

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data e local: 09/12/2017 – 9h – Anfiteatro da Reitoria

Presidência: Profa. Dra. Wanda A. Machado Hoffmann

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa

1 – EXPEDIENTE

Posses: A Presidência deu posse e boas vindas aos novos representantes junto ao CoAd:

Pró-Reitores : - Prof. Dr. Ademir Donizeti Caldeira (Pró-Reitor de Graduação); Prof. Dr. João Batista Fernandes (Pró-Reitor de Pesquisa); Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva (Pró-Reitora de Pós-Graduação); Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria (Pró-Reitor de Extensão); Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes (Pró-Reitor de Administração), Prof. Dr. Itamar Aparecido Lorenzon (Pró-Reitor de Gestão de Pessoas); Prof. Dr. Leonardo Antonio de Andrade (Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis).

Secretários Gerais: Profa. Dra. Marilde Terezinha Prado Santos (Secretária de Educação à Distância); Prof. Dr. Marcelo Nivert Schlindwein (Secretário de Gestão Ambiental e Sustentabilidade); Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria (Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais); Sra. Cláudia Alves de Souza Mello (Secretária de Informática); Sra. Maria Estela Antonioli P. Canevarolo (Secretária de Relações Internacionais); Sr. Djalma Ribeiro Jr. (Secretário de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade).

Prefeitos Universitários: - Prof. Dr. Erich Kellner (São Carlos); Sr. Rogério José Hoffart Mello Ribeiro (Sorocaba).

Representantes discentes da graduação (efetivos e suplentes): - Ana Caroline Vieira Lobo, Giovanna Ferreira Oliveira, Leandro Moreira Gonçalves; Camila Ignácio, Victor Scripinic dos Santos, Henrique Succi Lopes.

Representante discente da pós-graduação: Samira Cecília Custódio Ferro

Representantes docentes indicados: Pelo Conselho de Centro do CCBS: - Profa. Dra. Vânia Aparecida Gurian Varoto (efetiva); Profa. Dra. Ana Cláudia G. O. Duarte (suplente); **Pelo Conselho de Graduação (efetivo):** Prof. Dr. Wanderson Fernando Maia.

1.1 – Comunicações da Presidência

- A Profa. Dra. Wanda Hoffmann disse ser esta a primeira reunião como Presidente do CoAd e os novos integrantes da nova equipe de gestão estão assumindo seus cargos e que ainda não foi possível acertar todas as unidades, mas que isto está sendo feito com muita serenidade. Divulgará posteriormente junto à comunidade as ações que serão feitas pela nova gestão.

1.2 – Comunicações dos Membros

34 **Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-Reitor de Administração.** Fez um relato sobre como encontrou a Pró-
35 Reitoria de Administração e seus departamentos. Disse não ter tido acesso ao Gabinete da ProAd no período
36 da transição e encontrou muitos processos referentes a contratos de serviços, requisições de compras paradas,
37 algumas de fevereiro/2016, outras de julho/2016, de unidades importantes para o funcionamento da
38 instituição, como Almoxarifado, Restaurante Universitário, entre outras. O Restaurante Universitário é o
39 caso mais complicado, está com uma reforma em curso e tendo que ser usado ao mesmo tempo, está numa
40 situação de fragilidade em termos de manter o atendimento.

41 **Situação financeira.** Se o governo liberar todo o orçamento para o financeiro, ainda assim ficarão com o
42 mês de dezembro descoberto. Estará indo para Brasília na próxima semana com a Reitora para tentar obter
43 recursos junto ao MEC. A prioridade é garantir as bolsas moradia, alimentação etc.

44 **Área da Saúde.** A Universidade rompeu em 19/10/2016 o contrato do Hospital Universitário com a
45 SAHUDES, ainda não sabe o motivo, mas mensalmente a UFSCar repassava para a SAHUDES R\$ 700 mil
46 que era utilizado para o pagamento dos médicos e algumas despesas de custeio. Com esse rompimento
47 ficaram pendentes algumas contas. A SAHUDES entrou em contato com a administração e apresentou uma
48 dívida para a UFSCar no valor de R\$ 8 milhões, que após um mês passou a ser de R\$ 10 milhões. Irão
49 questionar na justiça esta dívida. A UFSCar havia pago para a SAHUDES entre outras verbas para se
50 manter e sair do hospital perto de R\$ 20 milhões no prazo de um ano. O hospital agora é administrado pela
51 EBSEH, tem 230 servidores concursados, 20 leitos, mas ainda não atende totalmente o curso de Medicina
52 da UFSCar, pois não tem UTI e nem centro cirúrgico e os alunos do curso de medicina precisam ser
53 encaminhados para outras cidades para fazer o internato e isto tem um custo muito alto. Antes do Hospital
54 pertencer a UFSCar, recebiam uma verba para arcar com as despesas do internato, o que não ocorre mais. O
55 contrato com a Santa Casa para o internato é de R\$ 1,7 milhão, está tentando negociar uma redução deste
56 valor, mas a Santa Casa quer uma contrapartida de médicos do curso de medicina atuando na residência que
57 a Santa Casa está implantando e isto tem exigido um esforço grande, fez apelo para que a direção do CCBS
58 atue nesta questão porque infelizmente a Universidade não dispõe de recursos para pagar o internato. A
59 Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, diretora do CCBS não teve retorno de nenhuma negociação em relação
60 ao convênio, disse estar à disposição para ajudar entendendo que esta contrapartida seria fundamental. O
61 contrato com a EBSEH deveria estar assinado desde 2015, mas não estava, parece que vai ser assinado esta
62 semana e só então poderão receber a verba do governo no valor de R\$ 700 mil.

63 **ProDIn .** Encontrou alguns processos referentes ao ProDIn parados na ProAd. Isto ocorreu porque apesar do
64 recurso constar no sistema, não está disponível para ser empenhado nos ProDIn. O recurso do ProDIn entra
65 para a Universidade como recursos próprios, que vai para uma conta do governo que só pode ser
66 movimentada se o montante daquele recurso próprio foi previsto no início do ano, no caso da UFSCar o
67 montante previsto foi de R\$ 5,5 milhões, porém a UFSCar arrecadou R\$ 7,5 milhões, ou seja ela pode
68 movimentar até o montante previsto, R\$ 5,5 milhões, o restante depende de liberação do governo, o que não
69 ocorreu até agora. Irá para Brasília para tentar resolver esta situação. O CCA tem um ProDIn de R\$ 700

70 mil, que está parado no Departamento de Orçamento desde Outubro, além de outros de menor valor que
71 estão na mesma situação. O Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio, diretor do CCA disse estar inconformado com
72 esta situação, não entende como um recurso deste porte desaparece, o CCA estava orgulhoso de ter feito o
73 primeiro ProDIn, que supriria todas as necessidades do *campus* no próximo ano, foi um esforço de toda a
74 administração. Não há um plano b para o funcionamento das atividades do *campus* sem este ProDIn, pediu
75 apoio à nova gestão na busca de alternativas. Propôs uma reunião entre os departamentos que estão na
76 mesma situação do CCA, para discutirem a situação e elaborar um documento para o CoAd, para entender
77 como este processo se desdobrou. O Prof. Dr. Márcio Merino encaminhará e-mail para os departamentos
78 após retornar de Brasília, informando a resposta do MEC para que esta faça parte da discussão dos
79 departamentos

80 *Prof. Wilson Alves Bezerra.* Disse não ter sido anunciado na posse, mas foi indicado como representante
81 efetivo pelo Conselho de Extensão para o CoAd, em reunião que aconteceu ontem a tarde e não houve tempo
82 hábil do CoEx encaminhar documento. Informou que o CoEx nomeou uma Comissão para poder contribuir
83 com os trabalhos da Comissão de Modelo de Esforço Docente; foi discutido no CoEx a necessidade da
84 representatividade da extensão no modelo geral de creditação para o esforço docente, entenderam que os 5%
85 que estão indicados neste momento é desproporcional dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão e que seria
86 preciso uma maior representatividade das atividades de extensão. A proposta atual indica que a única
87 atividade de extensão seria a ACIEPE, que é importante mas não é a única que sequer é representativa do
88 que se faz em extensão na universidade, em breve a comissão deve apresentar alguma contribuição para essa
89 discussão. Com relação à Comissão do Modelo de Esforço Docente, a Presidência disse que irá nomear uma
90 nova Comissão nos moldes aprovados pelo CoAd em 07/10/2016, com a colaboração de alguns Pró-
91 Reitores da gestão passada e também irá propor a participação de representantes dos Conselhos de Extensão
92 e de Pesquisa. Será necessário rever o cronograma das fases apresentado pela Comissão. A Profa. Dra.
93 Kelen C. Leite, Diretora do CCHB disse que qualquer alteração referente à Comissão precisa ser aprovado
94 pelo CoAd. Diante das considerações colocadas a respeito da Comissão de Modelo do Esforço Docente, a
95 presidência propôs incluir na pauta: Assunto:3.3 - Indicação da nova Comissão de Modelo do Esforço
96 Docente e análise do cronograma das fases. O CoAd aprovou a inclusão do referido assunto.

97 *Discente Victor S. dos Santos.* Relatou acerca da falta de transparência por parte do DCE com os recursos
98 arrecadados de aluguéis de quiosques da área sul. Disse que o montante de aluguéis da área norte, em 2014
99 foi de R\$ 260 mil. Disse ainda que o contrato do Banco do Brasil é uma seção e que o Banco não paga nada,
100 talvez fosse o momento de rever todos os contratos e aumentar a arrecadação de recursos próprios. A
101 Presidência disse já ter conversado com a Procuradoria Federal para rever todas as cessões e os contratos e o
102 que não estiver correto, dentro da lei, será refeito. A cessão do Banco do Brasil é a mais antiga, tem mais de
103 40 anos sem nunca ter sido checada. Irá rever as cessões ligadas ao DCE, APG e SinTUFSCar.

104 **2 –APRECIAÇÃO DE ATAS**

105 Foi aprovada com 5 abstenções a ata da 35ª reunião ordinária do CoAd.

106 **3- ORDEM DO DIA**

107 **3.1** – Homologação das aprovações dadas *ad referendum* pela Presidência, abaixo relacionadas:

108 **3.1.1** - Adesão ao Programa de Professor Sênior:

109 a) - Profa. Dra. Valéria Verdascai Lima, junto ao Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica. Proc. nº
110 4583/2016-51.

111 b) - Prof. Dr. João Roberto Martins Filho, junto ao Departamento de Ciências Sociais. Proc. nº 4277/2016-
112 15.

113 c) - Prof. Dr. Oswaldo Mário Serra Truzzi, junto ao Departamento de Sociologia. Proc. nº 4665/2016-04.

114 d) - Prof. Dr. Roberto Chust Carvalho junto ao Departamento de Engenharia Civil. Proc. nº 4629/2016-32.

115 As adesões ao Programa de Professor Sênior de *a* a *d* foram homologadas por unanimidade.

116 **3.1.2** – Adesão ao Programa de Serviço Voluntário da UFSCar:

117 - Sr. Evelton Cardoso de Marco, junto ao Departamento de Computação. Proc. nº 4214/2016-69;

118 - Sra. Larissa Pereira Gonçalves, junto à Unidade Saúde Escola. Proc. nº 4856/2016-68.

119 As adesões ao Programa de Serviço Voluntário foram homologadas por unanimidade.

120 **3.2** – Análise das solicitações encaminhadas pelas unidades abaixo relacionadas do Centro de Ciências
121 Agrárias, para aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento,
122 oriundos de projetos financiados pela iniciativa privada, conforme Resolução ConsUni nº 844/2016:

123 - Licenciaturas em Química, Física e Biologia, Engenharia Agrônômica, Diretoria, Biotecnologia e
124 Agroecologia). OF. CCA/GAB nº 081/2016.

125 O Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio G. de Moraes, diretor do CCA, explicou que após ouvir as necessidades e
126 demandas dos coordenadores de curso e chefias, encaminha para o Conselho de Centro que aprova a compra
127 dos equipamentos para equipar as unidades do Centro. Encerradas as manifestações o CoAd aprovou por
128 unanimidade a aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento,
129 oriundos de projetos financiados pela iniciativa privada, das unidades do CCA.

130 **3.3** - Indicação de nova Comissão de Modelo do Esforço Docente e análise do cronograma das fases.

131 A Presidência explicou que a Comissão foi nomeada nominalmente e agora com a mudança de gestão é
132 necessário revogar o Ato CoAd nº 129. A ideia é nomear a Comissão por função e dar mais transparência
133 aos dados e também incluir novos representantes. Outra alteração que considera importante é nomear como
134 Presidente da Comissão o Pró-Reitor de Graduação, porque é ele quem detém os dados da graduação. O
135 Prof. Dr. Wilson A. Bezerra disse que a Comissão apresentou o resultado dos trabalhos na última reunião
136 do CoAd e a proposta estava muito bem refletida, com algumas falhas, porém podia contemplar um pouco
137 mais o campo da extensão, entende que se propuser uma composição absolutamente nova vão chegar novas

ideias e terão outra proposta, será um caminho a longo prazo, sugeriu uma solução intermediária, que se mantenha a composição atual com a inclusão de novos membros e a proposta atual apresentada pela Comissão seja mantida adaptando o que for necessário e corrigindo algumas inconsistências. A Presidência disse que em nenhum momento pensou em começar do zero, por isso manterá na Comissão os Pró-Reitores da gestão passada e dará continuidade ao processo de discussão. A Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, diretora do CCBS destacou a importância da discussão, é fundamental para chegar a um consenso, disse entender a preocupação da Reitora com a mudança da composição do Conselho, mas é preciso valorizar a importância dos colegiados independente de quem está aqui estão representando um conjunto de pessoas, a proposta que foi votada anteriormente (Ato 239), veio minimamente para cumprir o prazo que estava sendo proposto. Defendeu que a Comissão trabalhe na sua composição inicial, com a inclusão dos Pró-Reitores da gestão atual. Registrou que a Comissão convidou os Pró-Reitores de Extensão e de Pesquisa para as discussões, embora eles não fossem membros natos eles participaram em alguns momentos. A Profa. Dra. Sheyla Serra, diretora do CCET disse que o CoC/CCET apresentou à Comissão proposta para consideração das variáveis de Pesquisa e Extensão no modelo, porém não houve consenso, entende que deveria haver mais variáveis. Em outubro p.p o CCET sentiu a necessidade de mais dados, solicitou documentos à Comissão para fazer um estudo mais detalhado, porém não foram encaminhados. O Prof. Dr. Wilson Bezerra propôs manter a composição atual da Comissão, acrescentando os pró-reitores que tem acesso aos dados mas mantendo os anteriores, porque tem o conhecimento todo elaborado até aqui e incluir representante da extensão e da pesquisa. Quanto ao cronograma, estão na fase 6 que se encerra em 30/01, se as mudanças não forem tão radicais o CoAd poderia discutir a vigência deste cronograma, as etapas são razoáveis. A Presidência colocou em votação as seguintes propostas: **1** – Revogar na íntegra o Ato CoAd nº 239, com exceção da fase 6 que prevê o recebimento/apresentação de sugestões pelos departamentos até o dia 30/01/2017. *Favoráveis : 22, Contrários: 3, Abstenções: 11.* **2** - Composição da Comissão: Pró-Reitores de Graduação, de Pós-Graduação, de Gestão de Pessoas e representantes das Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa, Diretores de Centro e sob consulta os ex-pró-reitores que participaram da comissão anterior (Prof. Dr. Mauro Rocha Cortes, Prof. Dr. Guillermo Villagra e Profa. Dra. Maria Silvia de A. Moura) e ex-diretores, cujo mandato terminou. *Favoráveis: 30, Contrários: 2, Abstenções: 4.* **3** – Indicar como Presidente da Comissão o Pró-Reitor de Graduação. *Favoráveis: 26, Contrários: 2, Abstenção: 7.* Com relação ao calendário e as fases, a Presidência colocou em votação duas propostas: **1** - Manter a data de 30/01/2017 para que os departamentos encaminhem para a Comissão o resultado das discussões já feitas e na primeira reunião a Comissão proporia um novo calendário : **2** - Manter todas as datas do calendário com as fases e a Comissão após se reunir poderá elaborar um novo calendário e encaminhar ao CoAd para deliberação. *Favoráveis a proposta 1: 19 votos; Favoráveis a proposta 2: 7 votos. Abstenção: 1 voto.*

3.4 – Ampliação do prazo para reposição automática de vagas docentes motivadas por aposentadorias, falecimentos e demissões nos departamentos acadêmicos.

173 Considerando que ainda não há um modelo de esforço docente aprovado, é necessário ampliar o prazo para
174 31/12/2017, para reposição automática de vagas docentes motivadas por aposentadorias, falecimentos e
175 demissões nos departamentos acadêmicos. O CoAd aprovou por unanimidade a ampliação do prazo, para
176 31/12/2017, para reposição automática de vagas docentes motivadas por aposentadorias, falecimentos e
177 demissões nos departamentos acadêmicos.

178 **3.5 –** Indicação de representantes do CoAd para o Conselho Deliberativo da FAI, sendo: 2 representantes
179 dos técnico-administrativos (1 efetivo e 1 suplente) e 1 representante docente (suplente).

180 A Sra. Claude Schiabel indicou como representante efetivo dos técnico-administrativos o Sr. Ailton
181 Scorsoline. O Prof. Dr. Leonardo de Andrade indicou a Sra. Claudete Schiabel como representante suplente
182 dos técnico-administrativos. Para representante docente suplente o Prof. Dr. João Batista indicou o Prof. Dr.
183 Celso Jorge V. Boas, e a profa. Dra. Maria Virginia indicou o Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra. A indicação
184 dos representantes técnico-administrativos efetivo e suplente junto à FAI foram aprovadas com 1 abstenção.
185 Em seguida colocou em votação a indicação do representante docente suplente: Prof. Dr. Celso Jorge V.
186 Boas 15 votos; Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra: 6 votos; Abstenções: 3 votos.

187 **3.6 –** Análise do Plano Anual sobre a aplicação dos recursos da reserva técnica FAPESP para conectividade à
188 rede ANSP 2017-2018.

189 A Sra. Presidente agradeceu a presença do Prof. Hermes Singer, ex-diretor da Secretária Geral de
190 Informática, que se dispôs a vir ao CoAd apresentar o Plano Anual. O Prof. Dr. Hermes Singer fez uma
191 breve apresentação explicando as universidades sediadas no estado de São Paulo recebem da FASPESP
192 uma reserva para não perderem a conectividade com a rede ANSP, a parte que cabe à UFSCar para o
193 próximo ano é de R\$ 166 mil e representa 1% de todos os projetos que a UFSCar teve em 2015. A UFSCar
194 tem utilizado esses recursos para passar fibra ótica para os prédios e instalação de equipamentos de *firewall*
195 para proteger a rede. Neste ano, irá melhorar as chamadas “casinhas” que são as responsáveis pelo
196 recebimento da internet que chega aos prédios e também alguns centros de distribuição que estão em
197 péssimas condições. O CoAd aprovou por unanimidade o Plano Anual sobre a aplicação dos recursos da
198 reserva técnica FAPESP para conectividade à rede ANSP 2017-2018.

199 Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores conselheiros,
200 declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Adriane C. de Oliveira Garcia, na qualidade de
201 secretária, redigi a presente ata que assino, _____ após ser assinada pela
202 Presidência e demais membros presentes.

203 Profa. Dra. Wanda A. Machado Hoffmann Prof. Dr. Ademir D. Caldeira Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria

204 Prof. Dr. João B. Fernandes Profa. Dra. Audrey Borghi E Silva Prof. Dr. Márcio M. Fernandes

- 205 Prof. Dr. Leonardo A. de Andrade Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon Prof. Dr. Wanderson F. Maia
- 206 Prof. Dr. Mariano E. Moreno Prof. Dr. Wilson A. Bezerra Prof. Dr. Erich Kellner
- 207 Sra. Gisele A. Zutin Castelani Sr. Rogério José H. Mello Ribeiro Prod. Dr. Leandro I. Lopes de Faria
- 208 Sra. Claudia A. de Souza Mello Profa. Dra. Marilde T. Prado Santos Sra. Maria Estela A. P. Canevarolo
- 209 Sr. Djalma Ribeiro Jr. Prof. Dr. Claudio A. Cardoso Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
- 210 Prof. Dr. Arthur F. de Sá Neto Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio G. de Moraes Prof. Dr. Sérgio D. Campos
- 211 Profa. Dra. Kelen C. Leite Prof. Dr. Danilo Rolim D. de Aguiar Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida
- 212 Prof. Dr. Celso Jorge V. Boas Profa. Dra. Vania A. Gurian Varoto Profa. Dra. Janaína D. Torre da Silva
- 213 Prof. Dr. Cláudio R. Thiersch Profa. Dra. Maria Virginia U. Guimarães Prof. Dr. Durval L. dos Santos Jr.
- 214 Grad. Ana C. Vieira Lobo Grad. Victor S. dos Santos Grad. Henrique Succi Lopes
- 215 Pós-Grad. Samira Cecília C. Ferro Sra. Claudete Schiabel Sra. Sandra M. Navascues