



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO DA UFGD

1 **Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, às oito horas, nas dependências**
2 **da Universidade Federal da Grande Dourados/Unidade II, sob a presidência do**
3 **Magnífico Reitor, Professor Damião Duque de Farias, em atendimento à Convocação nº**
4 **02/2008, reuniram-se os seguintes conselheiros: Prof. Wedson Desidério Fernandes –**
5 **Vice-Reitor; Prof^a. Rita de Cássia Aparecida Pacheco Limberti, Pró-Reitora de Extensão,**
6 **Cultura e Assuntos Estudantis, Prof^a. Silvana de Abreu – Pró-Reitora de Administração e**
7 **Planejamento; Prof. Sidnei Azevedo de Souza – Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Prof.**
8 **Alexandre Bandeira Monteiro – Diretor em exercício da Faculdade de Administração,**
9 **Ciências Contábeis e Economia, Prof. Edgard Jardim Rosa Júnior – Diretor da Faculdade de**
10 **Ciências Agrárias; Prof. Helder Baruffi – Diretor da Faculdade de Direito; Prof. José**
11 **Benedito Perrela Balestieri - Diretor da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais,**
12 **Prof^a. Márcia Midori Shinzato – Diretora da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde;**
13 **Prof^a. Maria das Dores Capitão Vigário Marchi – Diretora em exercício da Faculdade de**
14 **Comunicação, Artes e Letras; Prof. Reinaldo dos Santos – Diretor da Faculdade de Educação;**
15 **Prof. João Carlos de Souza – Diretor da Faculdade de Ciências Humanas; Prof. Wellington**
16 **Lima dos Santos – Diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia; Prof. Osvaldo**
17 **Zorzato, Prof. Hassan Hajj, Prof. Honório Roberto dos Santos, Prof. Néstor Antônio**
18 **Herédia Zárate, Prof. Manoel Araécio Uchôa Fernandes e Prof^a. Terezinha Regina**
19 **Ribeiro Oliveira, Representantes Docentes; Maria Aparecida Farias de Souza Nogueira –**
20 **representante dos Órgãos Administrativo; Carla Andréia Schneider, Gilberto Dourado**
21 **Braga e Marcos Antonio Dias Ribeiro - Representantes Técnico-administrativos. Faltaram e**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

22 justificaram ausência os seguintes conselheiros: **Prof. Cláudio Alves de Vasconcelos, Prof.**
23 **José Roberto Lopes, Rafael Tavares Peixoto, Sra. Patrícia Maria Mellilo Pinto e Ronaldo**
24 **Ferreira Ramos.** Faltou e não justificou ausência o conselheiro **Eng. Luiz Carlos Rodrigues**
25 **Moraes** – representante dos Conselhos Regionais. O Presidente declarou aberta a reunião,
26 passando ao primeiro assunto da pauta. **01- Indicar 1 representante do Conselho para**
27 **participar na Comissão do REUNI-** Em apreciação. Indicado o conselheiro Manoel Uchôa
28 para fazer parte da Comissão de acompanhamento do REUNI, conforme Resolução nº.
29 51/2008/COUNI. **02 - Relatório de Atividades 2007 da FUNDAHC-** Em apreciação. O
30 presidente disse que toda Fundação de Apoio que presta serviços para universidades devem ser
31 credenciadas junto ao MEC e ao Ministério da Ciência e Tecnologia e que para o seu
32 recredenciamento é preciso apresentar um relatório de atividades, o qual deve ser aprovado
33 pelos Conselhos Universitários das universidades para as quais ela presta serviços. Como esse
34 relatório de atividades ainda não foi aprovado pelo Conselho Universitário da UFGD o
35 processo de recredenciamento da FUNDAHC como fundação de apoio da UFGD está
36 pendente. Após apreciação foi colocado em votação, o qual foi aprovado conforme Resolução
37 nº.52/2008/COUNI. **03 – PDI** –Em apreciação. **Na tabela 1 – Problemas, causas, indicadores e**
38 **soluções estratégicas para a UFGD – item 8** – alterado o termo “Escola de nível médio de baixa
39 qualidade” por “realidade da educação no ensino médio”. **No item 6** – suprimido o termo
40 “incluído a Fazenda experimental e a ampliação da área física da Unidade II”. **No item 12**
41 **Indicadores** - o conselheiro Reinaldo propôs inserir o termo “índices de evasão escolar”. **No**
42 **item 3.2.1 – Programação de abertura de cursos de graduação – Tabela 8** – suprimido o termo
43 “Tecnológico”. No Curso de Psicologia, acrescentado “licenciatura” e alterado para “noturno”.
44 No item 3.2.2 – Programação de abertura de cursos de Pós-Graduação – Tabela 9 - o
45 conselheiro Reinaldo propôs inserir “Doutorado em Educação, 2012, 15 vagas, FAED, M/T”.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

46 Aprovado. No item 3.2.7 – programação de Cursos de Extensão – alterado o local de
47 funcionamento para “UFGD”. No item 5.3 – Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-
48 Administrativo – a conselheiro Maria Aparecida propôs equivalência em 50% entre técnicos e
49 docentes para capacitação. No item 7.2 – Organograma – suprimido “Comissão Permanente de
50 Pessoal Docente” e inserido “NEAB” e “Assessoria de Captação de Recursos, Projetos e
51 Inovação”. No organograma das Faculdades aprovada a seguinte alteração: suprimir os nomes
52 dos Cursos e acrescentar “Coordenadorias de Graduação e Coordenadorias de Pós-Graduação”.
53 No item 9.1 – Infra-estrutura física – Unidade I – suprimido o termo “conhecida como CEUD
54 (Centro Universitário de Dourados)”. No item 9.2.2 – Laboratórios Específicos – FCBA
55 inserido 6 (seis) laboratórios específicos. No item 10 – suprimido o termo “reduzidas”. No item
56 11.1 – Planejamento econômico-financeiro – incluir Tabela de execução orçamentária 2009 a
57 2012. No item “Referências Bibliográficas” alterado para “Bibliografia básica”. No item
58 Faculdade de Direito – FADIR – incluir os equipamentos referentes ao Núcleo de Práticas
59 Jurídicas. Não havendo mais alterações, o presidente colocou em votação o Plano de
60 Desenvolvimento Institucional da UFGD o qual foi aprovado conforme Resolução nº.
61 53/2008/COUNI. **04 – Plano de Ação** – Em apreciação. Assessoria de Comunicação Social – o
62 conselheiro Reinaldo propôs criar uma ação sobre disponibilização dos dados dos cursos de
63 graduação e pós-graduação exigidos pelo MEC em ambiente internet. Aprovado. Secretaria dos
64 Órgãos Colegiados – o conselheiro Reinaldo propôs a elaboração de um manual de normas,
65 publicações e Redação Oficial da UFGD. Aprovado. No item 15 – PROPP - Criação de Novos
66 cursos de pós-graduação – aprovado por consenso adequar o item ao PDI. No item 33 –
67 PROAP - substituído o termo “implementação de softwares livres” por “software compatível
68 com as necessidades da UFGD”. No item 12 – PROEX – o conselheiro Reinaldo propôs alterar
69 o nome da Ação para “Apoio as Ações de Extensão voltadas para o Ensino Público”. Propôs



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

70 também, condensar as Ações da PROEX, ou seja, ver a possibilidade de junção das Ações nos
71 itens 29 a 32 – Salas de Artes temáticas; 48 ao 50 – Torneio e 51 ao 53 – Curso de Iniciação.
72 Nas Ações da Reitoria o prof. Alexandre propôs inserir a Criação e Estruturação da CPA. No
73 item Reitoria o presidente propôs reformar o espaço físico atualmente ocupado pela
74 Administração Central na Unidade I, adequando-o para abrigar um Museu de Imagem,
75 contando com assessoria profissional a ser contratada. Assim, ampliar os espaços de reflexão e
76 construção das identidades e alteridades culturais de Mato Grosso do Sul, colaborando para a
77 elaboração de representações alicerçadas no respeito às diferenças e na cidadania. Após este
78 item o presidente colocou em votação a continuidade da reunião. Aprovado a prorrogação por
79 mais duas horas. Captação de Recursos Financeiros – alterado o nome do órgão para
80 “Escritório de Captação de recursos, projetos e Inovação da UFGD”. Não havendo mais
81 alterações o presidente colocou em votação o Plano de Ação o qual foi aprovado conforme
82 Resolução nº. 54/2008/COUNI. **05 - Estatuto da Fundação Hospital Universitário** – O
83 presidente disse que “a Administração vem trabalhando em duas frentes, sendo uma de
84 negociação jurídica e outra de orçamento. Na ordem jurídica, em termos operacionais, tudo
85 indica que é possível caminharmos com a proposta de Fundação de Apoio para o Hospital
86 Universitário. Com relação ao orçamento, há negociações encaminhadas com o MEC, a
87 Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, faltando ainda negociar com o Ministério da
88 Saúde e com a FUNASA, negociações estas que estão sendo feitas para os anos de 2009 e
89 2010, já que a UFGD está trabalhando com a idéia de que a fundação de apoio será uma fase
90 intermediária do processo de incorporação do hospital à UFGD”. Disse ainda, que “em termos
91 de encaminhamento do estatuto da fundação, ele foi elaborado em parceria com a FIOCRUZ e
92 com a participação direta da Procuradoria da UFGD”. A seguir o presidente passou a palavra
93 ao Presidente da Comissão de Legislação e Normas. O conselheiro Reinaldo disse que a



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**

94 Comissão propôs as seguintes alterações: - Nome da Fundação: Fundação de Apoio ao
95 Hospital Universitário da Grande Dourados – FUNDAHGD; Art. 2º, § 2º, substituir a palavra
96 “autorização” por “apreciação”. Art. 4º, inciso IV – suprimir o termo “a nível” e “extensão”.
97 No Art. 7º, inserir o termo “observado o § 2º do artigo 4º” e no inciso I, suprimir o termo
98 “observado o § 2º do artigo 4º”. O § 1º do Art. 10, renumerar para Art. 11 substituição do
99 termo “onde são necessários 2/3 favorável de seus membros” para “nos quais é necessário o
100 voto favorável de 2/3 dos membros do conselho” e suprimir o termo “sendo que em caso de
101 empate a decisão caberá ao Presidente”. No § 3º, inserir o termo “com a presença mínima de
102 2/3 de seus membros”. Neste artigo, a conselheira Márcia solicitou a inserção do Diretor da
103 Faculdade de Ciências da Saúde como membro do Conselho Curador. O conselheiro Reinaldo
104 defendeu o texto como apresentado. Em votação. A) manter o texto: 15 votos; b) alterar o
105 texto: 2 votos. No Art. 13, inserir um inciso com a seguinte redação: “Aprovar o afastamento e
106 ou destituição do Diretor Executivo da Fundação com voto favorável de no mínimo 3/4 dos
107 seus membros em reunião convocada exclusivamente para tal fim”. No Art. 14, inciso IV
108 alterar o termo “por maioria simples” para “por no mínimo 2/3 do voto de seus membros”. No
109 Art. 15, §1º, inserir o termo “e seus respectivos suplentes”. Inserir neste artigo o § 4º com a
110 seguinte redação: “os membros do Conselho Curador não poderão fazer parte do Conselho
111 Fiscal”. O Art. 16 passará a ser § 5º e o parágrafo único passará a ser § 6º. No Art. 17,
112 parágrafo único alterar o termo “48 (quarenta e oito) horas” por “72 (setenta e duas) horas”. No
113 Art. 22 alterar o prazo do mandato de 4(quatro) anos para 2 (dois) anos, permitida a
114 recondução. Inserir neste artigo um parágrafo com a seguinte redação: “O Diretor Executivo
115 poderá afastar-se ou licenciar-se do cargo por um período máximo de 90 (noventa) dias por
116 ano”. Não havendo mais alterações o presidente colocou em votação a proposta de Estatuto a
117 qual foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**

118 reunião às treze horas e trinta minutos. E para constar, eu, Tania Jucilene Vieira Vilela,
119 secretária, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, será assinada por mim e por todos
120 os presentes. Dourados, 09 de junho de 2008.

121 Tania Jucilene Vieira Vilela _____

122 Prof. Damião Duque de Farias _____

123 Prof. Wedson Desidério Fernandes _____

124 Prof^a. Rita de Cássia A. Pacheco Limberti _____

125 Prof^a. Silvana de Abreu _____

126 Prof. Sidnei Azevedo de Souza _____

127 Prof. Alexandre Bandeira Monteiro _____

128 Prof. Edgard Jardim Rosa Júnior _____

129 Prof. Helder Baruffi _____

130 Prof. José Benedito Perrela Balestieri _____

131 Prof. João Carlos de Souza _____

132 Prof^a. Márcia Midori Shinzato _____

133 Prof^a. Maria das Dores Capitão Vigário Marchi _____

134 Prof. Reinaldo dos Santos _____

135 Prof. Wellington Lima dos Santos _____

136 Prof. Hassan Hajj _____

137 Prof. Honório Roberto dos Santos _____

138 Prof. Manoel Araécio Uchôa Fernandes _____

139 Prof. Néstor Antonio Herédia Zárate _____

140 Prof. Osvaldo Zorzato _____

141 Prof^a. Terezinha Regina Ribeiro Oliveira _____



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**

- 142 T.A. Maria Aparecida Farias de Souza Nogueira_____
- 143 T.A. Carla Andréia Schneider_____
- 144 T.A. Gilberto Dourado Braga_____
- 145 T.A. Marcos Antonio Dias Ribeiro_____