

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COPPE/UFRJ, REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2008.

Presentes

Membros da Diretoria

Edson Hirokazu Watanabe, Guilherme Horta Travassos

Representantes dos Docentes

Amaranto Lopes Pereira, Roberto Bartholo, Antonio MacDowell de Figueiredo, José Farias, Romildo Toledo, João Carlos Machado

Representantes dos Programas

Flavio Fonseca Nobre, Djalma Falcão, Hércio Rangel Orlande, Luiz Henrique Almeida, Nilson Costa Roberty, Marcelo Neves, Alessandra Magrini, Márcia Dezotti, Rosa Maria Meri Leão, Marilita Braga

Representantes dos Técnicos e Administrativos

Carlos Humberto Lionel

Ausências Justificadas

Luiz Pinguelli Rosa, Luiz Pereira Calôba, Alberto Gabbay Canen, José Luis Drummond Alves, Vanda Borges, Vera Lucia Rebelo.

Aprovação da Ata de 03 de junho de 2008. Aprovada sem alterações.

EXPEDIENTE

Prof. Bartholo – informou que o prof. Aquilino pediu para colocar um item “extra-pauta”, solicitado pela Diretoria da COPPE: Indicação Representante do Quadro de Funcionários Técnicos e Administrativos para o Conselho Fiscal, junto a Fundação COPPETEC. Aprovado.

ORDEM DO DIA

Extra-Pauta

Indicação Representante do Quadro de Funcionários técnicos e administrativos para o conselho fiscal, junto a Fundação COPPETEC.

Prof. Guilherme – observou que o representante tem a tarefa de

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

acompanhar os relatórios financeiros e acompanhamento técnico.

Foram indicados pela Diretoria: Paulo Sérgio da Rosa Miguel, Denise Cupolillo, Paulo Roberto da Mota.

Profa. Marilita – disse que não concorda com a indicação do Sr. Paulo Roberto da Mota, por fatos ocorridos num passado recente de seu mandato. Não gostaria de vê-lo incluído na lista.

Prof. Bartholo – observou que os nomes foram indicados pela Diretoria da COPPE e, se for o caso, a profa. Marilita pode indicar outros nomes.

Profa. Marilita indicou a Sra. Wilma Correa de Almeida, Eng. Civil. Após ampla discussão e vários esclarecimentos, foi aprovada a indicação do Sr. Paulo Sérgio da Rosa Miguel para representante do quadro de funcionários técnicos e administrativo para o Conselho Fiscal da Fundação COPPETEC.

I. Homologações

*Homologado o Relatório da Comissão de Avaliação para progressão Horizontal do Prof. Ian Schumann Marques Martins do Programa de Engenharia Civil, COPPE/UFRJ. Categoria: Adjunto III para Adjunto IV. Período: 23/08/2002 a 22/08/2007.
Em votação: aprovado por unanimidade.*

*Homologada a Banca Examinadora para avaliação do relatório de estágio probatório do prof. Eduardo Gomes Dutra do Carmo, Programa de Engenharia Nuclear, COPPE/UFRJ.
Membro Interno*

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

Aquilino Senra Martinez – COPPE/UFRJ

Membro Externo

Rolci de Almeida Cicolatti – IM/UFRJ

Membro da CAD

Antonio Giannella Neto – CAD/COPPE/UFRJ

Em votação: aprovado por unanimidade

II. Relatório Anual de Aplicação de Recursos 2007 – Programas: Oceânica, Transportes, Planejamento Energético e Metalúrgica e de Materiais.

Prof. Figueiredo – disse que essas apresentações são relativas ao futuro, houve uma missão relacionada que parte desse perfil parte do envolvimento com a graduação, talvez fosse bom que houvesse, o projeto desse perfil com as políticas acadêmicas desse programa.

Prof. Bartholo – comentou que esse relatório será um instrumento e subsídio de planejamento estratégico para a Instituição.

Profa. Marilita – disse que está em dúvida se nesse momento deveríamos aprovar ou não esses relatórios. As informações estão muito aglomeradas, não houve detalhamento, diferente das especificidades da ADC e, também, fruto do CC, foi sugerido que o relatório fosse apresentado nos mesmos moldes da ADC. Não houve Acredita que nessas condições não devemos aprovar e, numa tentativa dos Programas se uniformizarem, estender o prazo por mais um ano.

Prof. Bartholo – disse que a questão é que precisamos encontrar um modo de proceder. O que é que a gente faz com esse conjunto de relatórios? Identificar algum tipo de prioridade? Estratégia? Diretrizes gerais para a Instituição? Lembrou que precisamos aprová-los.

Prof. Amaranto – disse que na realidade o Regimento que está em vigor diz que devemos apreciar e aprovar. Evidentemente não é o momento de se pensar imediatamente nesse Plano Estratégico. Depois de apreciarmos os relatórios, podemos deliberar.

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

Prof. Romildo – sugeriu que devemos apreciá-los e votarmos os números gerais. À medida que o tempo passa, podemos visualizar um pouco mais a frente, observando as suas prioridades. Não se sente co-responsável com as despesas individuais. Acha muito salutar discutir em linhas gerais o relatório apresentado.

Prof. Watanabe – sugeriu formar uma Comissão para analisar os relatórios.

Prof. Guilherme – esclareceu que no Conselho de Coordenação foi colocado à disposição dos Gerentes o modelo aplicado pela ADC. Foi realizada uma reunião especial com esses Gerentes e não faz sentido algum usar toda essa energia para discutir o que já foi repassado. O modelo está disponível para todos.

Prof. Flávio – sugeriu que os Programas apresentem um novo relatório, colocando no padrão existente. Tomaremos ciência, sem aprovação.

Prof. Bartholo – comentou que a Comissão de Planejamento se debruçará sobre as propostas e encaminhar sugestões num momento futuro.

Prof. Amaranto – observou que na realidade há o pedido de “vistas dos relatórios” e não devemos formar novas Comissões, pois foge ao procedimento regimental.

Profa. Alessandra – concordou com o prof. Amaranto, observando que a Comissão é necessária para traçar indicadores, formular o planejamento estratégico.

Prof. Legey – disse que não tem problema algum com relação a apresentação de prestação de contas nos moldes apresentado pela ADC.

Prof. Guilherme – temos várias situações que vão estão se configurando. Observa que não é nosso papel auditar sobre as prestações de contas dos Programas. Foi sugerido a padronização

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

do relatório, mas os Programas não foram obrigados a seguir esse padrão. Os requisitos foram cumpridos pelos Programas que hoje estão apresentando seu relatório. Se está correto ou não, esse não é o momento para discutirmos ou compararmos relatórios. Devemos avaliar sobre a lógica, aprová-los e posteriormente discutirmos para o próximo ano a padronização dos mesmos.

Após ampla discussão, o prof. Bartholo colocou as seguintes propostas:

- 1ª. Proposta – não ter aprovação, apenas será apreciado;*
- 2ª. Proposta – que houvesse a aprovação, só que após as apresentações, o relatório seria filtrado através de uma instância/comissão, que apresentaria um relatório geral;*
- 3ª. Proposta – manter a posição de aprovação, pois do ponto de vista do Regimento temos que aprovar, pois o Programa cumpriu o requisito;*

Prof. Amaranto – observou que deixar de ser aprovado, contraria o Regimento. Se tivesse alguma incoerência, mas aparentemente ela não surgiu.

Foi colocada em votação a seguinte proposta: se submetermos ou não a aprovação do relatório.

Submeter a aprovação – 08 votos

Não submeter – 05 votos

Abstenções - 02

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

Apresentação do Relatório Anual de Aplicação de Recursos 2007 do Programa de Engenharia Oceânica

Em votação: votos a favor: 11 a favor; votos contra: 01; abstenções: 02. Relatório aprovado.

Apresentação do Relatório Anual de Aplicação de Recursos 2007 do Programa de Engenharia de Transportes

Em votação: votos a favor: 11; votos contra – 00; Abstenções – 03. Relatório aprovado.

Apresentação do Relatório Anual de Aplicação de Recursos 2007 Programa de Planejamento Energético.

O prof. Legey observou que os gastos/recursos dos Laboratórios IVIG e LIMA não foram incluídos nesse relatório.

Prof. Batholo – comentou que os recursos dos Laboratórios não deveriam ser colocados à parte; isso é indicativo de algum problema que deve ser contornado. O PPE deve se empenhar para incluir esses recursos no relatório anual.

Prof. Marilita – disse que os laboratórios entram na concepção da história dos Programas. Se alguns não estão, como ficam? A Comissão de planejamento deveria pensar a respeito desse caso.

Prof. Bartholo – observou que não há uma desvinculação entre Laboratórios e Programas. Há o pagamento tributos e esses devem ser incluídos nos relatórios dos Programas.

Prof. Figueiredo – observou alguns aspectos positivos dessas apresentações. A sua contextualização não fere o modelo atual da COPPE; indica a necessidade de reflexão do modelo de adequação das necessidades da COPPE; como relatório, cumpriu a sua função.

Em votação: votos a favor: 10; votos contra – 00; abstenções – 02. Relatório aprovado.

Apresentação do Relatório Anual de Aplicação de Recursos 2007 Programa Engenharia Metalúrgica e de Materiais.

Impressão Informal da Ata do Conselho Deliberativo da COPPE

Em votação: votos a favor – 08; votos contra – 00; abstenções – 02. Relatório aprovado.

Prof. Bartholo – cogitou a hipótese de fazermos uma reunião extraordinária para apresentação dos Relatórios dos outros Programas. Os Conselheiros disseram que não há necessidade de reunião extraordinária.

Devido ao horário avançado, todos os outros itens de pauta foram repassados para a próxima reunião ordinária do Conselho, em 05 de agosto. Aprovado.

Nada mais havendo a tratar, o prof. Roberto Bartholo, Presidente do Conselho Deliberativo da COPPE/UFRJ, deu por encerrada a sessão às 12:40h.

*Prof. Roberto Bartholo
Presidente do Conselho Deliberativo – COPPE/UFRJ
Denise Schwartz Cupolillo
Secretária do Conselho Deliberativo – COPPE/UFRJ*

*Início: 9:20h
Término: 12:40h*

Ata aprovada em 05/08/2008