

1 **1º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
2 **ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

3 **Data e horário:** 20/10/2017 - 9 h - Anfiteatro da Reitoria

4 **Presidência:** Profa. Dra. Wanda Ap. Machado Hoffmann

5 **Secretaria:** Adriane C. de Oliveira Garcia

6 **Membros presentes:** Conforme lista de assinaturas anexa.

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

8 **1 – APRECIÇÃO DE ATAS**

9 Foi aprovada a ata da 40ª reunião ordinária de 26/05/2017.

10 **2- ORDEM DO DIA**

11 Com autorização do plenário foi incluído na pauta, **Assunto 2.4** – Apreciação do Relatório de  
12 prestação de contas do Projeto Reserva Técnica Rede ANSP – 2015.

13 **2.1** – Homologação das aprovações dadas *ad referendum* pela Presidência, abaixo relacionadas:

14 **2.1.1** - Adesão ao Programa de Professor Sênior :

15 a) Prof. Dr. Sérgio Eduardo de Andrade Perez, junto ao Departamento de Ciências Fisiológicas da  
16 UFSCar. *Proc. nº 3158/2017-26;*

17 b) Profa. Dra. Ana Lúcia Kalinin, junto ao Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar.  
18 *Proc. nº 3157/2017-81.*

19 c) Profa. Dra. Ruth H. G. A. Kiminami, junto ao Departamento de Engenharia de Materiais da  
20 UFSCar. *Proc. nº 3274/2017-45;*

21 d) Prof. Dr. Archimedes Azevedo Raia Jr., junto ao Departamento de Engenharia Civil da UFSCar.  
22 *Proc. nº 3368/2017-14;*

23 e) Prof. Dr. Antonio Carlos dos Santos, junto ao Departamento de Computação da UFSCar. *Proc.*  
24 *nº 3457/2017-61.*

25 f) Profa. Dra. Mônica Baltazar Diniz Signori, junto ao Departamento de Letras da UFSCar. *Proc.*  
26 *nº 3721/2017-66.*

27 As adesões ao Programa de Professor Sênior, de **a** a **f** foram homologadas por unanimidade.

28 **2.1.2** – Adesão ao exercício da docência voluntária da Dra. Mariana Martins dos Santos, junto ao  
29 Departamento de Fisioterapia da UFSCar. *Proc. nº 3290/2017-38.*

30 A adesão ao exercício da docência voluntária da Dra. Mariana Martins dos Santos foi homologada  
31 por unanimidade.

32 **2.1.3** – Adesão ao Programa de Serviço Voluntário do Psicólogo Ediangelo Moura de Alencar, para  
33 atuar como servidor técnico-administrativo junto a Unidade Saúde Escola (USE). *Proc. nº*  
34 *3289/2017-11.*

35 A adesão ao Programa de Serviço Voluntário do Psicólogo Ediangelo Moura de Alencar foi  
36 homologada por unanimidade.

37 **2.1.4** - Solicitação encaminhada pela ProAd para aquisição de material permanente junto à  
38 FAI.UFSCar (1.000 aparelhos telefônicos), com recursos de ressarcimento, oriundos do projeto  
39 “Fazenda Experimental Lagoa do Sino: Construindo Atividades Acadêmicas”, conforme Resolução  
40 ConsUni nº 844/2016. Valor estimado: R\$ 218,00/unidade. Of. ProAd nº 27/2017.

41 O Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-Reitor de Administração esclareceu que a compra de novos  
42 aparelhos telefônicos tem como foco a redução de custos relacionados à locação de  
43 equipamentos e centrais telefônicas, cuja despesa anual da UFSCar representa cerca de R\$ 1  
44 milhão. Explicou que recurso que está sendo utilizado do projeto Lagoa do Sino para a compra  
45 dos telefones é anterior ao novo projeto de Lagoa do Sino, no projeto antigo o dinheiro vinha para  
46 a UFSCar que podia decidir como iria utilizá-lo. O CoAd homologou por unanimidade a solicitação  
47 encaminhada pela ProAd.

48 **2.1.5** - .Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) do Centro de Ciências Agrárias,  
49 intitulado: “Gestão da Infraestrutura do CCA para o desenvolvimento do tríade Ensino, Pesquisa e  
50 Extensão”. Valor: R\$ 200 mil. *Proc. nº 2892/2016-97.*

51 O Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-Reitor de Administração informou que o ProDIn do CCA cumpriu  
52 todos os trâmites em 2016 e encontrava-se pronto para execução em setembro do mesmo ano,  
53 porém por ter atingido o limite orçamentário definido para o uso de Recursos Próprios  
54 impossibilitou a execução do ProDIn. Neste ano devido a um maior limite de Recursos Próprios a  
55 questão orçamentária está bem equacionada e o ProDIn pode ser reencaminhado. O valor total é  
56 de R\$ 700 mil, foi feito um acordo com o diretor do Centro de repassar esse valor em três  
57 parcelas e o valor de R\$ 200 mil refere-se ao primeiro repasse. O CoAd homologou por  
58 unanimidade o ProDIn do CCA.

59 **2.1.6** – Criação do Serviço de Atendimento à Saúde *Campus* Lagoa do Sino, com a sigla SerAS-  
60 LS, vinculado à Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis *Campus* Lagoa do Sino.

61 O Prof. Dr. Leandro Lopes de Faria, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais,  
62 relatou que a criação desse serviço é justificável uma vez que permitirá ao Ambulatório do  
63 *campus* ter um servidor que possa assumir a responsabilidade por seu funcionamento na  
64 ausência da enfermeira responsável. Não haverá necessidade de contratação de servidor. O  
65 Serviço ficará vinculado à Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis *campus* Lagoa do Sino,  
66 que é uma unidade vinculada à ProACE. O CoAd homologou por unanimidade a criação do  
67 Serviço de Atendimento à Saúde *Campus* Lagoa do Sino.

68 **2.1.7 – Mudança de turno dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física e**  
69 **possíveis impactos no orçamento e finanças. Proc. nº 4342/2016-21.**

70 A Presidência justificou o *ad referendum* dizendo que todos os impactos relacionados à mudança  
71 de turno dos cursos foram devidamente justificados. O Prof. Dr. Márcio Merino explicou que a  
72 Universidade tem uma infraestrutura plena de serviços que tem condições de atender a mudança  
73 de turno dos cursos sem problemas e sem aumentar o custo, vê potencial para economia,. O  
74 Prof. Dr. Ademir Caldeira, Pró-Reitor de Graduação disse tratar-se de uma demanda que vinha  
75 sendo discutida pelos professores do curso de Educação Física há algum tempo lembrando que o  
76 curso era vespertino noturno e passou para matutino vespertino, já tinha uma característica de  
77 curso diurno. A mudança de turno foi analisada por todas as instâncias tendo sido discutida todas  
78 as questões, no CoAd a questão a ser tratada é apenas financeira. A Profa. Dra. Ana Beatriz,  
79 diretora do CCBS disse que esta mudança tem aspectos positivos e negativos e os positivos são  
80 maiores tendo em vista o baixo envolvimento dos alunos em atividades extra curriculares por ser  
81 um curso noturno, até há pouco tempo havia apenas a licenciatura em educação física e mais  
82 recentemente o curso de bacharelado, que tem características diferentes da licenciatura e tem  
83 tido um esforço para que o grupo envolvido no curso consiga montar um curso de Pós-  
84 Graduação, o envolvimento dos alunos em atividades de pesquisa na graduação é muito  
85 importante . Considerando que não haverá impactos financeiros com a mudança de turno dos  
86 cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, o CoAd homologou com uma  
87 abstenção. com uma abstenção.

88 **2.2 – Indicação de representante técnico-administrativo suplente para o Conselho do SIBI.**

89 A Presidência disse que o Sr. Fábio Gomes Lagoeiro, representante suplente deste Conselho  
90 manifestou interesse em participar do SIBI. Não havendo manifestações, a indicação do Sr.  
91 Fábio Gomes Lagoeiro junto ao SIBI foi aprovada por unanimidade.

92 **2.3 – Análise da solicitação encaminhada pelo Departamento de Engenharia Civil, para aquisição**  
93 **de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento, oriundos de vários**  
94 **projetos do DECiv, conforme Resolução ConsUni nº 844/2016. Valor estimado: R\$ 23.122,99.**

95 A solicitação encaminhada pelo DECiv foi aprovada por unanimidade.

96 **2.4** - Apreciação do Relatório de prestação de contas do Projeto Reserva Técnica Rede ANSP – 2015.  
97 A Sra. Claudia Mello, Secretária de Informática informou que é uma verba anual e representa 1% de  
98 todos os projetos aprovados na FAPESP e refere se ao ano de 2015, executado em 2016 e o  
99 principal foi a melhoria da conectividade no Centro de Dados , com esse recurso foi possível migrar os  
100 equipamentos que estavam nos Departamentos de Letras e de Ciências Sociais para um novo  
101 ambiente, melhor estruturado para receber toda a infraestrutura. O Relatório de prestação de contas  
102 do Projeto Reserva Técnica Rede ANSP foi aprovado por unanimidade.

### 103 **3 – EXPEDIENTE**

#### 104 **3.1 – Comunicações da Presidência**

105 -A Presidência disse que após os seus informes, o Pró-Reitor de Administração, Prof. Márcio  
106 Merino fará uma apresentação sobre a Política de Governança Digital.

107 - **Campus Lagoa do Sino.** Informou que assinou a nova pactuação, vencida desde fevereiro de  
108 2017, de doação da Fazenda Lagoa do Sino pelo Sr. Raduan Nassar . A pactuação foi assinada  
109 e terão agora três anos para cumprir as exigências colocadas pelo doador, mesmo com as  
110 dificuldades financeiras da UFSCar. Destacou que uma das exigências do doador foi que todo o  
111 dinheiro proveniente do projeto da fazenda produtiva deverá ser aplicado no *campus* Lagoa do  
112 Sino, ou seja, uma complementação da infraestrutura necessária para cumprir o acordo.

113 - **Jornada Científica, Tecnológica e Cultural da UFSCar.** A 11ª Jornada Científica, Tecnológica e  
114 Cultural da UFSCar terá início no dia 23/10/2017 e tem por objetivo trazer toda a comunidade  
115 acadêmica da UFSCar e de outras instituições parceiras para um momento de apresentação das  
116 muitas atividades de ensino, pesquisa e extensão em andamento ou recentemente concluídas, de  
117 modo a se conduzir uma reflexão crítica sobre o nosso papel na sociedade e projetarmos novas  
118 direções para a nossa atuação social. Agradeceu toda a equipe organizadora do evento e  
119 destacou as parcerias com a USP, IFSP e UNICEP. Reiterou o esforço da organização do  
120 evento, que fez todas as atividades com poucos recursos, fazer essa Jornada, foi um dos  
121 grandes feitos dessa equipe e da universidade. Complementando a fala da Presidência o Pró-  
122 Reitor de Graduação, Prof. Dr. Ademir Caldeira disse que a abertura oficial ocorrerá as 19 horas  
123 da próxima segunda-feira, mas no domingo, as 18 h haverá uma apresentação da Orquestra  
124 Experimental, no teatro da UFSCar. A ProGrad estará realizando o III Congresso de Ensino de  
125 Graduação – CONEGRAD.

126 - **Situação Financeira.** Estão num esforço muito grande para vencer o ano de 2017 e perspectiva  
127 não muito boa para 2018. Participou esta semana de reunião na ANDIFES, e a situação política  
128 e financeira das federais não é favorável. A Administração está negociando os contratos com as  
129 empresas terceirizadas visando o funcionamento da Universidade de foram aceitável. Estão  
130 fazendo um balanço de quanto precisarão para fechar o ano, e a perspectiva do Projeto de Lei

131 Orçamentária Anual (PLOA) que vai passar pelo congresso, é que o custeio para as IFES será o  
132 mesmo do ano anterior, o que representará perdas e o investimento terá mudanças, ainda não  
133 divulgadas. Inicialmente todo investimento das federais ficaria no MEC e ele decidiria no quê  
134 cada universidade deveria investir. Esta mudança está interferindo na autonomia das IFES, houve  
135 discussões e a situação está complicada. O MEC retornou um passo, propôs 25% dos recursos  
136 de investimento diretamente para as IFES, que decidiriam no que investir e 75% ficaria com o  
137 MEC. Mas a grande mudança é que parte do investimento que vai ficar no MEC será dividida  
138 entre as IFES pela política de balcão, não sabe ainda qual será o critério utilizado. A expectativa é  
139 que haja transparência nesse processo, mas a discussão será longa. Em novembro pretende  
140 fazer uma apresentação para toda a comunidade e para os Conselho Universitário e de  
141 Administração, será uma reunião pública, para mostrar todo o detalhamento financeiro do que foi  
142 feito na UFSCar, o que está sendo feito e os planos futuros. - **Plano Nacional de Assistência**  
143 **Estudantil (PNAEs)**. O PNAEs que era de aproximadamente R\$ 9 milhões, hoje está em R\$ 8  
144 milhões. Esta diferença a Universidade tem que retirar de outras fontes, normalmente de recursos  
145 próprios. Os servidores da ProAd tem se esforçado muito, agradeceu a todos pois independente  
146 de ideologia, é preciso manter a UFSCar pública, gratuita e o processo de ações afirmativas.  
147 Ainda sobre a situação financeira, o Prof. Dr. Márcio Merino destacou que mesmo com todas as  
148 dificuldades, em 2017, comparado a 2016, a UFSCar gastou R\$ 4 milhões a menos, a  
149 expectativa é que esta economia seja suficiente ao menos para equilibrar as contas. A  
150 Presidência disse que a partir do momento que, nominalmente o orçamento é o mesmo, já estão  
151 perdendo porque não inclui inflação e tudo mais e o sistema tem um crescimento vegetativo  
152 natural, porque a média entre alunos que entram e alunos que se formam é de 50% no sistema,  
153 porém entram mais alunos do que saem e isso vem se acumulando ano a ano. A ANDIFES tem  
154 feito estudos para que as universidades tenham seu equilíbrio e sua tranquilidade. Outra questão  
155 importante que está sendo colocada na Andifes é transformar o PNAEs em lei, com regulamento,  
156 visando garantir o programa de ações afirmativas. A terceira questão que está sendo muito  
157 discutida é sobre o recebimento de alunos com deficiência, que precisa de recursos a mais,  
158 viabilidade, infraestrutura, entre outros. A Universidade não tem condições para isso, o orçamento  
159 é o mesmo que do ano anterior e o investimento está sendo conduzido pelo MEC, há uma  
160 incerteza grande. A situação é complexa, irão buscar soluções, a UFSCar é muito maior que  
161 qualquer crise, política ou social, há 50 anos vem sendo construída por todos, então é preciso ser  
162 otimista e resistir. Pediu a união de todos.

163 - Implantação do Ponto na UFSCar. Tem até o dia 31/12/2017 para implantar o ponto na  
164 universidade. Estão buscando alternativas, há universidades em que o ponto é biométrico, não  
165 podem ficar ilegais. De início será implantada a folha de ponto, que deverá ser preenchida  
166 diariamente pelo servidor.

167 Em seguida passou a palavra ao Prof. Dr. Mário Merino, Pró-Reitor de Administração, que fez  
168 uma apresentação a respeito da Política de Governança Digital.

169 Prof. Dr. Márcio Merino disse que as instituições públicas estão sendo cobradas para que se  
170 estabeleça procedimentos e processos de governança em todas as áreas administrativa e  
171 acadêmica. Têm sido cobrados pelo TCU para apresentarem de formas específicas como se dá  
172 os procedimentos para condução de uma série de atividades. Trata-se de um conjunto de normas  
173 e procedimentos para que de fato todos os processos ocorram de maneira eficiente, transparente,  
174 etc. Foi publicada pela Reitoria portaria nomeando um comitê de governança digital, que é  
175 composto pelos seguintes membros: Reitora, Pró-Reitor de Administração, Secretário da SPDI,  
176 Secretária da Sin, Erick Melo (Assessor). Criarão grupos de trabalho para temas específicos para  
177 assessorar o Comitê. Inicialmente será definida uma metodologia e um cronograma de trabalho,  
178 para dar início às discussões. O primeiro objetivo é atender o Decreto 8638 de 15/01/2016 que  
179 instituiu a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração  
180 pública federal direta, autárquica e fundacional. Todos os órgãos da administração pública  
181 deverão planejar, ter decisões centralizadas em nível de administração superior para assuntos  
182 referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), comunicação de dados. A TIC tem  
183 por objetivo melhorar a disponibilização de informação e a prestação de serviços públicos, e  
184 aprimorar os níveis de responsabilidade, transparência e efetividade do governo. A TIC é uma  
185 necessidade e engloba operações de alta e média complexidade e está dividida em dois grupos:  
186 a) - infraestrutura e b) – sistemas. Infraestrutura envolve cabeamento de rede, roteadores, redes  
187 de acesso externo a internet, entre outros, é preciso estabelecer procedimentos de segurança.  
188 Sistemas (serviços básicos de software): sites, hospedagens, revistas eletrônicas,  
189 armazenamento de dados (nuvem, drive ufscar, sistema eletrônico de informação (SEI), estão  
190 disparando uma ação para gradualmente substituir toda as tramitações das pastas azuis de  
191 processo por tramitação e assinaturas eletrônicas; Biblioteca, repositório institucional, sistemas  
192 aplicativos (SIGA, ProPGWeb, ProExWeb, SAGUI, concursos, trâmite, importação e exportação  
193 de dados do SIAPE que tem integração com os sistemas do governo, emissão de carteirinhas dos  
194 alunos, entre outros) - Demandas por novos sistemas: gestão de patrimônio, , apoio a  
195 organização de eventos, projetos da agência de inovação, USE, aplicativos para segurança no  
196 campus, sistema para consultas institucionais com autenticação, entre outros. Para dar conta de  
197 todas as demandas de sistema a Sin tem atualmente na parte de Infraestrutura de recursos  
198 humanos: 7 analistas , 5 técnicos, 5 terceirizados e 2 estagiários; para Sistemas tem: 13 analistas,  
199 5 técnicos e 3 estagiários. Há um descompasso entre recursos e demandas. O Comitê de  
200 Governança Digital atuará na elaboração do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação), e  
201 também apoiará a Sin na superação dos desafios aumentando a capacidade de disponibilização  
202 de serviços abrangentes e de qualidade. A Sin não será a instância máxima de governança na

203 universidade, todas as demandas serão encaminhadas ao Comitê. O Prof. Dr. Durval dos Santos  
204 Jr. disse que a perspectiva do comitê de governança digital traz uma excelente oportunidade de  
205 revisão em todos os processos internos da universidade, a partir do momento em que estruturarão  
206 uma política focada em desenvolvimento e aprimoramento de sistemas e não há como fazer isto  
207 sem uma completa revisão de como a universidade funciona, é preciso ter tudo muito bem  
208 sistematizado. O Prof. Dr. Márcio Merino concordou com a colocação do Prof. Durval Santos Jr.  
209 e disse que tem avaliado ao longo do ano os processos, a estratégia é iniciar o de administração,  
210 que já tem um entendimento profundo, e posteriormente as prioridades que vão surgindo.

211 - O Prof. Dr. Luiz Faria, Pró-Reitor de Extensão disse que está sendo discutido já há algum tempo,  
212 os procedimentos operacionais de prestação de contas para os projetos de extensão. Se esta  
213 questão for informatizada oficialmente evitarão muitos problemas. A primeira coisa é entender o  
214 que é feito na universidade para depois criar os sistemas.

215 - A Sra. Claudia Mello, Secretária da Sin disse que há um comitê das instituições da parte técnica  
216 que está se articulando e levando as questões técnicas à Andifes que pode reforçar todas as  
217 solicitações. A questão da governança envolve além do pessoal de TI toda a administração  
218 superior.

219 - A Profa. Dra. Sheyla Serra, diretora do CCET, parabenizou toda a equipe que está conduzindo o  
220 comitê de governança. Já teve oportunidade de falar para o Prof. Márcio Merino e para outros  
221 professores sobre a possibilidade de comprar pacotes de sistemas prontos, algumas  
222 universidades utilizam esses pacotes, mas também entende que a UFSCar tem peculiaridades  
223 que seriam difíceis de customizar em um sistema. É favorável em criar o Comitê para implantar  
224 as prioridades. Destacou duas prioridades: - como primeira o sistema ProExWeb, que merece ser  
225 reforçado pois é o mais complexo de se entender, a questão do orçamento que precisa ser  
226 colocada na reserva técnica, há demandas neste sistema que precisam de prioridades; - como  
227 segunda colocou algumas necessidades da Comissão de Esforço Docente, há oito anos esta  
228 Comissão está trabalhando para organizar dados, para levantamento dos esforços nos  
229 departamentos, o levantamento dos dados de graduação, de extensão e de pesquisa.

230 - O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Dr. Itamar Lorenzon relatou acerca do novo sistema  
231 de marcação de férias, que a partir deste mês é *on line* e as chefias deverão homologar.  
232 Destacou também a necessidade de rever a estrutura hierárquica da Universidade, há um exagero  
233 de chefias, chefes de si mesmo.

234 A Sra. Silvana Perseguino, Ouvidora relatou problemas enfrentados pela Ouvidoria com relação a  
235 segurança digital, que na Universidade já há algum tempo tem demonstrado algumas  
236 fragilidades. A preocupação com a segurança digital é muito importante mas a Universidade está