



SÚMULA 001/2017 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS

Data: **01/02/2017**

Início: 14h07

Encerramento: 20h15

Local: Reitoria. Rua Ceará nº 972, Bairro Santa Fé, Campo Grande – MS.

Participantes:

Ana Gabriela Félix Ferreira
Carlos Vinícius da Silva Figueiredo
Claudia Cazetta Jerônimo Salvatino
Claudio Zarate Sanavria
Daniela Matte Amaro Passos
Delmir da Costa Felipe
Diego Henrique Pereira de Viveiros
Elaine Borges Monteiro Cassiano
Francisco Xavier da Silva
Genivaldo David de Souza Schilick

Leila da Silva Santos
Luiz Simão Staszczak
Marco Hiroshi Naka
Matheus Bornelli de Castro
Nilson Oliveira da Silva
Paulo Francis Florêncio Dutra
Rosane de Brito Fernández Garcia
Sandro Moura Santos
Wiliam Ricardo Correia Dias

PAUTA DA SESSÃO

Justificativa de Ausências.

Airton José Vinholi Júnior
Apio Carnielo e Silva
Hilda Ribeiro Romero
Marcos Vilhanueva
José Jorge Guimarães Garcia

Informes da Presidência.

O presidente do Codir colocou em deliberação o calendário de Reuniões Ordinárias do Colégio para 2017, o qual, também, detalha as datas limites para protocolo de processos/pautas, o prazo final para entrega dos relatos, além das datas das convocações.

Luiz Simão comentou sobre a reunião entre os reitores das instituições de ensino superior públicas e privadas do Estado, na qual debateram sobre a criação de um Fórum para ações conjuntas com a definição dos principais eixos de trabalho do grupo: a) Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação para MS; b) Programa de Internacionalização; c) Programa de Cultura e Turismo e d) Programa Excelência na Educação de Mato Grosso do Sul.

O Presidente enfatizou o crescimento das relações do IFMS com instituições estrangeiras, com acordos já firmados (Canadá e Portugal) e outros em andamento (Bolívia, Colômbia, Estados Unidos da América, Equador e Peru).

Luiz Simão informou a publicação das portarias instituindo os Comitês Gestor de Tecnologia da Informação; de Governança, Controle e Gestão de Risco; e de Governança de Dados Abertos. O presidente do Colegiado indicou, *ad referendum* do Colégio, Rosane para compor o Comitê de Governança de Dados Abertos.



Ordem do dia:

1. Apresentação da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE).

Apresentação: Enrique Duarte Romero, Diretor-presidente da Fundação e Heverton Schneider, Diretor-financeiro. Enrique destacou que a criação da Funaepe se deu em 2008, porém suas atividades foram iniciadas somente em 2009, com os setores de atendimento, compras, financeiro, direção, contando também com o Conselho Deliberativo e Curador, além do acompanhamento da Auditoria Interna da UFGD, auditoria externa por empresa privada e Tribunal de Contas da União (TCU).

2. Atualização do Regimento Interno do Colégio de Dirigentes. Apresentação: Luiz Simão Staszczak.

O Reitor registrou a importância de atualização do regimento interno deste Colégio, designando uma comissão relatora composta por Marcelina Teruko Fujii Maschio, Diretoria Executiva da Reitoria; Ápio Carnielo e Silva, Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas e Sandro Moura Santos, Diretor-Geral do *Campus* Corumbá, para apreciação da sessão do Codir de dois de março de 2017, para posterior encaminhamento ao Conselho Superior.

3. Apresentação, discussão e votação do Processo nº 23347.000770.2017-93 – Regulamento do Conselho Pedagógico. Relatoria: Nilson Oliveira da Silva.

O relator apresentou o parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao Conselho Superior, desde que atendidas às sugestões do item 04. Após discussões entre os membros do Colegiado, foi aprovado o encaminhamento por maioria de votos nos termos do relator.

Comunicados:

Luiz Simão explicou que, com a criação dos conselhos especializados, este Colégio terá a função de análise de ação de controle, sendo menos operacional com a descentralização de atividades.

Marco Naka informou sobre a chamada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 001/2016, para otimização de ações energéticas em instituições de ensino superior com a instalação de painéis de energia solar em nove *campi*, exceto Três Lagoas, pois está sob concessão da empresa EletroPaulo.

Delmir falou sobre o recebimento das vinte mil camisas de uniforme e sobre a conferência que a comissão de recebimento está realizando, para posterior envio aos *campi*, com prioridade aos que já iniciaram suas atividades letivas. O Pró-Reitor colocou em discussão o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Operador do Computador, modalidade Proeja, do *Campus* Corumbá, para encaminhamento direto ao Conselho Superior (Cosup), por se tratar do mesmo projeto realizado na cidade de Ladário. Lembrou ainda que até o meio do ano a proposta de reestruturação dos PPCs estará finalizada. Foi aprovado por unanimidade de votos o encaminhamento direto ao Cosup.