

## ATA Nº 2 DO CONSELHO FISCAL DA UNIVESP.

1 Aos vinte e nove dias mês de outubro de dois mil e quatorze, na Sede da Fundação  
2 Universidade Virtual do Estado de São Paulo, à Rua Líbero Badaró, 293, 20º andar,  
3 realizou-se, às 15 horas, a segunda Sessão ORDINÁRIA do Conselho Fiscal da  
4 UNIVESP. O Senhor Rodrigo Cesar, iniciou os trabalhos desejando boas vindas aos  
5 Conselheiros Titulares presentes: Presidente, Sra. Berenice de Oliveira, Sra. Rejane  
6 Pauletti Alonso Sabino e o Sr. Dartgman Marins e neste momento foi apresentado o  
7 Senhor Guilherme, que é o contador da UNIVESP aprovado pelo concurso público. Ele  
8 possui experiência em relação ao atendimento aos conselhos em virtude da experiência  
9 anterior na Prefeitura de São Carlos. Os Conselheiros desejaram boas vindas ao Senhor  
10 Guilherme e este passou a informar sobre o relatório de prestação de contas reiterando  
11 que todas as sugestões e críticas serão benéficas e incorporadas. O Senhor Rodrigo  
12 salientou que, no entendimento dele, o formato apresentado, se aprovado, possibilitará  
13 melhor interpretação, com visão clara da movimentação bem como do cumprimento das  
14 metas estabelecidas. Os Conselheiros consideraram um bom modelo e a Conselheira  
15 Rejane pergunta se teremos possibilidades de alcançar as metas instituídas. O Senhor  
16 Rodrigo esclarece que o mesmo questionamento foi feito pela Secretaria do Planejamento  
17 e a Diretoria Acadêmica ratificou que as metas são reais e tangíveis em razão de  
18 oferecimento de curso de preparação para concursos públicos – curso de livre acesso com  
19 oferta de 5.000 vagas gerenciadas pela UNIVESP a iniciar-se em dezembro de 2014. O  
20 Senhor Rodrigo continua explicando que neste primeiro ano não foi inteiramente possível  
21 conciliar o planejamento com a execução, primordialmente, em razão do déficit de  
22 recursos humanos, bem como pela complexa demanda para implantação dos cursos de  
23 licenciaturas e engenharias. Concluiu informando que estamos otimistas para que no  
24 próximo exercício consigamos trabalhar com maior pontualidade. O Conselheiro Marins  
25 considera que teremos dificuldades para execução dentro deste exercício em razão do  
26 pouco tempo. A Conselheira Rejane questionou sobre o auxílio aos estudantes e o Sr.  
27 Rodrigo explicou se tratar das Bolsas de Apoio Acadêmico e Tecnológico UNIVESP,  
28 aprovada pelo Conselho de Curadores. Em 01 de julho foi iniciado o curso de  
29 Aperfeiçoamento em Docência na Educação a Distância – Aprendizagem Baseada em  
30 Problemas/Projetos para a formação de recursos humanos para ministrar cursos a  
31 distância com base nas Tecnologias de Comunicação e Informação. Os alunos foram  
32 selecionados a partir de processo seletivo. Aos 65 (sessenta e cinco) alunos aprovados

33 foram concedidas bolsas de Iniciação à Docência – ID. Houve ainda o processo seletivo  
34 para a admissão de bolsistas TT4 e TT4-A, ambos para aperfeiçoamento de pessoal de  
35 nível superior, visando participarem das atividades de apoio a projetos da UNIVESP e  
36 ainda foram selecionados bolsistas nível TT3A com atividades de apoio à Gestão  
37 Acadêmica, totalizando 32 bolsas. A seguir a Conselheira Rejane questionou sobre o  
38 número de docentes contratados e o Sr. Rodrigo informou que não houve tempo para  
39 preparação do edital do concurso em razão da complexidade do mesmo e prazos  
40 eleitorais e que estamos encaminhando ao CODEC o pedido de liberação das vagas e  
41 com isso teremos 11 (onze) vagas que não foram preenchidas no primeiro ano e mais 13  
42 (treze) postos para 2015. A Conselheira Rejane questiona se estes docentes serão nossos  
43 mediadores ou tutores e o Senhor Rodrigo elucida que os professores contratados pelo  
44 concurso não substituirão os mediadores. Prosseguiu detalhando os aspectos específicos  
45 da produção dos materiais pedagógicos e que a organização geral de todos os cursos,  
46 visando que prevaleça a mesma orientação pedagógica, é de competência exclusiva da  
47 Diretoria Acadêmica da UNIVESP, exercida através de um preposto, que é um  
48 profissional denominado Supervisor Geral, que possui uma larga experiência na área de  
49 educação a distância e na metodologia de Aprendizado Baseado em Problemas e Projetos  
50 (ABPP). O Supervisor Geral deverá desempenhar serviços altamente especializados  
51 inerentes ao cumprimento das atividades decorrentes da função Prosseguiu relatando,  
52 que, por sua vez, cada curso contará com um Coordenador que, em harmonia com o  
53 Supervisor Geral, se encarregará de planejar, organizar e seguir todas as tarefas necessárias  
54 para execução das atividades previstas. O Coordenador será um profissional autônomo  
55 com ampla experiência nas áreas de conhecimento do curso, contratado em caráter  
56 excepcional. A seguir, argumentou que a execução de cada projeto pedagógico se inicia  
57 pela preparação dos diversos conjuntos de materiais que serão apresentados aos alunos e  
58 cada conjunto corresponde a uma das disciplinas previstas na grade curricular do curso e  
59 cada um destes conjuntos é liderado por um Formado Autor, profissional de prestígio na  
60 área de conhecimento da disciplina, que se responsabilizará pelo conteúdo programático a  
61 ser oferecido aos alunos, bem como da sua divisão em Unidades de Aprendizado (UA) e  
62 respectivo sequenciamento de apresentação. Em estreita colaboração com o Formador  
63 Autor, situa-se o Formador Profissional que será responsável pelo fiel cumprimento do  
64 especificado pelo primeiro na elaboração do material didático a ser produzido. Além desta  
65 função, o Formador Profissional é o especialista na disciplina que será encarregado de

gh

Q

Q

h

66 resolver as dúvidas dos alunos e eventuais pendências pedagógicas que vierem a ocorrer  
67 no período de aulas. Trata-se, portanto, de pessoa com excelente formação na área de  
68 conhecimento coberta pela disciplina. Tanto para a contratação do Formador Autor  
69 quanto para a contratação do Formador Profissional pretendemos adotar os mesmos  
70 critérios, ou seja, contratação excepcional de profissionais autônomos. Prossegue  
71 esclarecendo que uma das funções fundamentais na produção do material didático é a  
72 gravação de vídeoaulas correspondentes a cada uma das Unidades de Aprendizado e que  
73 para esta tarefa serão convidados profissionais de alta especialização no tema da  
74 respectiva Unidade de Aprendizado e para esta função, em geral, serão contratados  
75 serviços especializados externos à UNIVESP. Finaliza informando que desta maneira  
76 normalmente é realizado o processo de produção do conteúdo didático oferecidos nas  
77 atividades de cada curso e que as atividades didáticas que envolvam diretamente aos  
78 alunos, são realizadas primordialmente pelas equipes de mediação e de apoio presencial  
79 nos polos e pela Internet, com o suporte dos Formadores Profissionais e dos Formadores  
80 Autores, quando necessário. O Conselheiro Marins questionou sobre a liquidação de  
81 despesas de pessoal constarem como zero nos meses de março e agosto. O Senhor  
82 Guilherme esclarece que em razão de algum cancelamento ou por consequência do atraso  
83 no envio do processamento da folha pela empresa de contabilidade e conferência da  
84 Equipe Técnica responsável, são efetuadas duas liquidações dentro de um mesmo mês,  
85 porém o cronograma segue sendo efetuado de maneira correta. A Conselheira Rejane  
86 pergunta se após a contratação dos concursados a despesa de pessoal está em torno de R\$  
87 305 mil e o Senhor Rodrigo confirma e esclarece que temos um quadro de 45  
88 funcionários entre os concursados e o quadro de livre provimento. O Conselheiro Marins  
89 questiona se já foram liquidados integralmente os valores dos “restos a pagar” e considera  
90 que estamos bem encaminhados. Os Senhores Rodrigo e Guilherme esclarecem que no  
91 final de 2013 foi feita licitação para material bibliográfico para os polos de apoio  
92 presencial visando montar as bibliotecas e empresa vencedora comprou diretamente da  
93 editora os livros que estavam esgotados. Na ocasião escreveu-se o saldo total do valor que  
94 eles cotaram no “restos a pagar” que foram liquidados na medida que foram entregues.  
95 Diretoria Acadêmica pretende substituir os livros esgotados, porém ainda não foi possível  
96 fazê-lo e por esta razão ainda temos o saldo. Resumidamente, o saldo de “restos a pagar”  
97 se refere ao empenho de materiais bibliográficos e conclui informando que a Diretoria  
98 Acadêmica está em pleno processo para aquisição de novos livros e que a Coordenação

99 de Licitações divulgou a ata de registros de preços nesta semana. A Conselheira Berenice  
100 questiona se o balancete será sempre apresentado no formato orçamentário. O Senhor  
101 Guilherme esclarece que na realidade, esse balancete específico de liquidação é o que  
102 representa toda a despesa realizada. No próximo apresentaremos os balanços de  
103 encerramento, constando o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. O  
104 apresentado nesta reunião demonstra a movimentação até o dia 30 de setembro e por esta  
105 razão não foi possível apresentar o balanço de encerramento, reitera, entretanto, que  
106 acolheremos todas as determinações e sugestões deste Conselho. A Conselheira Rejane  
107 aproveita para sugerir os modelos das Fundações SEADE e FUNDAP, indica o Senhor  
108 Francisco Mota da Fundação SEADE para auxiliar no processo. O Senhor Rodrigo  
109 prossegue com a apresentação da minuta do regimento interno para apreciação dos  
110 Conselheiros, que se aprovado, deverá ser submetido à aprovação do Conselho de  
111 Curadores. A Conselheira Berenice menciona o parágrafo 7º, artigo 3º e questiona qual  
112 razão para o critério de escolha da maior idade e não a pessoa com maior conhecimento.  
113 O Senhor Rodrigo esclarece tratar-se de um critério utilizado usualmente e que  
114 desconhece os dispositivos legais sobre o tema e se dispôs a consultar a Consultoria  
115 Jurídica da UNIVESP, porém acredita ser um critério de imparcialidade. O Senhor  
116 Guilherme corrobora informando que no poder judiciário e colegiados utiliza-se o mesmo  
117 critério. Os Conselheiros aprovam o item de forma unânime. Após os itens de pauta o  
118 Senhor Rodrigo comunicou aos Senhores Conselheiros que os cartórios passaram a exigir  
119 que as atas para registros sejam entregues em duas vias originais sendo que uma via  
120 pertence à Instituição e a segunda ficará nos arquivos do cartório. Os Senhores  
121 Conselheiros concordam em assinar a segunda via da ata da primeira reunião e houve o  
122 consenso para que as próximas sejam apresentadas em duas vias atendendo as  
123 determinações do cartório. Continuou informando que o pagamento do “jeton” será  
124 efetuado trinta dias após a realização da reunião e que enviaremos dentro deste período a  
125 minuta da ata desta reunião. Comunicou ainda o encaminhamento ao Senhor Governador  
126 via Secretaria Tutelar do pedido de recondução ou nova nomeação do Conselho Fiscal  
127 UNIVESP tendo em vista que o mandato atual encerra-se no final de novembro. O  
128 Conselheiro Marins pergunta se há previsão de transferência de toda a equipe para a sede  
129 da Rua Líbero Badaró e o Senhor Rodrigo esclarece que dependemos da finalização do  
130 processo das visitas para credenciamento junto ao MEC pois o endereço da Bela Cintra é  
131 o endereço sede oficial junto aquele órgão. E nada mais havendo a tratar a Senhora

JK

BE.  
JK  
JK

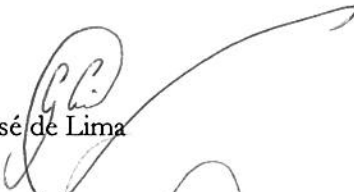
132 Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Foi lavrada a presente  
133 ata, que segue assinada pelos Senhores Conselheiros, demais participantes e por mim,  
134 Neide Novaes dos Santos, encarregada de secretariar a reunião. São Paulo, 29 de outubro  
135 de 2014.

136   
Berenice de Oliveira – Presidente

137   
Dartgman Marins

138   
Rejane Pauletti Alonso Sabino

139   
Rodrigo Cesar Oliveira Carvalho

140   
Guilherme José de Lima

141   
Neide Novaes dos Santos – Secretária