

Ata da 50ª sessão extraordinária do Conselho Superior de Administração - CONSAD da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

No dia vinte e cinco de dois mil e treze, às nove 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 sessão extraordinária, na presença dos Conselheiros: **Diretores de Núcleos:** Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, Júlio César Barrêto Rocha, José Juliano Cedaro (Vice-Diretor do Núcleo de Saúde); **Diretores de Campi:** Antônio Carlos Maciel, Antonio Nogueira Neto, Aparecida Augusta Da Silva, Eleonice de Fátima Dal Magro, George Queiroga Estrela, Marlos Oliveira Porto, Orestes Zivieri Neto; **Representantes docentes:** Ana Lúcia Denardin da Rosa, Ana Lúcia Escobar, Claudemir da Silva Paula, Diogo Gonzaga Torres Neto, Eliane Silva Leite, Fabrício Moraes de Almeida, Iracy Soares de Aguiar, Luiz Carlos Cavalcanti de Albuquerque, Marcus Fernando Fiori e Telmo de Moura Passareli; **Técnicos-Administrativos:** Antônio Ferreira Neves Filho e Ivan Clair Dias Tavares; **Representante discente:** Rafael Rodrigues da Cunha. Pró-Reitor: Osmar Siena; **Ordem-do-dia:** **1. Posse de conselheiros docentes:** foram apresentados e empossados docentes, para mandato de dois anos, os conselheiros: Ana Lúcia Denardin da Rosa, Ana Lúcia Escobar, Claudemir da Silva Paula, Diogo Gonzaga Torres Neto, Eliane Silva Leite, Fabrício Moraes de Almeida, Iracy Soares de Aguiar, Luiz Carlos Cavalcanti de Albuquerque, Marcus Fernando Fiori e Telmo de Moura Passareli; **Informes:** A Secretaria dos Conselhos Superiores apresentou carta de renúncia firmada pelo Conselheiro docente, Francisco Estácio Neto, eleito e ainda não empossado até esta data, razão pela qual convocou para posse como titular, o conselheiro docente Fabrício Moraes de Almeida. Ato contínuo a conselheira Ana Escobar indagou à Mesa se ainda existiria dúvida quanto à legalidade de sua posse. A Mesa responde que não há dúvida sobre a posse dos novos conselheiros docentes. **3. Processo:** 23118.000652/2013-55, **Assunto:** Relatório de Gestão/Prestação de Contas - 2012, **Interessado:** Proplan, **Relator:** Conselheiro Orestes Zivieri Neto, **Parecer:** 267/CAOF, **Decisão:** A Presidência solicitou e o Plenário consentiu em apreciar o item três em regime de urgência, devido ao prazo exíguo para encaminhamento do Relatório de Gestão aos órgãos externos fiscalizadores. Lido o parecer e feitas as indagações e respostas, dadas estas especialmente pelo Pró-Reitor Osmar Siena, o Parecer 267/CAOF foi aprovado por dezenove votos favoráveis e três abstenções (dos conselheiros: Antônio Carlos Maciel, Fabrício Moraes de Almeida e Ivan Clair Dias Tavares, registradas a pedido dos próprios); **4. Processo:** 23118.000353/2013-11, **Assunto:** Plano Anual de Auditoria Interna-PAINT/2013, **Interessado:** Francisco Paulo Duarte - reitoria, **Relator:** Cons. Francisco Lima de Siqueira Júnior, **Parecer:** 263/CAOF, **Decisão:** aprovado por dezenove votos favoráveis e três abstenções (conselheiros Antônio Carlos Maciel, Fabrício Moraes de Almeida, Ivan Clair Dias Tavares, registradas a pedido dos próprios); **5. Processo:** 23118.001760/2012-64, **Assunto:** Proposta de regulamentação do Programa de Assistência Estudantil da UNIR, **Interessado:** Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, **Relator:** Conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro, **Parecer:** 268/CONSAD - Por pedido de vistas, **Decisão:** aprovado por unanimidade. **6. Indicativo da Reitoria** - Conselheiro do MEC. **Decisão:** a Presidência informa que comunicou ao Ministério da Educação, através do Ofício 063/GR, de 21/02/2013, as ausências do Conselheiro Rubens Carlos Vieira e solicitou sua substituição neste Conselho. Informa ainda que até esta data não houve resposta; **7. Indicação de Conselheiros membros da Comunidade:** Decisão: Presidência informa que foram encaminhados ofícios de convites às entidades de classes locais (SINTERO, FECOMÉRCIO, SEBRAE, FIERO, SIMPI, SENAI, SINDSAÚDE), para indicação de membros da comunidade para composição dos Conselhos Superiores da Unir, mas que somente o SIMPI havia atendido ao convite. O Pleno decide ampliar os convites para outras entidades locais, entre as quais, citadas: EMBRAPA, SESC, SESAU, PAPERON E SEPLAC. 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 Presidente.