Ata da 40ª sessão do Conselho Superior de Administração - CONSAD da Fundação Uni

versidade Federal de Rondônia - UNIR

No dia dois de junho do ano de dois mil e dez, às dezesseis horas, reuniram-se no Auditório da UNIR/Centro, sob a Presidência da Vice-Reitora, Professora Doutora Maria Ivonete Barbosa Tamboril, para a quadragésima sessão extraordinária, na presença dos Conselheiros: **Diretores de Núcleos**: Ana Lúcia Escobar e Theophilo Alves de Souza Filho. **Diretores de Campi**: Antônio Carlos Maciel, Dorosnil Alves Moreira, Elvino Ferreira, Lúcia Setsuko Ohara Yamada e Maria do Socorro Pessoa. **Representantes docentes**: Ana Fanny Benzi de Oliveira, José Odair Ferrari, Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, Júlio César Barreto Rocha, José Otávio Valiante, Maria Cristina Victorino de França e Maria das Graças Silva Nascimento Silva na suplência de Nilza Duarte Aleixo de Oliveira. **Técnicos-administrativos**: Antônio Ferreira Neves Filho, Carlos Pereira Brito e José Ferreira Costa. Aberta a sessão passou-se para a **ordem-do-dia**: 1. **Indicativo da Presidência, Assunto:** Critérios para afastamento do Reitor em viagem ao Exterior, **Decisão**: o indicativo foi aprovado da seguinte forma: aprovar o item 01 e encaminhar a matéria para análise do item 02, na Câmara de Pessoal e Modernização Administrativa – CPPMA. 2. **Ato Decisório 093/CONSAD *ad referendum do Plenário*, Processo**: 23118.003326/2009-13, **Assunto**: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), **Interessado**: Secoi, **Decisão**: homologado por dezessete votos favoráveis e uma abstenção. O Plenário solicita que sejam encaminhadas cópias do Plano às Unidades Acadêmicas (*campi* e núcleos) **3. Ato Decisório 094/CONSAD *ad referendum do Plenário,* Processo:** 23118.000583/2010-37, **Assunto:** indicativo para viagem do reitor ao exterior – África, **Interessado**: Reitoria, **Decisão**: homologado por doze votos favoráveis, quatro contrários e três abstenções. A Conselheira Ana Lúcia Escobar solicitou que fosse esclarecida a forma de custeio da viagem da Senhora Maria da Conceição Silveira, do Departamento de Medicina, em companhia do Magnífico Reitor, quando de sua mencionada viagem ao exterior. A solicitação foi acatada pela Presidência **4. Ato Decisório 095/CONSAD *ad referendum do Plenário,* Processo:** 23118.00835/2010-28, **Assunto:** Contrato para publicação de livros, **Interessado**: Riomar, **Decisão:** homologado por quinze votos favoráveis e três abstenções. O Conselho acata a indicação do Conselheiro José Ferreira Costa para que seja convidado o Diretor da Edufro para que esteja presente na próxima sessão desse Plenário. **5. Processo:** 23118.001791/2009-10, **Assunto**: Indicativo sobre normas eleitorais para dirigentes na Unir, **Interessado**: Conselheira Ana Lúcia Escobar, **Relator(a)**: Conselheira Ana Fanny Benzi de Oliveira, **Parecer**: 220/CLN, **Decisão**: O Plenário rejeita o parecer 220/CLN ao tempo em que acata o indicativo do Conselheiro Antônio Carlos Maciel que propõe alteração do Artigo 64 do Estatuto da Unir. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, eu, Josefina Aparecida Viana Fialho, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, considerada conforme, será assinada por mim e pela Presidenta em Exercício.