

**Ata da 55ª sessão ordinária do Conselho Superior de Administração - CONSAD da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR**

No dia dezesseis de dezembro de dois mil e treze, às quinze horas, reuniu-se o Conselho Superior de Administração - CONSAD no Auditório da UNIR/Centro, sob a Presidência da professora doutora Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, para a quinquagésima quinta sessão ordinária, na presença dos Conselheiros: **Diretores de Núcleos:** Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, José Juliano Cedaro, Júlio César Barreto Rocha, Marcelo Vergotti e Gleimíria Batista da Costa; **Diretores de Campi:** Arivelton Cosme da Silva, Dalza Gomes da Silva, Eleonice de Fátima Dal Magro, Gerson Flôres Nascimento, Loidi Lorenzi da Silva e Marlos Oliveira Porto; **Representantes docentes:** Ana Lúcia Denardin da Rosa, Ana Lúcia Escobar, Eliane Silva Leite, Fabrício Moraes de Almeida e Marcus Fernando Fiori; **Técnicos-Administrativos:** Francisco de Lima Siqueira Júnior e Ivan Clair Dias Tavares. **Ordem-do-dia: 1 - Da Câmara de Legislação e Normas - Presidente Conselheira Ana Escobar, 1.1 Processo:** 23118.000944/2013-98, **Parecer:** 290/CLN - Conselheira Ana Lúcia Denardin da Rosa, **Parecer:** 312/CONSAD - Conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro - **Por pedido de vistas, Assunto:** Regimento Interno da Comissão de Ética da UNIR, **Interessado:** UNIR - Maria Hercília Rodrigues Junqueira, **Decisão:** Aprovado por unanimidade; **1.2. Processo:** 23118.001216/2011-31 - **Recurso ao CONSAD, Parecer:** 313/CONSAD, **Assunto:** Projeto de Estruturação e Consolidação dos Laboratórios Integrados de Estudos da Amazônia LIEA, **Interessado:** Campus de Ji-Paraná - Alex Mota dos Santos, **Relator(a):** Conselheiro George Queiroga Estrela, **Decisão:** O Plenário aprova a matéria e devolve-a à origem para os ajustes, para que em seguida volte à Câmara de Legislação e Normas (CLN) para confirmação dos ajustes às normas internas; **1.3 Processo:** 23118.001673/2013-98 - Reanálise (Portaria 982/2013/MEC), **Parecer:** 305/CLN, **Relator(a):** Conselheira Ana Lúcia Escobar, **Assunto:** Regulamentação progressão funcional docente, **Interessado:** PROGRAD, **Decisão:** aprovada por quinze votos favoráveis e um abstenção, o Parecer 305/CLN cujo a relatora é favorável à proposta de regulamentação; **1.4 Processo:** 23118.002529/2013-79, **Parecer:** 299/CLN, **Assunto:** Regimento Interno da CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente, **Interessado:** Leonardo Severo da Luz Neto e outros (CLN), **Relator:** Conselheiro Claudemir da Silva Paula, **Decisão:** aprovada por quinze votos favoráveis e um abstenção o Parecer 299/CLN que fez a seguinte emenda: visto se tratar de cargo comissionado, o Presidente da CPPD deve prestar expediente diário, conforme previsto na Resolução 111/CONSA, **1.5 Processo:** 23118.001873/2013-41, **Parecer:** 309/CLN, **Assunto:** Regimento Interno do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção, **Interessado:** Campus de Cacoal - Nicolas Alessandro de Souza Belete, **Relator:** Conselheiro Claudemir da Silva Paula - por pedido de vistas, **Decisão:** Aprovado por unanimidade o Parecer 309/CLN cujo relator é favorável à matéria. **2. a Câmara de Administração, Orçamentos e Finanças - CAOF - Presidente Conselheiro George Queiroga Estrela, 2.1 Processo:** 23118.003477/2012-77, **Assunto:** Proposta de Resolução Programa de Assistência Estudantil Indígena, **Interessado:** PROCEA - Rubens Vaz Cavalcante, **Relator:** Conselheiro Arivelton Cosme da Silva, **Parecer:** 291/CAOF, **Decisão:** aprovado por treze votos favoráveis e quatro abstenções o parecer 297/CAOF, cujo relator é FAVORÁVEL à aprovação da matéria. **2.2 Processo:** 23118.001730/2013-39, **Assunto:** Projeto de descentralização da execução orçamentária e financeira/2013, **Interessado:** PROPLAN - Osmar Siena, **Relator:** Conselheiro Orestes Zivieri Neto, **Parecer:** 303/CAOF, **Decisão:** O Pleno concede vistas da matéria ao Conselheiro Fabrício Moraes de Almeida; **2.3 Processo:** 23118.003252/2013-00, **Assunto:** Proposta Orçamentária e diretrizes para o Plano de Ação/2014, **Interessado:** PROPLAN - Osmar Siena, **Relator:** Conselheira Gleimira Batista da Costa, **Parecer:** 308/CAOF, **Decisão:** O Pleno concede vistas da matéria ao Conselheiro Fabrício Moraes de Almeida; **2.4 Processo:** 23118.002894/2012-01, **Assunto:** Proposta de normas sobre a relação da UNIR com fundações de apoio, **Interessado:** REITORIA - Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, **Relator:** Conselheiro Marcus Fernando Fiori, **Parecer:** 310/CAOF, **Decisão:** O Pleno concede vistas da matéria aos Conselheiros Fabrício Moraes de Almeida e Júlio César Barreto Rocha; **2.5 Processo:** 23118.002853/2013-97, **Assunto:** Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna, PAINT/2014, **Interessado:** REITORIA/SECOI - Francisco Paulo Duarte, **Relator:** Conselheiro Marcus Fernando Fiori, **Parecer:** 311/CAOF, **Decisão:** aprovado por catorze votos favoráveis e duas abstenções, o parecer 311/CAOF, cujo relator é FAVORÁVEL à aprovação da matéria. **2.6 Processo:** 23118.001695/2013-58, **Assunto:** Termo de Cooperação Técnica, **Interessado:** Secretaria de Estado da Saúde - RO, **Relator:** Conselheiro Francisco Lima de Siqueira Junior, **Parecer:** 304/CAOF, **Decisão:** A Conselheira Ana Lúcia Escobar propõe que esta matéria seja apreciada em regime de urgência. Por dezesseis votos favoráveis, dois contrários e nenhuma abstenção, o regime de urgência foi acatado. Em votação a matéria foi aprovada por quinze votos favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções; **2.7 Processo:** 23118.001355/2013-27, **Assunto:** Projeto de instalação de bancos de madeira na área externa da UNIR, **Interessado:** Campus de Cacoal - Ivan Dias Tavares, **Relator:** Conselheiro Arivelton Cosme da Silva, **Parecer:** 297/CAOF, **Decisão:** aprovado por unanimidade, o parecer 297/CAOF, cujo relator é FAVORÁVEL à aprovação da matéria; **2.8 Processo:** 23118.002996/2013-07, **Assunto:** Memo 004/2013/CONSAD/FUNDUNIR, Resposta ao Memo 027/SECONS, **Interessado:** FUNDUNIR, **Decisão:** decidiu solicitar à FUNDUNIR que anexe a este processo os documentos que comprovem sua situação quanto a sua regularidade e quanto a seu credenciamento. E para constar, eu, Josefina Aparecida Viana Fialho, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata, que após considerada conforme, será assinada por mim e pela Presidente.

*M. Alho* *UF*