

LISTA DE PRESENÇA À REUNIÃO DE DIRETORIA Gestão "POR UMA UNIVERSIDADE FORTE"

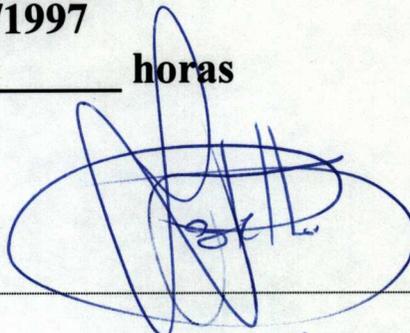
Nº : 18 – 1996/1998

Data : 12/12/1997

Horário de início : _____ horas

– Prof. Lino Castellani Filho
Presidente

Assinatura:



hs

– Prof. Nelson Rodrigues dos Santos
1º Vice-Presidente

Assinatura:

ausente

hs

– Prof. Osmar de Oliveira Marchese
2º Vice-Presidente

Assinatura:



hs

– Prof. Wilmar da Rocha D'Angelis
1º Secretário

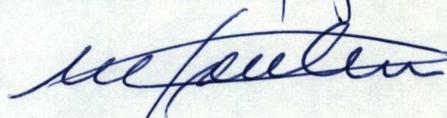
Assinatura:

Wilmar R. D'Angelis

hs

– Profª Maria Elisabete Silva Tocchini
2ª Secretária

Assinatura:



hs

– Profª Alba Regina M. S. Brito
1º Tesoureira

Assinatura:

Alba Regina

hs

– Prof. José Luiz Antunes de O. e Sousa
2º Tesoureiro

Assinatura:

ausente

hs

– Profª. Regina Maria de Souza
Dir. Administrativa

Assinatura:

ausente

hs

– Prof. Carlos Rodrigues de Souza
Diretor de Imprensa

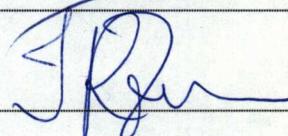
Assinatura:



hs

– Prof. José Roberto Zan
Diretor Cultural

Assinatura:



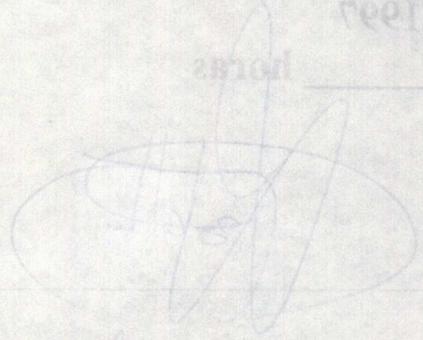
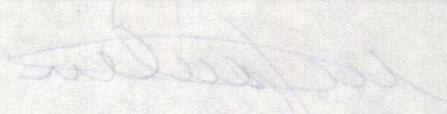
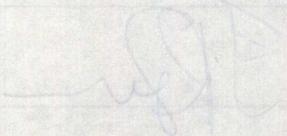
hs

LISTA DE PRESENÇA À REUNIÃO DE DIRETORIA
Gestão "POR UMA UNIVERSIDADE FORTE"

Nº: 18 - 1996/1998

Data: 12/12/1997

Horário de início: _____ horas

Assinatura:		Assinatura:	Prof. Lino Castellani Filho	Presidente
Assinatura:	<i>ausente</i>	Assinatura:	Prof. Nelson Rodrigues dos Santos	1º Vice-Presidente
Assinatura:		Assinatura:	Prof. Osmar de Oliveira Moraes	2º Vice-Presidente
Assinatura:	<i>Wilton F. D'Almeida</i>	Assinatura:	Prof. Wilmar da Rocha D'Almeida	1º Secretário
Assinatura:		Assinatura:	Prof. Maria Elisabete Silva Tschumi	2º Secretária
Assinatura:	<i>Albertina</i>	Assinatura:	Prof. Alba Regina M. S. Brito	1º Tesoureira
Assinatura:	<i>ausente</i>	Assinatura:	Prof. José Luiz Antunes de O. e Souza	2º Tesoureiro
Assinatura:	<i>ausente</i>	Assinatura:	Prof. Regina Maria de Souza	Diretora Administrativa
Assinatura:		Assinatura:	Prof. Carlos Rodrigues de Souza	Diretor de Imprensa
Assinatura:		Assinatura:	Prof. José Roberto Zan	Diretor Cultural

1 Ata da Reunião nº 18/1996-1998 de Diretoria da Adunicamp
2 Realizada em 12/12/97 às 9:00 h
3 *Gestão "Por uma Universidade Forte"*
4

5 Pauta do Expediente:
6

7 1. Tramitação das reformas do Estado

- 8 - Previdenciária
9 - Administrativa
10 - Autonomia universitária
11

12 Pauta da Ordem do Dia:
13

14 2. Conselho de Representantes

- 15 - informes sobre o processo eleitoral
16 - providências para a posse dos novos
17 conselheiros

18 3. Apoio à consulta popular

- 19 - Itaici- 8 a 10 de dezembro de 1997

20 4. Imprensa e Comunicação

- 21 - home-page, providências finais
22 - Revista 20 Anos, providências finais
23 - Calendário Adunicamp 1998, apreciação da
24 proposta

25 5. Tesouraria/Contabilidade

- 26 - convênio Unimed: ações da diretoria
27 - modelo do Balancete: apreciação de proposta
28

29 6. Outros Assuntos

- 30 (a) Proposta enviada pelo prof. Humberto de Araújo Rangel, do IB
31 (b) Congresso da Andes, 6 a 12 de fevereiro de 1998 (Porto Alegre)
32 (c) Jantar de confraternização Adunicamp
33 (d) Advogado
34 (e) Sucessão do reitor
35 (f) Reunião do Fórum das 6, aqui na sede
36 (g) Abono aos funcionários da Adunicamp
37

38 Apreciação dos Assuntos de Pauta:
39

1	Ata da Reunião nº 18/1998-1998 de Diretoria da Adunicamp
2	Realizada em 12/12/97 às 9:00h
3	Gestão: Ter. em. Universidade Federal
4	
5	Pauta do Expediente:
6	
7	1. Transmissão das relatórias do Estado
8	- Providenciária
9	- Administrativa
10	- Autonomia universitária
11	
12	Pauta da Ordem do Dia:
13	
14	2. Conselho de Representantes
15	- informes sobre o processo eleitoral
16	- providências para posse dos novos
17	conselheiros
18	3. Apoio a consulta popular
19	- data: 8 a 10 de dezembro de 1997
20	4. Imprensa e Comunicação
21	- home-page, providências finais
22	- Revista 20 Anos, providências finais
23	- Catálogo Adunicamp 1998, apreciação da
24	proposta
25	5. Tesouraria/Contabilidade
26	- convênio Unimed: ações da diretoria
27	- modelo do balanço: apreciação de proposta
28	
29	6. Outros Assuntos
30	(a) Proposta enviada pelo prof. Humberto de Araújo Rangel, do IB
31	(b) Congresso da Andes, de 12 de fevereiro de 1998 (Povo Alegre)
32	(c) Jantar de confraternização Adunicamp
33	(d) Advogado
34	(e) Sucessão do reitor
35	(f) Reunião do Fórum das Es. Sup. na sede
36	(g) Apoio aos funcionários da Adunicamp
37	
38	Apreciação dos Assuntos da Pauta:
39	

1 A reunião iniciou-se no horário previsto, estando presentes os diretores Lino
2 Castellani Filho(presidente), Osmar de Oliveira Marchese(2º vice-presidente),
3 Wilmar da Rocha D'Angelis(1º secretário), Maria Elisabete Silva Tocchini(2ª
4 secretária), Alba Regina M. S. Brito(1ª tesoureira), Carlos R. de Souza(diretor de
5 imprensa) e José Roberto Zan(diretor cultural). Justificaram suas ausências: José
6 Luiz Antunes de O. e Sousa(2º tesoureiro) e Regina Maria de Souza(diretora
7 administrativa).

8 1.-Este item ficou para ser tratado ao final da reunião ou, se não houver
9 tempo hábil, vai para a pauta de uma nova reunião prevista para 16/12.

10 2.-Com relação à eleição para o novo C.R., algumas unidades tiveram
11 baixíssima votação (FCM, apenas 5 votantes e FEM, nenhum votante), mas não se
12 considerou fazer nova votação. Também, representantes destas unidades podem
13 participar do C.R. ampliado, sem direito a voto. O novo conselho vai tomar posse
14 em 27/01/98, em assembléia que também vai tirar representantes para o próximo
15 congresso da Andes.

16 3.-Itaici-Apoio à Cultura Popular - 8 a 10/12/97: Trata-se de evento
17 reunindo diversos setores para estudo de propostas para um novo modelo de
18 sociedade. Informou-se que o Guedes participou desta reunião. As entidades
19 participantes devem fornecer um apoio financeiro de R\$200,00.

20 4.-Foram examinadas pela diretoria as providências finais com relação à
21 home-page e conexão da Adunicamp à rede do Centro de Computação, bem como
22 o treinamento do nosso pessoal para usar e gerenciar os recursos de Internet. O
23 treinamento está previsto para janeiro/98, desde que todo o
24 equipamento(máquinas, rede e conexões de fibra óptica) esteja instalado na sede.
25 A Revista 20 anos Adunicamp está quase pronta, devendo ser distribuída ainda em
26 dezembro(até o dia 19). Se a revista não for toda distribuída a tempo, haverá
27 mutirão para esta distribuição no início da semana 22 a 26/12. Apreciada também a
28 proposta do Calendário Adunicamp 1998. Aprovada uma verba de até R\$5.000,00
29 para custeá-lo.

30 5.-Aprovado, com modificações, o novo modelo proposto para o balancete
31 da Adunicamp. Decidido também que será preparado uma espécie de manual do
32 usuário para o correto lançamento de despesas e receitas no mesmo. Os
33 funcionários ligados à área receberão o devido treinamento.

34 Com relação ao convênio Unimed, decidiu-se fazer uma consulta ao advogado
35 Simões para averiguar se foi ou não correta nossa decisão de suspender o
36 pagamento acrescido de 20%, conforme exige a Unimed. A impressão da diretoria
37 é que a carta por ele enviada a nós não responde a pergunta formulada.

38 6.-Quanto a outros assuntos tratados pela diretoria:

A reunião iniciou-se no horário previsto, estando presentes os diretores Lino
 Castellani Filho (presidente), Osmar de Oliveira Marchetti (vice-presidente),
 Wilmar da Rocha D'Angelis (secretário), Maria Flávia de Souza (secretária),
 Alba Regina M. S. Filho (tesoureiro), Carlos R. de Souza (diretor de
 imprensa) e José Roberto Zan (diretor cultural). Participaram suas ausências: José
 Luiz Amador de O. e Souza (tesoureiro) e Regina Maria de Souza (diretora
 administrativa).

1- Este item ficou para ser tratado ao final da reunião ou, se não houver
 tempo hábil, vai para a pauta de uma nova reunião prevista para 10/12.

2- Com relação à eleição para o novo C.R., algumas unidades tiveram
 baixíssima votação (FCM, apenas 2 votantes e FEM, nenhum votante), mas não se
 considerou fazer nova votação. Também, representantes destas unidades podem
 participar do C.R. ampliado, sem direito a voto. O novo conselho vai tomar posse
 em 27/01/98, em assembleia que também vai tirar representantes para o próximo
 congresso da Abdes.

3- Traje: Apoio à Cultura Popular - 8 a 10/12/97. Trata-se de evento
 reunindo diversos setores para estudo de propostas para um novo modelo de
 sociedade. Informou-se que o Quedas participou desta reunião. As unidades
 participantes devem fornecer um apoio financeiro de R\$200,00.

4- Foram examinadas pela diretoria as providências finais com relação à
 home-page e conexão da Adunicamp à rede do Centro de Computação, bem como
 o treinamento do nosso pessoal para usar e gerenciar os recursos de Internet. O
 treinamento está previsto para janeiro/98, desde que todo o
 equipamento (máquinas, rede e conexões de fibra óptica) esteja instalado na sede.
 A Revista 20 anos Adunicamp está quase pronta, devendo ser distribuída ainda em
 dezembro (até o dia 19). Se a revista não for toda distribuída a tempo, haverá
 muito para esta distribuição no início de semana 22 a 26/12. Aprecia também a
 proposta do Calendário Adunicamp 1998. Aprovada uma verba de R\$2.000,00
 para custeá-lo.

5- Aprovado com modificações, o novo modelo proposto para o balanço
 da Adunicamp. Decidiu também que será preparada uma espécie de manual do
 usuário para o correto lançamento de despesas e receitas no sistema. Os
 funcionários ligados à área receberão o devido treinamento.

Com relação ao convênio Unimed, decidiu-se fazer uma consulta ao advogado
 Símon para averiguar se foi ou não correta nossa decisão de suspender o
 pagamento acrescido de 20%, conforme exige a Unimed. A impressão da diretoria
 é que a carta por ele enviada a nós não responde a perguntas formuladas.

6- Quanto a outros assuntos tratados pela diretoria.

1 -IPES: a diretoria manifestou sua intenção de colaborar, mas não de celebrar
2 qualquer convênio porque não entende adequado tomar tal decisão com os poucos
3 meses de mandato que ainda tem pela frente.

4 -IR do advogado: o Wilmar ficou de averiguar o que havia sido acordado na
5 diretoria anterior(Marcela e Guedes) acerca desta questão porque, ao que tudo
6 indica, o recolhimento do IR sobre os honorários não está muito claro.

7 -sucessão na Reitoria: o Lino comunicou que todos os candidatos receberam
8 ofícios informando que tipo de apoio à suas candidaturas a Adunicamp pode
9 oferecer. Somente os candidatos Hermano e Vitor manifestaram interesse neste
10 apoio dado pela Adunicamp. Diante disso, a diretoria tomou a seguinte decisão:
11 *Tendo-se em vista que apenas dois dos cinco candidatos à reitoria manifestaram*
12 *interesse na proposta de apoio oferecida pela Adunicamp, ficou decidido que o*
13 *montante dos recursos inicialmente previstos para estarem à disposição dos cinco*
14 *candidatos permaneça à disposição do processo eleitoral, podendo ser*
15 *remanejados para os candidatos que já se manifestaram interessados, na medida*
16 *de suas solicitações além dos limites que tinham sido anteriormente estabelecidos.*
17 Tudo que a Adunicamp decidir e implementar com relação ao apoio a candidaturas
18 será devidamente divulgado, para conhecimento de todos, nos boletins da entidade.
19 A diretoria decidiu conceder aos funcionários da entidade um abono de 10% que
20 se soma aos benefícios indiretos que representa a forma de considerar o recesso de
21 fim de ano(22/12/97 a 05/01/98), quanto a entidade não terá expediente.

22 -decidido também um jantar de confraternização a ser realizado no dia 16/12/97, às
23 20:00h, no Restaurante Dali.

1-PEB: a diretoria manifestou seu interesse de colaborar, mas não de celebrar
2-qualquer convênio porque não entende adequado tomar tal decisão com os poucos
3-meses de mandato que ainda tem pela frente.
4-IR de advogado; o Wilmar ficou de averiguar o que havia sido acordado na
5-diretoria anterior (Macedo e Guedes) acerca desta questão porque ao que tudo
6-indica, o recolhimento de IR sobre os honorários não está muito claro.
7-sucesso na Reitoria; o Lino comunicou que todos os candidatos receberam
8-olheiros informando que tipo de apoio a suas candidaturas a Administração pode
9-oferecer. Somente os candidatos Fernando e Vitor manifestaram interesse neste
10-apoio dado pela Administração. Diante disso, a diretoria tomou a seguinte decisão:
11-Tendo-se em vista que apenas dois dos cinco candidatos à reitoria manifestaram
12-interesse na proposta de apoio oferecida pela Administração, ficou decidido que o
13-montante dos recursos inicialmente previstos para serem a disposição dos cinco
14-candidatos permanecerá à disposição do processo eleitoral, podendo ser
15-remanejados para os candidatos que já se manifestaram interessados, na medida
16-de suas solicitações até as fontes que tinham sido anteriormente estabelecidas.
17-Tudo que a Administração decidir e implementar com relação ao apoio a candidaturas
18-será devidamente divulgado, para conhecimento de todos, nos boletins da entidade.
19-A diretoria decidiu conceder aos funcionários da entidade um abono de 10% que
20-se soma aos benefícios indicados que representa a forma de considerar o ressarcimento
21-fim de ano (22/12/97 a 02/01/98), quanto a entidades não terá expediente.
22-decidiu também um jantar de confraternização a ser realizado no dia 16/12/97, às
23-20:00h, no Restaurante Dali.

2) Eleição do Conselho de Representantes

- FCM e FEM. FCM (5 votos) e FEM (0 votos) houve baixa votação ou nula. A diretoria não concorda com nova votação; entretanto, os representantes das unifs poderão participar do CR ampliado sem direito a voto, no caso da FEM.

- Posse do Novo Conselho de Representantes e apontar delegados para o Congresso da Andes. Isto vai ocorrer em Assembleia a ser realizada 27/01 → 3ª feira → 14h.

3) Itaici - Apoio à Consulta Popular

8 a 10/12/97 → Fórum

Evento reunindo vários setores da sociedade participou da reunião. É algo suprapartidário e que estuda uma proposta de um novo modelo de sociedade. Apoio financeiro R\$ 2000,00 das entidades que participam.

5) Tesouraria / Contabilidade

- Aprovado com modificações o novo ~~modelo~~ modelo de balancete. É escrever o manual do balancete ADUNICAMP / Treinamento de funcionários no novo modelo.

6) UNIMED

Consultar o Simões novamente sobre a "legitimidade" de termos parado de pagar 20%. A carta do Simões à Diretoria

pelo Simões não respondeu a pergunta feita a ele.

4) Imprensa e Comunicações.

a) Providências finais - Home Page.

→ Mês de janeiro/fevereiro se compromete a treinar os funcionários, desde que a filial de São Paulo esteja instalada.

b) Providências finais - revista *Planos*; revista chega dia 18/12. Vai ser distribuída até 19/12. Se nos complementos distribuídos, pagamento de hora extra se necessário; para continuação distribuída 22/12.

c) Apreciação de proposta Calendário Adunivamp/1998.

Aprovado. preço aproximado R\$ 5,000,00

d) Outros

a) Posicionamento da ADUNIVAMP frente ao IPES.

Decisão de que há intenção de colaborar, mas não firmar convênio uma vez que só há 6 meses de gestão da diretoria.

b) Wilmar: a partir do recolhimento de IR devido aos honorários pagos ao advogado; não bate o recolhimento de IR dele com o pr. aduário pr. de seu IR. O Wilmar ficou de averiguar, inclusive et. Marcelo e Guedes o acordo feito.

c) Lino: candidato recebeu oferta sobre o pr. a Adun. para oferecer seu apoio. A Adun. vai seguir divulgando este sumário em São Paulo.

~~space for use of telephone~~
Alicia Hermoso e Victor manifestaram interesse.

Valores: Caud. Hermoso solicita red. verapamil
vernal em reunião de apoio

Pegar a decisão sobre como usar os recursos
disponíveis, agora já se há 2 candidatas
Haverá algum comunicado verbal em reunião?

Abono por férias: decisão 10%

Jantar: 20:00h 16/12 Reunião de Diretoria

restaurante do Rótulo Almas 16/12 19h

Ausente Nelson

Antônio) justificativa
Regina)

