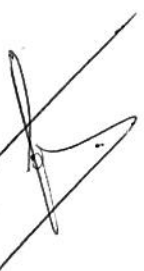





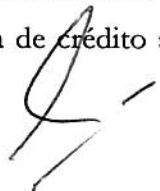
## ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP

1 Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às 15 horas, à sala de  
2 reuniões do 9º andar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e  
3 Inovação, à Rua Bela Cintra 847, São Paulo, deu-se a quarta reunião ordinária do Conselho  
4 de Curadores da Fundação UNIVESP. O Prof. Carlos Vogt, na qualidade de Presidente  
5 do Conselho, deu início aos trabalhos e às boas-vindas a todos os Conselheiros titulares  
6 presentes: João Carlos Ferrari Correa, Laura Laganá, José de Souza Martins, João  
7 Grandino Rodas e Ruy Martins Altenfelder Silva. Dando continuidade, o Presidente  
8 confirmou não constar na pauta a aprovação da ata da reunião anterior, em razão de a  
9 mesma ter sido ratificada e assinada nos dias subsequentes à realização da reunião, em  
10 consenso com este Colegiado, com o objetivo de integrar a relação de documentos  
11 constantes na prestação de contas enviada ao Tribunal de Contas do Estado no final de  
12 março. Iniciou o expediente, com a distribuição do resumo das atividades e ocorrências  
13 acadêmicas e administrativas durante o primeiro semestre de 2014 aos Conselheiros  
14 presentes, ressaltando que tais ações tiveram como principal foco a implantação dos  
15 cursos e realização do vestibular (Anexo 1). Iniciou a leitura com menção das tratativas  
16 ocorridas para a oferta dos novos cursos de Graduação de Engenharias de Computação e  
17 de Produção e Licenciaturas em Química, Física, Biologia e Matemática, distribuídos em  
18 42 polos de 24 cidades. Na sequência, destacou o apoio imprescindível do Centro Paula  
19 Souza, que permitiu a instalação de 15 (quinze) polos de apoio presencial nas Faculdades  
20 de Tecnologia (Fatec). Foram instalados nove polos nas dependências da UAB  
21 Universidade Aberta do Brasil, distribuídos em cidades do interior do Estado, e dezoito  
22 polos nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Prefeitura Municipal de São Paulo.  
23 Temos hoje, portanto, ações acadêmicas integradas com as três esferas de Governo,  
24 institucionalizadas por meio de Termos de Cooperação. Prosseguiu confirmando a  
25 avaliação positiva da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – Famerp como  
26 polo de apoio presencial e assinatura do termo de cooperação em abril/14. Continuou  
27 notificando a oferta de 500 (quinhentas) vagas para o curso de Formação de Agentes da  
28 Defesa Civil do Estado e que está prevista nova turma ainda neste mês, com oferta de

29 mais 300 (trezentas) vagas. A seguir, informou que a Cetro Concursos realizou o processo  
30 seletivo para o Vestibular UNIVESP 2014 com a celebração de contrato sem ônus para  
31 Fundação e que taxas de inscrições subsidiaram as despesas para execução do vestibular.  
32 Informou que foram consultadas as Fundações Vunesp, Fuvest, FAT e Convest, que  
33 declinaram da apresentação de proposta para a organização e realização do processo  
34 seletivo. A Professora Laura Laganá indagou se as provas foram aplicadas em cada polo e  
35 os Professores Vogt e Angelo Cortelazzo confirmaram que as provas foram realizadas em  
36 cinquenta locais distintos distribuídos na cidade de São Paulo, Municípios da Grande São  
37 Paulo e Interior do Estado. Na sequência, o Presidente enfatizou o grande desafio  
38 enfrentado para operacionalizar os cursos dentro dos cronogramas estabelecidos e com  
39 enxuto quadro de funcionários da Instituição, e exemplificou que concretizamos um  
40 processo seletivo nas mesmas proporções dos oferecidos pela Unicamp. A seguir, ratificou  
41 o andamento do processo de credenciamento dos nossos cursos e das avaliações de polos  
42 de apoio presencial da UNIVESP pelo Inep/MEC: tivemos até o momento 15 avaliações  
43 concluídas e restam ainda 10 polos a serem avaliados, com cronograma de visitas das  
44 comissões estabelecido para o segundo semestre de 2014. Em ato contínuo, confirmou  
45 que o Diretor Acadêmico, Professor Waldomiro Loyolla, representa a Instituição no  
46 Grupo de Trabalho da Capes/MEC com o objetivo de definir uma proposta de oferta de  
47 cursos Engenharia em âmbito nacional. A seguir, noticiou a realização do primeiro  
48 processo seletivo para a admissão de bolsistas, dentro do Programa de Bolsas de Apoio  
49 Acadêmico e Tecnológico UNIVESP, aprovado na terceira reunião ordinária deste  
50 Conselho. No dia 1 de julho, iniciamos o curso de Aperfeiçoamento em Docência na  
51 Educação a Distância visando à formação de recursos humanos para ministrar cursos com  
52 base nas Tecnologias de Comunicação e Informação. Aos sessenta e cinco alunos  
53 selecionados foram concedidas bolsas de Iniciação à Docência – ID. A Conselheira Laura  
54 Laganá questionou sobre a forma de contratação de mediadores e o Professor Vogt  
55 esclareceu que os mesmos são bolsistas, com bolsas vigentes por seis meses. Comunicou  
56 que ainda não houve concurso para Docentes do quadro permanente em virtude de  
57 legislação eleitoral. Em ato contínuo, informou que o quadro prevê a contratação de 35  
58 Professores Doutores e cinco Professores Titulares, imprescindíveis para formação do  
59 núcleo central das atividades acadêmicas. Em esclarecimento à Professora Laura Laganá, o

60 Presidente afirmou que os mediadores serão sempre colaboradores em caráter temporário,  
61 seja por meio do programa de bolsas ou por contratos por tempo determinado. A seguir, o  
62 Presidente detalhou os números do Processo Seletivo do Vestibular/2014 que ofereceu  
63 3.330 (três mil trezentas e trinta) vagas em 42 (quarenta e dois) polos distribuídos em 24  
64 (vinte e quatro) cidades, 9.506 (nove mil, quinhentos e seis) candidatos realizaram o exame  
65 em 50 (cinquenta) locais. Para as Licenciaturas houve uma relação de 2,3 candidatos por  
66 vaga, enquanto que para as Engenharias a concorrência foi mais acentuada, com média de  
67 5,7 candidatos por vaga. Em ato contínuo, o Presidente participou que recebemos doações  
68 patrimoniais da empresa Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados, antigos locatários da  
69 nova sede da UNIVESP, no montante de 270 (duzentos e setenta) itens de mobiliário em  
70 geral, bem como doações oriundas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São  
71 Paulo - FAPESP, que ofereceu (40) quarenta microcomputadores com monitores e 06  
72 (seis) notebooks. O Conselheiro José de Souza Martins informou que periodicamente a  
73 Receita Federal leiloa bens arrecadados e que a legislação prioriza que Universidades e  
74 Escolas adquiram os equipamentos apreendidos antes dos mesmos seguirem para leilão, e  
75 a Conselheira Laura Laganá contemporizou informando que o Centro Paula Souza já  
76 participou do processo por meio das diretorias das escolas. O Professor Vogt solicitou ao  
77 Senhor Rodrigo Cesar, Gerente de área de patrimônio e contratos, que verifique as  
78 possibilidades de enquadramento da UNIVESP. O Presidente relatou, na sequência, que  
79 após a aprovação do Regimento Geral da Fundação, foi possível programar o pagamento  
80 do “jeton” das reuniões ocorridas em 2013 e 2014, executados no dia 10 de julho de 2014,  
81 e que os próximos pagamentos serão efetuados em trinta dias após a realização de cada  
82 reunião. Notificou a homologação do Concurso Público Edital 01/13 para preenchimento  
83 de 29 vagas de cargos técnico-administrativos do quadro permanente em abril/2014.  
84 Quatro funcionários foram empossados em junho, oito em julho e 17 tomarão posse no  
85 próximo mês. Finalizando as informações relativas às ações do primeiro semestre de 2014,  
86 o Presidente comunicou que a equipe técnico-acadêmica está instalada nas dependências  
87 da nova sede da UNIVESP desde maio/2014 e que pretendemos que toda a equipe esteja  
88 devidamente acomodada no decorrer do mês de setembro/14. A seguir, deu início à  
89 ordem do dia com detalhamento das mudanças de rubrica orçamentária (Anexo 2).  
90 Confirmou a existência de crédito suplementar de ordem de R\$ 10 milhões provenientes



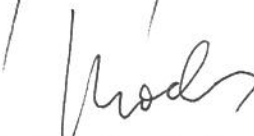
91 do orçamento da Secretaria de Estado da Educação, destinados à realização de curso de  
92 Gestão Pública em parceria com aquela Pasta e que, provavelmente, não haverá tempo  
93 hábil para execução destes recursos. O próximo subitem tratou da antecipação de cotas  
94 para atendimento de despesas com os novos cursos no montante de R\$4,01 milhões, e que  
95 este foi parcialmente atendido com valores na ordem de R\$ 2,47 milhões, tratando-se,  
96 portanto, de reprogramação. Temos a mesma situação correspondente à reprogramação  
97 entre elementos no valor de R\$ 150 mil. Em prosseguimento, detalhou o subitem seguinte  
98 que tratou de descontingenciamento na ordem de R\$ 4,3 milhões para atendimento das  
99 despesas da sede e despesas complementares para implantação dos cursos. Houve ainda  
100 uma reprogramação na ordem de R\$ 2,3 milhões para atender às despesas parciais do  
101 Programa de Bolsas UNIVESP. Ocorreu, inclusive, um crédito suplementar com  
102 oferecimento de recursos no valor de R\$ 5 milhões oriundos do grupo de despesas de  
103 pessoal para atendimento de despesas parciais do Programa de Bolsas, aquisição de  
104 material bibliográfico, entre outras. Continuamente, informou o pedido de crédito  
105 suplementar, sem o oferecimento de recurso, no montante de 3,1 milhões para  
106 atendimento de despesas de convênio a ser firmado com Fundação Padre Anchieta. Em  
107 continuidade, o Senhor Presidente explicou o segundo item da pauta, que tratou da  
108 proposta orçamentária para 2015 (Anexo 3). Apresentamos como referencial na rubrica  
109 pessoal o montante de R\$ 8,9 milhões. A Professora Laura Laganá perguntou se temos a  
110 previsão de contratação de convênio médico. Por solicitação do Presidente, o Senhor  
111 Rodrigo esclareceu estar em andamento elaboração do plano de benefícios que contempla  
112 vale refeição, alimentação e plano de saúde, e que assim que finalizada, a proposta será  
113 encaminhada à aprovação do CODEC e posteriormente avançará ao processo licitatório.  
114 A Conselheira Laura disponibilizou a experiência do Centro Paula Souza e comentou  
115 ainda que a UNESP fez uma excelente licitação sobre o tema. Na sequência, o Presidente  
116 informou que para as despesas de custeio estão previstos R\$ 24 milhões com expansão de  
117 5%, ou seja, R\$ 1,2 milhão, e para investimentos existe o pleito de expansão no montante  
118 de R\$ 9,2 milhões. Finalizando, o Senhor Presidente informou que temos R\$ 33 milhões  
119 como referencial e R\$ 21 milhões como proposta de expansão orçamentária para o  
120 exercício de 2015. Os Conselheiros aprovaram os dois itens apresentados de forma  
121 unânime. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e




122 encerrou a reunião. Foi lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes e  
123 por mim, Neide Novaes dos Santos, encarregada de secretariar a reunião.


124   
Carlos Vogt


125   
João Carlos Ferrari Correa

126   
João Grandino Rodas

127   
José de Souza Martins

128   
Laura Lagana

129   
Ruy Martins Altenfelder Silva

130   
Neide Novaes dos Santos – Secretária