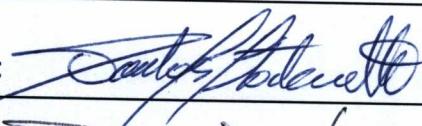


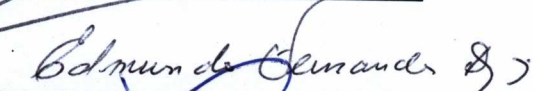



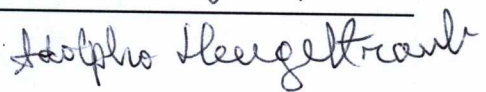


REUNIÃO DA DIRETORIA  
Gestão "Democracia e Autonomia: por uma universidade comprometida  
com a sociedade" (30/05/2008 a 30/05/2010)

LISTA DE PRESENÇA

Dia 25/8/2008 (2ª f.)– Horário: 12 horas – Sede da Adunicamp Seção Sindical

– Paulo Cesar Centoducatte Presidente	Assinatura: 
– Mauro Antônio Pires Dias da Silva Primeiro Vice-Presidente	Assinatura: 
– Valério José Arantes Segundo Vice-Presidente	Assinatura: 
– Edmundo Fernandes Dias Primeiro Secretário	Assinatura: 
– Jair Franklin Oliveira Júnior Segundo Secretário	Assinatura: 
– Jorge Isaías Llagostera Beltran Primeiro Tesoureiro	Assinatura: 
– Maria Laura Trindade Mayrink-Sabinson Segunda Tesoureira	Assinatura: Ausência Justificada
– Maria Cristina Bahia Wutke Diretora Administrativa	Assinatura: 
– Thereza Cristina R. Penna Diretora Cultural	Assinatura: Ausência Justificada
– Adolpho Hengeltraub Diretor de Imprensa	Assinatura: 


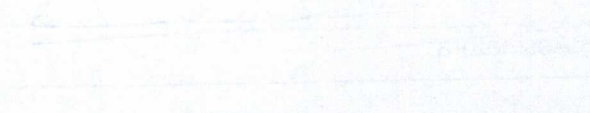






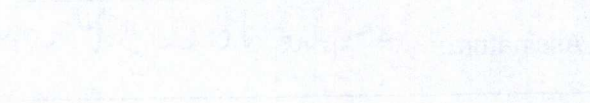



**PLANO DE DIRETORIA**

Declaro, por meio desta, a validade e a aprovação das orientações  
 para a elaboração do Plano de Direção e Administração

**LISTA DE REFERÊNCIAS**

1. RSCAO 2004 (2003) - Hospitais de Referência - Associação de Hospitais da Unicamp

 Direção Geral	Paulo Sérgio de Oliveira Presidente
 Direção Geral	Roberto Antônio Nogueira Dias Diretor Geral
 Direção Geral	Valério Roberto Diretor Geral
 Direção Geral	Fernando Francisco Dias Diretor Geral
 Direção Geral	Valdir Franklin Oliveira Diretor Geral
 Direção Geral	João José Medeiros Diretor Geral
 Direção Geral	Maria Luiza Mendes Diretora Geral
 Direção Geral	Maria Cristina Bastos Diretora Geral
 Direção Geral	Luiz Carlos R. Pina Diretor Geral
 Direção Geral	João Roberto Diretor Geral



6ª Reunião de diretoria da gestão: "Democracia e Autonomia: por uma universidade comprometida com a sociedade" (30/05/2008 a 30/05/2010)

Dia 25 de agosto de 2008 (segunda-feira), às 12 horas, na sede da Adunicamp Seção Sindical

**PAUTA:**

**1. INFORMES:**

- 1.1. Relato da reunião especial do Fórum das Seis realizada em 19/8/2008.
- 1.2. Afastamento sindical dos diretores da Adunicamp.
- 1.3. Incorporação das gratificações.
- 1.4. Data do seminário "Os ataques à liberdade da organização sindical, em específico ao Registro Sindical do Andes-SN", em conjunto com a Secretaria Regional São Paulo, para preparação do Congresso Extraordinário do Andes-SN.

**2. PARA DEFINIÇÃO:**

- 2.1. Proposta do novo site da Adunicamp.
- 2.2. Manutenção da sede: solução de questões urgentes sem a necessidade de reunião da diretoria.
- 2.3. Solicitações de apoio financeiro:
  - 2.3.1. MTST (anexo).
  - 2.3.2. Curso para trabalhadores Seu Zé (anexo).

**3. PARA DISCUSSÃO:**

- 3.1. Formas de contratação de novo funcionário.
- 3.2. Mudança de contador.
- 3.3. Atividade cultural para os filiados.



Os pontos de ordem do dia do "Diploma de Administração e Autonomia" por uma universidade  
controlada com a seguinte (30/10/2008 a 30/05/2010)  
De 20 de agosto de 2007 (segunda-feira), às 12 horas, na sede do Autonomia (Sala  
S101)

## ATA

### INFORMES:

- 1.1 - Realização do encontro especial do Fórum das Escolas em 10/12/2008.
- 1.2 - Atendimento sindical das direções de Autonomia.
- 1.3 - Incorporação das grevistas.
- 1.4 - Data do seminário. Os alunos à liberdade de organização sindical, em  
especial do Ensino Técnico de Artes e NV, em conjunto com a Secretaria  
Regional das Escolas para preparação do Congresso Extraordinário do Ardes  
SN

### 2. PARA ORIENTAÇÃO

- 2.1 - Proposta do novo site de Autonomia.
- 2.2 - Manutenção do sede, solução de questões urgentes sem a necessidade de  
reunão de direções.
- 2.3 - Solicitações de apoio financeiro.
- 2.3.1 - MTT (anexo).
- 2.3.2 - Curso para trabalhadores EAV (anexo).

### 3. PARA DISCUSSÃO

- 3.1 - Forma de contabilidade de novo funcionamento.
- 3.2 - Mudança de contador.
- 3.3 - Atitude cultural para os filhos.



Ata da **sexta reunião** de diretoria da gestão "Democracia e Autonomia: por uma universidade comprometida com a sociedade" (30/05/2008 a 30/05/2010), realizada no dia 25 de agosto de 2008 (segunda-feira), às 12 horas, na sede da Adunicamp Seção Sindical, sala de multiuso, com a presença de Paulo Cesar Centoducatte (presidente), Mauro Antônio Pires Dias da Silva (primeiro vice-presidente), Valério José Arantes (segundo vice-presidente), Edmundo Fernandes Dias (primeiro secretário), Jair Franklin Oliveira Júnior (segundo secretário), Jorge Isaías Llagostera Beltran (primeiro tesoureiro), Maria Cristina Bahia Wutke (diretora administrativa) e Adolpho Hengeltraub (diretor de imprensa). Ausências justificadas de Maria Laura Trindade Mayrink-Sabinson (segunda tesoureira) e Thereza Cristina Robalinho Penna (diretora cultural). **Informes: (1.1) Relato da reunião especial do Fórum das Seis realizada em 19/8/2008:** o professor Valério Arantes comunica que após discussões o Fórum das Seis decidiu encaminhar ofício ao presidente do Cruesp (professor Marcos Macari), requerendo nova reunião para continuar a interlocução entre as entidades e o Cruesp, além de não aceitar a maneira desrespeitosa como o Fórum das Seis tem sido tratado. O Fórum das Seis reclamou também que solicitou ainda as planilhas de arredação do ICMS e não as recebeu. Além disso, o Cruesp recusa-se a entregar as gravações das últimas reuniões anteriormente solicitadas. A questão salarial também não foi terminada, no que se refere aos valores e outras demandas. **(1.2) Afastamento sindical dos diretores da Adunicamp:** o professor Jorge Llagostera comenta que os professores José Tadeu Jorge (reitor) e José Ranali (chefe de gabinete) demonstraram interesse na efetivação do afastamento sindical, mas houve preocupação com a situação da professora Maria Cristina Bahia Wutke que estava ligada ao Colégio Técnico da Unicamp (Cotuca) e havia a necessidade de um professor substituto em seu lugar e, por isso, a autorização para o afastamento demoraria mais que os demais diretores. **(1.3) Incorporação das gratificações:** o professor Paulo Centoducatte faz o relato do processo de incorporação das gratificações ressaltando que a Adunicamp realizou reuniões com os docentes interessados, sempre com a presença de um representante da assessoria jurídica. Comunica também as principais alterações efetuadas, que são: A incorporação de 2/10 por ano de gratificação para aquelas anteriores a 16 de julho de 1996 (data da publicação da Lei Complementar nº 813); A incorporação de 1/10 por ano da gratificação para aquelas posteriores a 16 de julho de 1996; A Reitoria informou ainda que os valores referentes à incorporação de gratificações, segundo os itens 1 e 2 acima, referentes ao período de agosto/2007 a julho/2008, seriam creditados em folha de pagamento complementar no último dia 15/8/2008. O professor esclareceu ainda que com as modificações da Instrução Normativa DRGH nº 001/2007, explicitada na Instrução Normativa DGRH nº003/2008, a Unicamp atendeu somente parte do pleito da Adunicamp (extinção do período prescricional). A incorporação dos 20% ao ano de gratificação percebido não foi atendida. **Definição: (2.1) Proposta do novo site da Adunicamp:** foi aprovado que sejam enviados pedidos de orçamento para o desenvolvimento do novo site. **(2.2) Manutenção da sede: solução de questões urgentes sem a necessidade de reunião da diretoria:** a professora Maria Cristina relata que há um custo elevado para a manutenção da sede e, por isso, há necessidade de uma verba aprovada previamente para as resoluções que necessitem de rapidez em sua aprovação. Após discussão, os presentes aprovaram o valor de cinco mil reais mensais para essas questões. Além disso, ficou decidido que os professores Mauro Silva, Jorge Llagostera e Maria Cristina serão membros de uma comissão para acompanhamento de







orçamentos que ultrapassem o valor de cinco mil reais, como orçamentos de marcenaria, compra de máquina fotográfica e filmadora digitais. **(2.3) Solicitações de apoio financeiro:** **(2.3.1) MTST:** a decisão foi de fazer uma consulta à Conlutas se já existe algum tipo de apoio financeiro ao MSTs e fazer contato informando quais as regras da Adunicamp para conceder apoio e solicitar que o pedido seja mais detalhado. **(2.3.2) Curso para trabalhadores Seu Zé:** o professor Edmundo ficou de levantar mais informações para futura discussão do assunto. **(2.4) Definição dos participantes dos Grupos de Trabalho do Fórum das Seis:** ficou definido que o professor Jair Franklin Oliveira Júnior participará do GT sobre Saúde e Seguridade, que os professores Mauro Silva e Maria Cristina participarão do GT sobre Isonomia, o professor Edmundo Dias participará do GT sobre Sindicalismo e o professor Vicente Rodriguez participará do GT sobre Educação. **(3) Discussão:** **(3.1) Formas de contratação de novo funcionário:** o professor Adolpho Hengeltraub ressaltou que aprova a realização de processo seletivo para a contratação de novo funcionário. O professor Edmundo comentou que o novo funcionário deverá merecer confiança, além de demonstrar discricão e capacidade de guardar sigilo. O professor Paulo Centoducatte afirmou que a diretoria deverá pensar em iniciar o processo seletivo. Os professores Mauro Silva, Paulo Centoducatte e Maria Cristina forma designados como membros de uma comissão para analisar a necessidade de um processo seletivo. **(3.2) Mudança de contador:** foi discutida a necessidade de mudança do serviço de contabilidade e designados os diretores Paulo, Mauro, Llagostera e Cristina para resolver o problema considerando as necessidades específicas da Adunicamp. O professor Adolpho Hengeltraub aproveitou a discussão desse assunto e disse que um conselho fiscal deve ser criado para acompanhamento dos investimentos da entidade. **(3.3) Atividade cultural para os filiados:** o Prof. Edmundo sugeriu a compra da Revista do Andes para todos os associados. O Prof. Adolpho argumenta que pode-se investir uma verba para atividades como teatro, música, dança etc tendo a Adunicamp como patrocinadora. O Prof. Jair argumenta que devem haver outras atividades, além das políticas, para aproximar o associado da sede. Sugere que nos próximos jornais, boletins e também no site seja feita uma consulta aos associados para levantar os interesses. O Prof. Valério sugere o estudo da criação de um clube para os associados, nos moldes do da Adusp. Será agendada uma reunião específica para tratar do assunto. Assinatura dos diretores presentes:

Paulo Cesar Centoducatte (presidente)

Mauro Antônio Pires Dias da Silva (primeiro vice-presidente)

Valério José Arantes (segundo vice-presidente)







Edmundo Fernandes Dias (primeiro secretário)

Jair Franklin Oliveira Júnior (segundo secretário)

Jorge Isaías Llagostera Beltran (primeiro tesoureiro)

Maria Cristina Bahia Wutke (diretora administrativa)

Adolpho Hengeltraub (diretor de imprensa)



