

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ATA 454

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Universitário, sob a presidência da Prof^a. Dr^a. Cleuza Maria Sobral Dias, com a presença dos seguintes membros: **De forma presencial** - Amandio da Rosa Porciuncula, Ana do Carmo Goulart Gonçalves, Andréia Sorressão Lucas, Antenor Ferreira Moraes, Caroline Lemos Segovia, Claudio Moss da Silva, Danilo Giroldo, Eleonora Frenkel Barretto, Ernesto Luiz Gomes Alquati, Glauber Acunha Gonçalves, João Thiago de Santana Amaral, Joaquim Vaz, Luiz Antônio de Almeida Pinto, Newton Nyamasege Marube, Rafael de Carvalho Missiunas, Ralf Kersanach, Raquel da Fontoura Nicolette, Simoní Saraiva Bordignon e Viviane Costa Touguinha Bauer. **Por meio de webconferência** - Carlos Otaviano Passos (SVP). O Secretário, a pedido da Senhora Presidenta, registrou a presença dos substitutos e o motivo da substituição: **De forma presencial** – Edélti Faria Albertoni, suplente de Augusto Ferrari, representante do ICB; Artur Henrique Franco Barcelos, suplente de Cristiano Ruiz Engelke, representante do ICHI; Erik Muxagata, suplente de Ícaro Aronovich da Cunha, representante do IO; Márcio André Leal Bauer, suplente de Rogério Piva da Silva, representante do ICEAC; Pedro Freire Popiolek, suplente de Marcelo Garcia, representante dos servidores TAE (titulares em férias); Nisia Krusche, suplente de Luciano Vaz Ferreira, representante dos servidores docentes (titular afastada a serviço na Universidade); Francisco José Soller de Mattos, representando a FaDir (titular em férias e suplente afastado por motivo de força maior); Rossana Madruga Telles, suplente de Simone Emiko Sato, representante do ICHI (titular afastada por motivo de força maior). **Por meio de webconferência** – Patrícia Ignácio, suplente de Billy Graeff Bastos, representante do IE; Alex Leonardi, suplente de Roberto de Souza Gomes da Silva, representante da EQA (titulares afastados por motivo de força maior). Justificaram ausência: João Carlos Brahm Cousin, ex-reitor (afastado por motivo de força maior); Eduardo Dias Forneck (SLS) e Jaqueline Durigon (SLS), respectivamente titular e suplente da representação dos servidores docentes (titular afastado por motivo de força maior e suplente em férias); Artur Roberto de Oliveira Gibbon e Walter Nunes Oleiro, respectivamente titular e suplente da representação ICEAC (ambos afastados por motivo de força maior); Fabiane Pianowski, e Gabriela Jardim da Silva, respectivamente titular e suplente da representação do ILA (ambas em férias); Simone de Menezes Karam e Jussara Maria Silveira, respectivamente titular e suplente da representação dos servidores docentes (titular em férias e suplente afastada a serviço na Universidade). Ausentes sem justificativa: Carlo Schmidt Baldoni, suplente de Isabel Cristina de Oliveira Netto, representante da FaMed (titular em férias); Luciana Paiva Coronel, representante dos servidores docentes. Os representantes discentes Lara Carolina Peixoto Quiche, Ricardo Fornari, Rosana

Oroski e Willian Rubira da Silva tiveram as ausências justificadas em razão de encontrarem-se em férias acadêmicas. Participaram na condição de convidados, após a aprovação do plenário: Jackson Negalho Medeiros (AUDIN); as Pró-Reitoras em Exercício Gionara Tauchen (PROPESP, Helen Sibebe Gonçalves (PRAE), Carla Gonçalves (PROEXC) e Simone Barreto Anadon (PROGRAD); Mozart Tavares Martins Filho (Coordenador do Comitê Assessor de Planejamento) e os seguintes componentes deste Comitê: Carlos Kalikowski Weska; Cleber Palma Silva; Rafael Gonzales Rocha; Adriana Kivanski Senna; Diego D'avila Da Rosa; Fabiane Aguiar Dos Anjos Gatti; Humberto Camargo Piccoli; Jean Carlo Flores Gonçalves; Karina Andrade Martinatto; Lauricio Antonio Tissot Dos Santos; Luciane Schmitt; Marcio Luis Soares De Brito; Rosaura Alves Da Conceição e Vinícius Menezes De Oliveira. Ao iniciar a reunião, a Senhora Presidenta colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue: **1º) Aprovação da Ata 453** - Tendo em vista que a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, a Senhora Presidenta perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não havendo, a ata nº 453 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **2) Parecer nº 008/2018 da 2ª Câmara – Proc. nº 23116.011102/2018-96 – Plano anual de Atividade da Auditoria Interna - PAINT/2019** – O processo foi relatado pelo Cons. Artur Roberto de Oliveira Gibbon, que, após análise dos documentos que compõem o processo, votou por aprovar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2019. O parecer foi lido por mim. Na sequência, a Senhora Presidenta solicitou que o Auditor Jackson realizasse uma breve explanação a respeito do PAINT-2019. O Auditor Jackson disse que a novidade deste ano foi a equipe ir até as Unidades da FURG, afirmando que a metodologia utilizada se mostrou mais adequada. Outro destaque foi a criação de um sistema eletrônico que está em fase de implantação e testes. Quanto aos riscos citados no documento, explicou não significar que está ocorrendo algum risco, e sim que há apenas uma previsão do que é possível que ocorra. Trata-se, apenas, de uma previsão. O Cons. Pedro perguntou sobre como eram identificados os macroprocessos. O Auditor Jackson disse que a FURG não tem todos os macroprocessos, e sim aqueles que, no momento, entende foram os mais importantes. O Cons. Pedro sugeriu que fosse incluída a Gestão da Informação como um macroprocesso. O Auditor Jackson disse acreditar que em 2019 ainda não seja possível, mas como já existe um Comitê de Informática estudando essa área, seria interessante se prever essa inclusão, talvez, para o ano de 2020. A Senhora Presidenta disse que o Cons. Danilo é o presidente e o Diretor Samuel é o vice-presidente e seria bastante interessante levar esta demanda através do referido Comitê. A Senhora Presidenta agradeceu o trabalho desenvolvido pela equipe da AUDIN. Ressaltou a atividade da AUDIN em visitar as Unidades para verificação in loco. Explicou, por exemplo, que, para dar baixa em itens do patrimônio, é necessária uma opinião da AUDIN. Parabenizou o Auditor Jackson e a sua equipe em relação ao trabalho realizado. O Cons. Ralf questionou o quantitativo de horas existentes no quadro 4 do PAINT, observando que, em razão dos números apresentados, deveria haver alguma inconsistência, já que a totalização não fecha em razão do número de semanas constantes. O Auditor

Jackson explicou que a AUDIN possui um quadro mais detalhado a respeito das horas em atividades e, talvez, tenha ocorrido realmente alguma inconsistência, o que seria revisado imediatamente. Disse que na planilha mais detalhada, tem certeza de que o quantitativo foi calculado com relação à capacidade de atuação da equipe da AUDIN. Não havendo mais manifestações a esse respeito, o voto da Câmara foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade; **2º) Indicação do Gabinete do CONSUN – Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019/2022** – A referida Indicação propõe a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FURG para o período 2019/2022. A Indicação foi lida pelo Cons. Danilo Giroldo. A Senhora Presidenta lembrou que o PDI é executado depois da realização de vários eventos com relação ao tema, e que a prática tem sido de a proposta ser apresentada ao plenário na forma de uma indicação, tendo como autor o Gabinete do CONSUN. Na sequência, a Senhora Presidenta colocou o assunto em discussão. O Pró-Reitor Mozart saudou a todos e, em especial, aos membros do Comitê Assessor de Planejamento (CAP), o qual possui em sua composição vinte e duas pessoas. Solicitou, na sequência, que os participantes do CAP que estivessem presentes na reunião se apresentassem levantando o braço e indicando sua lotação na FURG. Citou que a proposta havia sido instituída pelo CAP, ou seja, com a participação de várias áreas da Universidade. Foi decidido que consultas seriam realizadas com a comunidade interna e externa, culminando com a realização de seminários. A inovação foi a realização de consulta aos servidores terceirizados. Afirmou que a proposta para os próximos 4 anos coloca a Universidade em outro patamar, já que é uma proposta com bastante consistência e que conta com a opinião da comunidade. O trabalho não acaba nesse momento da aprovação pelo conselho, já que, depende do planejamento das Unidades durante os próximos 4 anos. Outra novidade é que o PDI traz junto os indicadores aliados aos objetivos propostos. Realizaram mais de 50 reuniões. Foi um trabalho exaustivo do Comitê e isso tem que ser ressaltado. Citou as Comissões Internas das diversas Unidades que auxiliaram no processo e foram essenciais na execução da proposta. Agradeceu à Diretoria de Avaliação Institucional (DAI) e, principalmente, à Diretoria de Planejamento (DIPLAN), que forneceu todo o respaldo necessário para a concretização da proposta de PDI. A Senhora Presidenta corroborou as palavras do Pró-Reitor Mozart, exaltando a participação de todas as Unidades nas reuniões realizadas. Disse que teve oportunidade de participar de alguns dos seminários realizados. Parabenizou a todos pelo trabalho realizado. O Cons. Carlos Passos disse que enviou uma contribuição por e-mail, mas não obteve resposta. O Diretor Diego disse que deve ter ocorrido alguma falha apenas de comunicação no retorno ao questionamento, garantindo que todas as contribuições foram recebidas e lidas, comprometendo-se em verificar e confirmar o ocorrido. Não havendo mais manifestações a esse respeito, o voto da Câmara foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade e através de palmas. A Senhora Presidenta disse entender que esse documento deve fazer parte do dia a dia de todas as ações em todas as Unidades. Não se trata de um documento que se entregue apenas a um órgão superior, mas um documento de orientação à comunidade universitária. Citou que o PDI da FURG tem sido

utilizado, inclusive, como modelo para outras instituições, em razão de ser um documento muito bem elaborado pela Universidade. Ressaltou que deve ser um documento que todos devem utilizar e, inclusive, cobrar quando verificar que algum objetivo não está sendo cumprido. Finalizou dizendo que todos devem estar juntos no ano que vem e vigilantes com relação aos desafios que se apresentarão no novo ano. Nada mais havendo a tratar, às 10h, a Senhora Presidenta encerrou a reunião. A ata será disponibilizada a todos para apreciação e aprovação em próxima oportunidade e vai assinada pela Senhora Presidenta e por mim, Jorge Augusto da Silveira Bastos, que secretariei a reunião.

Prof^a. Dr^a. Cleuza Maria Sobral Dias
PRESIDENTA DO CONSUN

Adm. Jorge Augusto da Silveira Bastos
SECRETÁRIO