

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

ATA DA SESSÃO **ORDINÁRIA** DO **CONSELHO UNIVERSITÁRIO** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA **VINTE E OITO** DE **FEVEREIRO** DE DOIS MIL E OITO, ÀS QUATORZE HORAS E QUARENTA MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA REITORIA, NO *CAMPUS* UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA DO MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELLI, COM A PRESENÇA DO SENHOR VICE-REITOR, PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, E DOS SENHORES CONSELHEIROS: CARLOS ALBERTO REDINS, CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, IVONE MARTINS DE OLIVEIRA, JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRA, LILIAN COUTINHO YACOVENCO, MARISTELA GOMES DA SILVA, SONIA MARIA DALCOMUNI, VALTER BRACHT, JOSÉ EDUARDO MACEDO PEZZOPANE, MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES, ANDRÉ COUTO DOS SANTOS, ARTHUR DE SOUZA MOREIRA, DANIELLI CALABREZ MARTINS E FREDERICO DE SOUZA RAMOS CARNEIRO. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA**, OS SENHORES CONSELHEIROS: DIRCEU PRATISSOLI, RENATO PIROLA, AMARÍLIO FERREIRA NETO, GERSON THOMÉ MARINO E ANTÔNIO CARLOS COUTINHO. O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM REPRESENTAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. O REITOR DO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR É O ATUAL REITOR.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATAS:** Foram apreciadas e aprovadas pela plenária, por unanimidade, as Atas das Sessões Ordinárias dos dias 20 de dezembro de 2007 e 18 de janeiro de 2008, e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 31 de janeiro de 2008. **02. COMUNICAÇÃO:** A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, com a palavra, justificou a ausência do Conselheiro Renato Pirola que precisou ir a uma audiência. Ainda com a palavra, ressaltou a importância da recomposição de membros para a Comissão de Orçamento e Finanças que está apenas com 03 (três) membros. O Senhor Presidente, com a palavra, indicou o nome da Conselheira Cristina Engel de Alvarez que passa a integrar a referida Comissão a partir desta data. **03. EXPEDIENTE:** A Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, decana na Presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, com a palavra, solicitou inclusão em pauta dos seguintes processos nºs: 9.783/2004-79 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) – Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2006 celebrado entre a UFES e a Associação Beneficente Pró-Matre de Vitória; 10.032/2004-13 – Departamento de Informática/CT – Relatório Final Financeiro do I Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Java – Tecnologias e Desenvolvimento de Sistemas; e 26.780/2007-13 – Gráfica Universitária – Homologação do Contrato nº 63/2007 celebrado entre a UFES e a RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. e Aprovação do Primeiro Termo Aditivo ao referido Contrato. O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, solicitou inclusão em pauta dos seguintes processos nºs: 44.080/2008-91 – Gabinete do Reitor (GR) – Proposta de criação da Secretaria de Inclusão Social na UFES e Proposta de remanejamento de Cargo de Direção (CD); e 42.418/2007-90 – Serviço de Protocolo Geral e Arquivo Geral (SERPROG-AG) – Criação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da UFES. Os Conselheiros Carlos Alberto Redins, Presidente da Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, e Lilian Coutinho Yacovenco, decana na Presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitaram inclusão em pauta dos seguintes processos nºs: 44.872/2008-66 – Núcleo de Doenças Infecciosas (NDI) – Projeto de Pesquisa “Fique Sabendo” e Contrato a ser celebrado entre a UFES e a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (FAHUCAM); e 41.408/2007-37 – Departamento de Ciências Farmacêuticas/CCS – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Farmacologia Básica e Clínica e Contrato a ser celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). Os Conselheiros Carlos Alberto Redins, Presidente da Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, José Gilvan de Oliveira, Presidente da Comissão de Legislação e Normas, e Lilian Coutinho Yacovenco, decana na Presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitaram inclusão em pauta do processo nº 37.402/2007-65 – Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) – Projeto Básico do Programa Integrado de Bolsas da UFES para o ano de 2008 e Prorrogação das bolsas do Programa de Aprimoramento Discente (PAD) durante o mês de março de 2008. O Senhor Presidente, com a palavra, solicitou que os processos nºs 9.783/2004-79 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) – Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2006 celebrado entre a UFES e a Associação Beneficente Pró-Matre de Vitória; e 37.402/2007-65 –

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) – Projeto Básico do Programa Integrado de Bolsas da UFES para o ano de 2008 e Prorrogação das bolsas do Programa de Aprimoramento Discente (PAD) durante o mês de março de 2008 fossem analisados, respectivamente, como primeiro e segundo ponto de pauta. Todas as inclusões solicitadas, bem como o pedido de inversão de pauta foram aprovados por unanimidade pela plenária. Não houve exclusão de processos constantes da pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 9.783/2004-79 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) –** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2006 celebrado entre a UFES e a Associação Beneficente Pró-Matre de Vitória. A Conselheira Lilian Coutinho Yacovenço, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Renato Pirola, ausente com justificativa a esta Sessão, e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido Termo Aditivo, cujo objetivo é prorrogar a vigência contratual por 90 (noventa) dias, contados a partir de 01 de março de 2008 a 31 de maio de 2008. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.02. PROCESSO Nº 37.402/2007-65 – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) –** Projeto Básico do Programa Integrado de Bolsas da UFES para o ano de 2008 e Prorrogação das bolsas de Aprimoramento Discente (PAD) durante o mês de março de 2008. A Conselheira Lilian Coutinho Yacovenço, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis aos referidos Projeto e prorrogação. Em seguida, informou que este parecer foi, também, aprovado pelas Comissões de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e de Legislação e Normas em reuniões realizadas nesta data. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixadas as **RESOLUÇÕES NÚMEROS SEIS E SETE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.03. PROTOCOLADO Nº 706.437/2008-37 – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLAN) –** Término do mandato dos representantes deste Conselho no Comitê de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O Conselheiro José Eduardo Macedo Pezzopane, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 18/2008 encaminhado pelo Diretor do Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS), *in verbis*: “MEMORANDO Nº 18/2008 – DAOCS. Vitória, ES, 22 de fevereiro de 2008. Ao Prof. JOSÉ EDUARDO MACEDO PEZZOPANE. Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. ASSUNTO: Mandato de membros do Comitê TIC. Informamos a Vossa Senhoria que o mandato dos docentes Hans Jorg Andréas Schneebeli; Laércio Evandro Ferraciolli da Silva e Neyval Costa Reis Junior, como representantes do Egrégio Conselho Universitário desta Universidade no Comitê de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, encerrou-se em novembro de 2007. Destacamos que os mencionados docentes podem ser reconduzidos para novo mandato de 2 (dois) anos. Atenciosamente, Renato Carlos Schwab Alves. Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados Superiores. Diretor”. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade a recondução, para mandato de 02 (dois) anos,

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

dos mencionados docentes como representantes deste Conselho no Comitê TIC. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.04. PROCESSO Nº 24.437/2007-34 – SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS (SAC)** – Eleição para representantes do corpo técnico-administrativo no Conselho Universitário e no Conselho de Curadores desta Universidade. O Conselheiro José Gilvan de Oliveira, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à solicitação realizada pela Secretaria de Assuntos Comunitários (SAC), mantendo-se, dessa forma, os efeitos do edital nº 001/2007 – SAC. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATORZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.05. PROCESSO Nº 44.080/2008-91 – GABINETE DO REITOR (GR)** – Proposta de criação da Secretaria de Inclusão Social na UFES. O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis à referida proposta. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.06. PROCESSO Nº 42.418/2007-90 – SERVIÇO DE PROTOCOLO GERAL E ARQUIVO GERAL (SERPROG-AG)** – Criação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da UFES. A Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis à referida criação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E OITO. 04.07. PROCESSO Nº 10.032/2004-13 – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CT** – Relatório Final Financeiro do I Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Java – Tecnologias e Desenvolvimento de Sistemas. A Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido relatório final. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.08. PROCESSO Nº 26.780/2007-13 – GRÁFICA UNIVERSITÁRIA** – Homologação do Contrato nº 63/2007 celebrado entre a UFES e a RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. e Aprovação do Primeiro Termo Aditivo ao referido Contrato. O Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do Contrato e à aprovação do Termo Aditivo, cujos objetivos são, respectivamente, a distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse desta Universidade; e acrescer em 25% (vinte e cinco por cento) o valor inicialmente contratado. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.09. PROCESSO Nº 44.872/2008-66 – NÚCLEO DE DOENÇAS INFECCIOSAS (NDI)** – Projeto de Pesquisa “Fique Sabendo” e Contrato a ser celebrado entre a UFES e a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (FAHUCAM). O Conselheiro Valter

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

Bracht, com a palavra, fez a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), favoráveis aos referidos Projeto e Contrato. Em seguida, ainda com a palavra, informou que este parecer foi, também, aprovado pela Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais (CADCC) em reunião realizada nesta data. A Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com a palavra, elogiou o currículo do professor Reynaldo Dietze. Em seguida, manifestou dúvida em relação ao referido processo, pois não entende muito bem se trata-se de um projeto de pesquisa ou da fabricação de kits para o Ministério da Saúde. Após, manifestou que, para ela, não ficou muito claro porque que será repassado para a UFES somente o valor de 5% (cinco por cento). O Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, respondeu a Conselheira Sonia Maria Dalcomuni que se trata de um desenvolvimento de testes e, ao mesmo tempo de fornecimento de kits e o posterior acompanhamento de sua utilização. O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, informou que este contrato é o segundo de natureza semelhante que o Núcleo de Doenças Infecciosas está fazendo com o Ministério da Saúde; o primeiro foi acerca de um ano e com um valor menor. Em seguida, lembrou que a questão do pagamento de bolsas é mérito, e mérito tem que ser valorizado, pois do contrário pode-se podar a capacidade criativa e intelectual de produção da Universidade. Após, esclareceu que se alguém está comprando um serviço é porque o serviço tem valor competitivo no mercado, caso fosse na iniciativa privada certamente estariam recebendo muito mais pela fabricação desses kits. Ainda com a palavra, mencionou que a vantagem para o Centro são os equipamentos que ficam, mesmo que esses equipamentos representem o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor. Finalizando, explicou que a resolução que regulamenta a atividade de curso de especialização tem sido usada para tudo que se refere a dinheiro, sendo que muitas vezes se tratam de coisas diferentes; por vezes um curso de especialização só beneficia o coordenador, como coordenador e como professor do curso, já um projeto dessa natureza coloca a Universidade na ponta, pois está competindo com outras instituições e produzindo esses kits com baixo custo para o Ministério da Saúde. Portanto, preocupações para tentar normatizar esses casos são muito importantes. Em votação, os pareceres do Relator, da COF e da CADCC foram aprovados por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZESSETE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.10. PROCESSO Nº 41.408/2007-37 – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS – Criação do Curso de pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Farmacologia Básica e Clínica e Contrato a ser celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA).** O Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro José Luiz dos Anjos e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida criação e ao contrato. Em seguida, ainda com a palavra, informou que este parecer foi, também, aprovado pela Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais em reunião realizada nesta data. Em discussão, em votação, aprovados por maioria. Baixadas as **DECISÕES NÚMEROS DEZOITO E DEZENOVE BARRA DOIS MIL E**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

OITO. 05. PALAVRA LIVRE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezesseis horas. Do que era para constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

AF