão do nome da Professora Eliza na ata número cinco. Colocadas em votação as atas número quatro e cinco foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, foi abordado o **terceiro ponto da pauta, HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO PARA ESTUDO E PROPOSIÇÃO DE REGIMENTO INTERNO**, a Professora Liandra informou que a representação dos docentes na comissão será composta por: Jaqueline Durigon, Márcia Borges Umpierre, Patrícia Tometich, Liandra Peres Caldasso, Eduardo Guatimosim e Eduardo Dias Forneck. Em seguida, as Técnicas Doris e Fabiane informaram que a representação dos técnicos será composta por: Bruna da Cruz Schneid, Luciana de Souza Vargas, Doris de Souza Santana, Fabiane Quevedo Fredes, Antônio Luis Ramos Lopes e Eduardo Martins da Silva. No momento seguinte, a Discente Andriele informou que a representação discente será composta por: Alexandre Farias Terra, Andriele Teixeira da Silva, Fábio José Klafke, Natasha Koyama de Moraes, Erica Coelho de Souza Neutzling e Camila Oliveira Valente. Após a indicação da composição da comissão, a Professora Liandra sugeriu que seja marcada uma reunião para a realização de um calendário de reuniões da comissão. Em seguida, Professor Eduardo Guatimosim levantou a questão da presidência da comissão. Nesse momento, a TAE Doris sugeriu que a indicação da presidência seja feita por ad referendum, depois que a comissão se reunir e definir tal questão. Segundo ela, para permitir que os conselheiros componentes da comissão, que não estão presentes na reunião, tenham a oportunidade de manifestar vontade em presidi-la. Após deliberações, foi sugerido pela TAE Fabiane que um e-mail seja encaminhado, para que haja manifestação até a próxima quarta-feira e para que a questão seja encerrada até a próxima sexta-feira, sendo homologada por ad referendum. A pedido do Professor Márcio, registra-se a alteração da deliberação ocorrida em reunião anterior do Conselho, que determinava que a indicação da presidência da comissão ocorreria na reunião de hoje, por razão de tornar a escolha mais participativa. Por fim, a

composição da comissão foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi abordado o **quarto ponto da pauta, CALENDÁRIO DE ATIVIDADES**, discutiu-se sobre a importância de definição de datas para os eventos e/ou dias da semana prioritários. Além disso, A TAE Fabiane destacou os feriados prolongados já previstos no Calendário Universitário. Após discussão sobre o assunto, o Professor Eduardo Guatimosim sugeriu que essa pauta seja abordada novamente na reunião de março, para que haja tempo de consultar a comunidade universitária em relação a eventos e outras demandas. Nesse momento, a Professora Adriana sugeriu que o assunto retorne a pauta na reunião de abril, em virtude da dificuldade em consultar os três segmentos nesse período. Em seguida, o Professor Eduardo Vogelmann relatou as visitas às escolas de ensino médio de São Lourenço do Sul e Canguçu. Registra-se, nesse momento, a chegada do Professor Adriano Cavalleri. Por fim, definiu-se que o Presidente será responsável por solicitar e organizar as demandas da comunidade universitária e enviar aos demais conselheiros até o dia quinze de março, para que se possa avaliar as datas com colisões e montar uma proposição de calendário na reunião do Conselho em abril. Além disso, em virtude da importância da divulgação do Exame Nacional do Ensino Médio, foi acertado que serão realizadas visitas às escolas da região durante as duas primeiras semanas de abril. Dando continuidade, passou-se ao **quinto assunto da pauta, FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA ESTUDO E PROPOSIÇÃO DO QUINTO CURSO**, o Professor Eduardo Guatimosim relatou que consultou os docentes e que houve oito interessados em compor a comissão, a saber, Eduardo Saldanha Vogelmann, Natália Lemke, Tatiana Walter, Valter Henrique de Castro Fritsch, Eliza Mara Lozano Costa, Eduardo Antunes Dias, Amanda Motta Angelo Castro e Eduardo Dias Forneck. Registra-se, nesse momento, a saída da discente Andriele. Em seguida, a TAE Doris questionou sobre a comissão ser composta apenas por docentes. O Professor Eduardo Guatimosim relatou desconhecer a existência de normativa que determine a composição desse tipo de comissão. O Presidente sugeriu que seja realizada uma reunião com a PROGRAD para que se tenha conhecimento das prerrogativas. O Professor Márcio ressaltou que a comissão pode ser organizada da forma como o Campus julgar pertinente, pois será uma unidade educacional a responsável pela proposição do curso. Após discussões acerca da composição da comissão, o Professor Eduardo Guatimosim sugeriu que seja deliberado sobre a questão na reunião do Conselho em março, e que até lá seja verificada a possibilidade de técnicos e discentes integrarem a mesma. A sugestão foi aceita pelos demais presentes, sendo definido que a TAE Doris pesquisará as resoluções da universidade para que seja possível definir a composição da comissão. Foi definido ainda que os segmentos TAE e Discente verificarão com seus pares, até a reunião de março, se há interesse em compor a comissão. Em seguida, foi abordado o **sexto assunto da pauta ORÇAMENTO DE DOIS MIL E DEZOITO**, o Presidente do Conselho ressaltou que o orçamento do ano de dois mil e dezoito ainda não foi encaminhado. Relatou ainda a forma pela qual tem realizado a gestão do mesmo nos últimos anos. Além disso, apontou problemas com fontes de computadores, que se forem compradas pelo NTI, demoraria em demasiado para chegar. Dessa forma, foram apontadas duas possibilidades, o uso do cartão coorporativo ou a abertura de empenho com uma loja de informática. O Presidente também salientou a demanda de infra-estrutura para o Horto Municipal, além de outras demandas da mesma alçada. Ressaltou que o Campus tem empenho com algumas empresas da cidade e sugeriu que seja aberto um empenho prevendo as necessidades da Casa do Estudante, por exemplo. Em seguida, a Professora Márcia solicitou a previsão orçamentária do ano passado, para que seja possível avaliar as demandas e questionou sobre a possibilidade de termos em estoque alguns materiais. O Professor Eduardo Vogelmann informou que isso não é permitido pelo almoxarifado e que muitos materiais não têm em estoque. Além disso, se comprometeu a passar aos demais uma lista de custeio do ano de dois mil e dezessete. Em seguida, sugeriu que se abra empenho no valor de dois mil reais para material de construção, quinhentos reais para material elétrico e mil reais para o custeio de diárias de pessoal a serviço do Campus. Também propôs que, após a liberação do orçamento, se façam os ajustes necessários e que, havendo necessidade, serão chamadas outras reuniões para discussão do tema. A abertura dos empenhos sugerida pelo Presidente foi aprovada. Dando continuidade, passou-se ao **sétimo ponto da pauta HOMOLOGAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DOCENTE NO CONSELHO**, o Professor Eduardo Vogelmann informou que a chapa formada pelas Professoras Karina Kammer Attisano e Natália Lemke recebeu quatorze votos em processo eleitoral

específico. Após apreciação dos conselheiros, o resultado da eleição foi aprovado por unanimidade. A partir da próxima reunião do Conselho, a se realizar em março, a docente Karina deixa de atuar como suplente do Professor Eduardo Forneck e passa a ser titular. Sendo assim, a Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental fica sem suplente no Conselho. Por fim, foi abordado **o oitavo assunto da pauta ASSUNTOS GERAIS**, nesse momento, a TAE Doris levantou a questão da participação dos suplentes nas reuniões do Conselho, se os mesmos podem ou não se manifestar. A TAE Fabiane sugeriu que, até que se tenha um regimento do Conselho, suplentes possam se manifestar, mas sem direito a voto. Em seguida, o Professor Eduardo Guatimosim sugeriu que até que se tenha um regimento próprio, seja seguido um já existente. A proposta foi discutida, mas não aprovada. Propôs também que esse assunto seja pauta da próxima reunião. Além disso, solicitou que os documentos que integrem a pauta sejam apresentados com antecedência. Após discussões, definiu-se que o regramento provisório do Conselho será pauta da próxima reunião, sendo abordada na discussão a participação dos suplentes e vice-direção. O Presidente salientou a importância de justificar a ausência nas reuniões, sendo sugerido pela TAE Fabiane que esse ponto também seja discutido no regramento provisório. Foi salientado que se houver outro assunto a ser abordado na próxima reunião do Conselho, deve ser observado o prazo de quatro dias de antecedência para inclusão na pauta. Por fim, reiterou-se a data da próxima reunião no dia dois de março. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinqüenta e sete minutos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. A ata será disponibilizada a todos para apreciação e aprovação em próxima oportunidade e vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Bruna da Cruz Schneid, que secretariei a reunião. Bruna da C. Schneid