

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES
CONSELHO DIRETOR DO HOSPITAL UNIVERSITARIO Dr. MIGUEL RIET
CORREA Jr.

ATA 001

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, reuniu-se ordinariamente o CONSELHO DIRETOR do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., às quatorze horas, sob a presidência do Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin, com a presença dos seguintes membros: Adão Eduardo Silveira Mendes, Ana Maria Barral de Martinez, Antônio Cardoso Sparvoli, Carla Regina André Silva, Cláudio Moss da Silva, Eli Sinnott Silva, Isabel Cristina de Oliveira Netto, Jacqueline Sallete Dei Svaldi, Marise Xavier Gonçalves, Pedro Eduardo Almeida da Silva, Sandra Crippa Brandão, Sérgio Soares da Cunha, Sônia Signori dos Santos, Valéria Lerch Lunardi e Vanuza da Silva Barbosa. O secretário, a pedido do Senhor Presidente, registrou a presença dos seguintes substitutos: Carlos da Silva Faria, chefe substituto do Departamento Materno Infantil (titular afastado a serviço da Universidade); Marlene Teda Pelzer, coordenadora substituta da ComCur de Pós-Graduação em Enfermagem (titular afastado a serviço da Universidade) e Kátia Ott Tavares, representando a ComCur de Enfermagem (titular afastado a serviço na Universidade). Ausentes: Antônio Carlos Guarenti, Ilda Geneci da Silva Veiga, Henri Chaplin Rivoire e Marcos Lemões. O Senhor Presidente primeiramente fez breve saudação aos integrantes do CONDIR, destacando a participação e importância de cada um na atuação que terá o novo Conselho junto à Direção Executiva do HU, dizendo da satisfação de reunir o Conselho Diretor e respectiva implantação do novo Regimento do HU. Na seqüência, por sugestão da secretaria, propôs uma inversão na pauta, passando o assunto do item dois a ser discutido em primeiro lugar em função da precedência do tema, sendo aprovada pelos presentes. A seguir, colocou em discussão a ordem do dia, conforme estabelecido: **1) Indicação do Prof. Ernesto Luiz Casares Pinto propondo a aprovação da proposta de Regimento Interno para o CONDIR** - A indicação foi lida pelo Senhor Presidente. Durante a leitura da proposta de regimento, realizada pelo secretário, foram anotados alguns destaques que, após discussão, resultaram nas seguintes alterações: **Art. 1º**, acrescentar o **§ 3º**, com o seguinte texto: "O Conselheiro impedido de comparecer ou que faltar a reunião do plenário ou da Câmara, poderá ser substituído da seguinte forma: a) membros titulares ocupantes de função de confiança, quando impedidos legalmente de exercer a função, terão substitutos com direito a voz e voto; b) membros titulares ocupantes de função de confiança, quando afastados da sede a serviço da Universidade, terão substitutos com direito a voz e voto; c) no caso de situações não previstas nas alíneas "a" e "b" deste artigo, poderá haver substituição, sendo considerado o substituto como

convidado; d) os titulares da representação discente poderão ser substituídos por seus suplentes, quando impossibilitados de participar de reunião de plenário ou da Câmara, tendo seus substitutos direito a voz e voto; **Art. 9º, § 2º** – acrescentar “e do HU”, corrigindo a concordância do texto; **Art. 30** – alterar o texto para “O Gabinete do Conselho será constituído por seu presidente, pelo(a) diretor(a) do HU e pelos presidentes das câmaras” e **Art. 32, item a** - alterar o texto para “elaborar, reproduzir e divulgar as atas das reuniões do plenário” e no **item c** - acrescentar “e do HU”, corrigindo a concordância do texto. Após aceitas e aprovadas as alterações propostas, a indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade; **2) Indicação do Prof. Ernesto Luiz Casares Pinto propondo a aprovação da proposta de Calendário de Reuniões do CONDIR para 2006** - A indicação foi lida pelo Senhor Presidente. Após algumas manifestações a respeito da proposta, foi antecipada a data da reunião do mês de outubro para o dia treze, pois estará ocorrendo a Mostra da Produção Universitária na data proposta. Decidiu-se também que as reuniões ordinárias do CONDIR ocorrerão no HU, nas datas marcadas, a partir das quatorze horas. Colocado em votação, o Calendário de reuniões foi aprovado, com a respectiva modificação, por unanimidade; **3) Indicação do Prof. Ernesto Luiz Casares Pinto propondo a aprovação das propostas de normas internas de funcionamento para cada uma das Coordenações de Áreas do HU** – Antes da leitura das propostas, foram feitas algumas considerações por parte dos conselheiros no sentido de terem mais tempo para a apreciação da matéria, ficando acordado que o assunto será apreciado em próxima reunião extraordinária já definida para se realizar no dia trinta de junho, a partir das quatorze horas, na área acadêmica do HU; **4) Assuntos gerais:** Não havendo manifestações, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Jorge Augusto da Silveira Bastos, que secretariei a reunião.

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
Presidente

Jorge Augusto da Silveira Bastos
Secretário