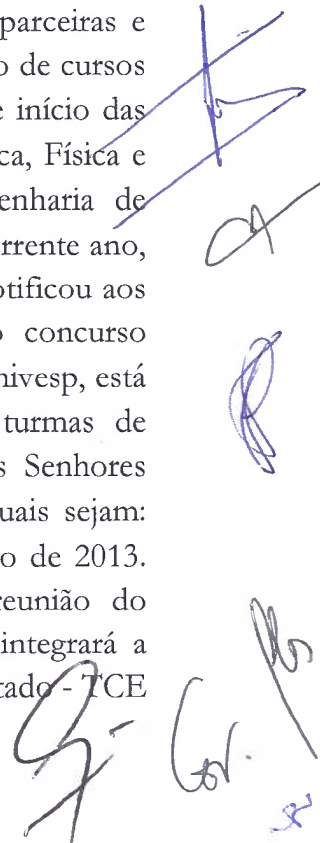
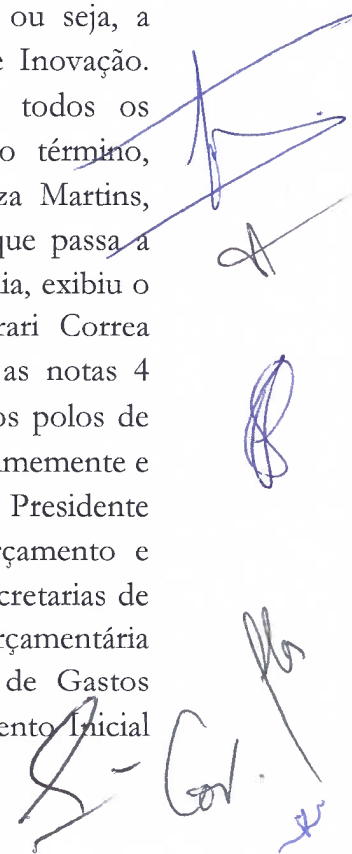


ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP.

1 Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze , às 15
2 horas, à sala de reuniões do 9º andar da Secretaria de Desenvolvimento
3 Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, à Rua Bela Cintra 847, São Paulo,
4 deu-se a terceira reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação
5 Univesp. O Prof. Carlos Vogt, na qualidade de Presidente do Conselho, deu
6 início aos trabalhos e às boas vindas a todos os Conselheiros titulares presentes:
7 João Carlos Ferrari Correa, Laura Laganá, José de Souza Martins e Ruy Martins
8 Altenfelder Silva e ao Conselheiro suplente: Fernando Ferreira Costa. Em
9 continuidade, o Presidente participou aos Conselheiros a futura ampliação das
10 dependências da atual sede da Univesp para a Rua Líbero Badaró, 293, 20º
11 andar, São Paulo, reiterou que este espaço constituirá a nova sede da Univesp e
12 que a mudança está prevista para o mês de maio/2014, visto serem necessárias
13 pequenas adaptações e ajustes naquele espaço. Ressaltou que a equipe Univesp
14 tem trabalhado intensamente e citou as tratativas com a Fundação Centro de
15 Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, em cooperação,
16 no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, para oferta de novos cursos
17 Univesp, no final do primeiro semestre/início do segundo semestre deste ano.
18 Fez menção, inclusive, à participação no evento “Marco Inaugural dos Polos da
19 UAB - Universidade Aberta do Brasil na cidade de São Paulo”, que contou com
20 a presença do Ministro da Educação e que a Univesp foi assunto em destaque.
21 Referiu-se às correntes reuniões com as Universidades Estaduais parceiras e
22 com o Centro Paula Souza. Confirmou a apresentação do Calendário de cursos
23 Univesp 2014, ao Senhor Governador do Estado, com previsão de início das
24 primeiras turmas nos cursos de licenciatura em Matemática, Química, Física e
25 Biologia e também cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de
26 Computação no final do semestre/início do segundo semestre do corrente ano,
27 bem como a previsão da segunda edição do curso de Pedagogia. Notificou aos
28 Senhores Conselheiros que a empresa CETRO, que realizou o concurso
29 público relativo ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal Univesp, está
30 sendo contratada para execução do processo seletivo para as turmas de
31 licenciatura e engenharia. Na sequência, solicitou permissão aos Senhores
32 Conselheiros para inclusão e análise de dois assuntos na pauta, quais sejam:
33 Apreciação das Demonstrações Contábeis e as Contas do Exercício de 2013.
34 Esclareceu que a matéria somente foi aprovada na primeira reunião do
35 Conselho Fiscal, ocorrida no dia 11 de fevereiro, e que o item integrará a
36 prestação de contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado - TCE



37 com as respectivas aprovações dos Conselhos Fiscal e Curador, sendo esta a
38 razão da adição do assunto ainda nesta terceira reunião ordinária. O segundo
39 tema é o da apreciação da Proposta de Bolsas de Apoio Acadêmico e
40 Tecnológico Univesp. O Professor Vogt citou que a Universidade Aberta do
41 Brasil (UAB) opera de forma semelhante ao modelo apresentado. Os
42 Conselheiros acolheram a introdução de ambos os assuntos na pauta. Em
43 seguida passou à Ordem do Dia, cujo primeiro item da convocação é a
44 aprovação da ata da reunião anterior, ocorrida em 05 de setembro de 2013. A
45 minuta, anteriormente enviada a todos os Conselheiros, foi colocada em
46 votação sendo aprovada por unanimidade e, ao término da reunião, serão
47 colhidas as devidas assinaturas. Continuamente o Presidente passou ao segundo
48 item da ordem do dia que tratou da aprovação da proposta do Regimento
49 Geral a ser encaminhada à consideração do Senhor Governador do Estado. O
50 Conselheiro José de Souza Martins recomendou pequena mudança no texto do
51 artigo 39 § 2º visando torná-lo mais simples e claro. O Professor Vogt, seguiu
52 a sugestão e solicitou que fossem feitas as devidas reformulações no texto e a
53 referida alteração foi plenamente acolhida pelos demais Conselheiros.
54 Suscitaram-se dúvidas relativas à competência da aprovação final do Regimento
55 Geral Univesp. A questão foi prontamente elucidada com a menção ao artigo
56 11, item I, letra “b” do Estatuto da Univesp, bem como o entendimento geral,
57 que, regularmente acolhida pelo Conselho de Curadores, a proposta de
58 Regimento Geral deve ser encaminhada ao Senhor Governador do Estado,
59 para aprovação mediante Decreto (conforme §1º, do art. 1º, da Lei nº 14.836,
60 de 19 de julho de 2012), por intermédio da Secretaria Tutelar, ou seja, a
61 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
62 Houve extensa discussão com questionamentos por parte de todos os
63 Conselheiros, que foram esclarecidos ao longo dos debates, ao término,
64 efetuadas as alterações propostas pelo Conselheiro José de Souza Martins,
65 aprovou-se, de forma unânime, o Regimento Geral da Univesp que passa a
66 compor esta ata como anexo 1. Dando continuidade a ordem do dia, exibiu o
67 Relatório das Atividades 2013, o Conselheiro João Carlos Ferrari Correa
68 parabenizou a equipe pelos resultados dos trabalhos destacando as notas 4
69 (quatro) e 5 (cinco) recebidas no processo de credenciamento dos polos de
70 apoio presencial da Univesp. O item em questão foi aprovado unanimemente e
71 passa a compor essa ata como anexo 2. Sequencialmente, o Presidente
72 apresentou o quarto item da ordem do dia que abordou o orçamento e
73 programação das atividades 2014. Destacou as tratativas com as Secretarias de
74 Planejamento e Fazenda com pleitos que visam à suplementação orçamentária
75 que subsidiará a oferta dos novos cursos, expôs a Estimativa de Gastos
76 Univesp 2014 e apresentou planilha com detalhamento do Orçamento Inicial



Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a signature that appears to say 'S. Gov.' at the bottom.

77 desta Fundação (anexo 3). O Conselheiro Fernando Costa questionou se os
78 Docentes Univesp serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do
79 Trabalho CLT e se a carreira será semelhante às das Universidades Públicas do
80 Estado de São Paulo, o Professor Angelo Cortelazzo que acompanhou a
81 reunião, informou que os docentes pertencerão ao regime CLT, e está previsto
82 regulamento específico para a carreira docente, de acordo com Estatuto
83 Univesp – Seção II, Artigo 50. Imediatamente após as discussões e aprovações
84 da ordem do dia, transcorreu a análise dos itens extraordinários. O Professor
85 Carlos Vogt explicou em linhas gerais as Demonstrações Contábeis e das
86 Contas do Exercício de 2013 e solicitou ao Sr. Rodrigo César Oliveira
87 Carvalho, responsável pela elaboração destas, que esclarecesse as questões
88 técnicas e eventuais dúvidas levantadas pelos Senhores Conselheiros, sendo
89 destacada pelo Conselheiro Ruy Altenfelder os itens 3.2 e 3.3. das notas
90 explicativas das referidas demonstrações. Deu-se, na sequência, a aprovação do
91 item de forma unânime, a respectiva cópia segue vinculada à presente ata como
92 anexo 4. Continuamente os Senhores Conselheiros consideraram a proposta
93 de criação do Programa Bolsas de Apoio Acadêmico e Tecnológico Univesp –
94 anexo 5 -, que inclui três modalidades e visa normatizar a contratação dos
95 monitores e tutores do programa. A Professora Laura Laganá questionou se
96 tais despesas estão previstas no orçamento e qual o período de vigência dos
97 contratos. Prontamente, esclareceu-se que os gastos estão inclusos na dotação
98 orçamentária e que os contratos terão duração máxima de dois anos. O
99 Presidente solicitou ao Diretor Acadêmico da Univesp, Professor Waldomiro
100 Loyolla que elucidasse dúvidas e detalhasse o plano aos Senhores Conselheiros.
101 Isto feito, deliberou-se favorável e unanimemente o assunto em questão. E
102 nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a
103 presença de todos. Foi lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os
104 presentes e por mim, Neide Novaes dos Santos, encarregada de secretariar a
105 reunião.



Carlos Vogt



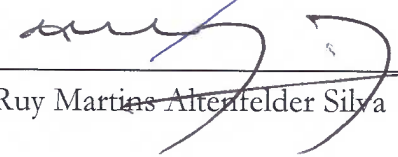
João Carlos Ferrari Correa



Laura Laganá



José de Souza Martins



Ruy Martins Altenfelder Silva



Fernando Ferreira Costa



Neide Novaes dos Santos – Secretária