

Ata da 31ª sessão do Conselho Superior de Administração - CONSAD da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

No dia dois do mês de julho de dois mil e oito, reuniu-se no Auditório da UNIR/CENTRO, sob a Presidência do Reitor, professor doutor José Januário de Oliveira Amaral, para a trigésima sessão, (de caráter extraordinário) na presença dos Conselheiros: Maria Ivonete Barbosa Tamboril - Vice-Presidente, **Diretores de Núcleos:** Ana Lúcia Escobar e Theophilo Alves de Souza Filho. **Diretores de Campi:** Antônio Carlos Maciel, Edgar Marmolejo, Anselmo Alencar Colares, Francisco Ferreira Moreira, Suzenir Aguiar da Silva, substituta de Lúcia Setsuko Ohara Yamada e Aparecida Luzia Alzira Zuin. **Representantes docentes:** Ana Fanni Benzi de Oliveira, Ana Maria de Lima Souza, Flavine Assis de Miranda, Lúcia Rejane Gomes da Silva, Oreste Zivieri Neto, Jose Otavio Valiente e Nilza Duarte Aleixo de Oliveira. **Técnico-administrativos:** Antonio Ferreira Neves Filho, José Ferreira Costa e Mônica Regina Peres e **Pro-Reitora:** Jaqueline Streit, substituta de Edna Francisca Silveira. Ordem-do-dia: **01. Ato Decisório 028/CONSAD**, ad referendum do Plenário, Processo: 23118.002619/2007-11, Contrato: Projeto de Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, Relator Cons. Theophilo Alves de Souza Filho, **Parecer 157/CAOF**. Decisão: Homologado. **02. Ato Decisório 037/CONSAD**, ad referendum do Plenário, Processo: 23118.003000/2007-24, Contrato: Projeto de implementação dos cursos de capacitação de docentes, coordenadores de pólo e assessores pedagógicos do programa universidade aberta do Brasil, Relator Cons. Orestes Zivieri Neto, **Parecer 155/CAOF**. Decisão: Homologado. **03. Ato Decisório 038/CONSAD**, ad referendum do Plenário, Processo: 23118.003002/2007-13, Contrato: Projeto de implementação dos cursos de graduação em letras e pedagogia do programa universidade aberta do Brasil, Relator Cons. Orestes Zivieri Neto, **Parecer 158/CAOF**. Decisão: Homologado. **04. Resolução 057/CONSAD**, ad referendum do Plenário, Processo: 23118.000195/2007-51, Relatório de atividades de 2005-2006 para fins de registro e credenciamento da Fundação RIOMAR, Relatora Cons. Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, **Parecer 163/CAOF**. Decisão: Homologada. **05. Resolução 061/CONSAD**, ad referendum do Plenário, Processo: 23118.001466/2007-95, Disciplina pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso, Relator Cons. Nilson Santos, **Parecer 146/CLN**. Decisão: Homologada. **06. Resolução 062/CONSAD**, ad referendum do Plenário, Processo: 23118.000891/2008-48, Dispõe sobre programa de estágio curricular, **Parecer** da Presidente da Câmara de Legislação e Normas. Decisão: Homologada. **07. Processo:** 23118.001788/2006-53, Solicitação de Providencias, Interessado: Antonio Ferreira Neves e outros, Relatora Cons. Eunice Johnson Batista, **Parecer 163/CONSEA**. Decisão: Não acatou o recurso interposto e manteve a decisão da Câmara. **08. Processo 23118.001051/2008-01**, Regimento Interno da EDUFRO, Interessado: PROPESQ, Relatora Ana Maria de Lima Souza, **Parecer 153/CLN**. Decisão: Acompanhou a decisão da Câmara que é favorável a proposta de Regimento Interno da EDUFRO. **09. Processo 23118.001837/2007-39**, Estágio Probatório, Interessado: PRAGEP, Relatora Cons. Marisa Fernandes, **Parecer 154/CLN**. Decisão: Acompanhou a decisão da câmara que é favorável à proposta de alteração da Resolução 053/CONSAD, e aprovou alterações nos artigos que tratam da nomeação da comissão de avaliação e dos efeitos da avaliação para fins de progressão funcional do docente em estágio probatório. **10.** Indicativo de representante para o Conselho da FUNDUNIR, Memorando 074/Vilhena, Decisão: Acompanhou a decisão do Campus que indicou os servidores: Marcos Fernando Fiori e Juracy Machado Pacífico, para composição do Conselho. **11.** Indicativo de representante para o Conselho Superior de Administração, apresentado pelo Presidente dos Conselhos Superiores. Decisão: Favorável ao Indicativo que apresenta o Senhor Pedro Teixeira Chaves, para composição do Conselho. **12.** Indicativo 001/CONSAD referente a criação de cargos e funções gratificadas, apresentado pelo Presidente dos Conselhos Superiores. Decisão: Favorável ao indicativo que cria, o que segue: uma CD3 para Diretoria Geral do Hospital Universitário, uma CD4 para Diretoria Clínico do Hospital Universitário, uma CD4 para Diretoria de Engenharia e uma FG1 para Secretaria da Reitoria. Nada mais a tratar a sessão foi encerrada. E, para constar, eu, Josefina Aparecida Viana Fialho, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que depois de considerada conforme, será assinada por mim, pelo Presidente.

Josefina Aparecida Viana Fialho