

CONSELHO GERAL

Ata Número Quarenta e Seis



----- Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, reuniu, pelas 14:00 horas, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade da Madeira, o Conselho Geral da Universidade da Madeira, conforme convocatória efetuada a 27 de abril do ano de dois mil e dezassete.-----

----- Estiveram presentes os membros deste órgão que constam na folha de presenças em anexo, folha que faz parte integrante desta ata. -----

----- Nesta reunião registou-se a ausência, previamente justificada, dos Senhores Conselheiros António Reis, Paulo David, Viriato Soromenho Marques e António Pereira.

----- Nesta altura registou-se ainda a ausência temporária dos Senhores Conselheiros António Trindade, João Rodrigues e Margarida Pocinho.-----

----- **Ponto um** da ordem de trabalhos, **Ratificação da ata n.º 44 do Conselho Geral.**

----- A ata foi colocada à votação, tendo sido ratificada por unanimidade dos presentes.-

----- **Ponto dois** da ordem de trabalhos, **Informações.**-----

----- Neste ponto, o Sr. Presidente do Conselho Geral convidou o Sr. Reitor a prestar ao Conselho as informações que tivesse por convenientes e necessárias relativamente aos seguintes pontos:-----

a) Secretariado do Conselho Geral – Referiu que pelo facto de a Dr^a Teresa Dias, secretária nomeada para o Conselho Geral, ter que se ausentar da Universidade da Madeira, por um período de 6 meses, por motivos de preparação do seu doutoramento, foi nomeado para secretariar as reuniões deste órgão, o Dr. Sérgio Brazão, Técnico Superior da Universidade da Madeira, nos termos do artigo 5º do Regulamento do Conselho Geral da Universidade da Madeira. ---

b) Avaliação Institucional da Universidade da Madeira – Referiu que a Universidade da Madeira, a par de outras Instituições de Ensino Superior tinha que ser objeto de uma Avaliação Institucional, mencionando ainda os procedimentos internos a seguir, bem como os valores dessa avaliação. -----

----- Neste momento registou-se a presença do Senhor Conselheiro António Trindade.

----- O Senhor Presidente do Conselho Geral prestou os seguintes esclarecimentos: ---

c) Relatório de Atividades do Conselho Geral de 2016 – Este Relatório foi elaborado pela Dr^a. Teresa Dias, tendo seguido o mesmo modelo dos anos anteriores; -----

d) Outras informações:-----

i) Foi referido que o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior homologou a eleição do Senhor Reitor em 28 de abril de 2017, e que foi publicado em Diário da República, 2^a Série, N^o 86, 1^o Suplemento, no dia 4 de maio, pelo Despacho n.º 3771-A/2017. -----

ii) Foi mencionada a necessidade de ser realizada uma reunião deste órgão, ainda este mês, pelo que foi proposta a data de 26 de maio. ----

----- Tendo concluído, o Sr. Presidente convidou os membros do Conselho a prestarem as informações que tivessem por convenientes e necessárias. Não tendo havido informações a prestar, o Sr. Presidente do Conselho Geral deu continuação à Ordem de Trabalhos.-----

----- Neste momento, o Senhor Reitor sai da reunião.-----

----- **Ponto três da ordem de trabalhos, Alteração da designação da Comissão do Conselho Geral para a Imagem, Relações Públicas, Cultura e Responsabilidade Social.**-----

----- Neste ponto, o Senhor Presidente deu conhecimento da proposta do Senhor Conselheiro Paulo David, da alteração da designação da Comissão do Conselho Geral Imagem, Relações Públicas, Cultura e Responsabilidade Social para a seguinte designação: Comissão de Imagem, Cultura e Património. Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade dos presentes.- **deliberação número cento e noventa e um/Conselho Geral/Universidade da Madeira**-----

----- **Ponto quatro da ordem de trabalhos, Comissões do Conselho Geral, sua denominação e composição.**-----

----- Neste ponto, Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta de alteração de denominação das Comissões do Conselho Geral: -----

----- A Comissão de Assuntos Académicos para Comissão de Assuntos Académicos e Relações Públicas;-----

----- A Comissão de Assuntos Financeiros para Comissão de Assuntos Financeiros e Solidariedade Social; -----

----- A Senhora Conselheira Cristina Camacho solicitou ao Senhor Presidente que passasse a integrar a Comissão de Assuntos Financeiros e Solidariedade Social, o que obteve a concordância do mesmo.-----

----- Assim, tendo em conta a alteração já aprovada sob proposta do Conselheiro Paulo David, as Comissões do Conselho Geral passariam a ter a seguinte denominação e composição: -----

Comissão de Assuntos Académicos e Relações Públicas: -----

Presidente: António Reis; -----

Membros: Margarida Pocinho e Mikhail Benilov. -----

Comissão de Assuntos Financeiros e Solidariedade Social: -----

Presidente: André Barreto; -----

Membros: António Almeida e Cristina Camacho. -----

Comissão de Assuntos Jurídicos: -----

Presidente: António Trindade; -----

Membros: Ana Catarina Fernando e Manuela Gouveia. -----

Comissão de Imagem, Cultura e Património: -----

Presidente: Paulo David; -----

Membros: Ana Isabel Moniz; Ana Jardim de Azevedo; Carlos Valente e Marco Nascimento. -----

Comissão de Planeamento Estratégico: -----

Presidente: Viriato Soromenho Marques; -----

Membros: João Rodrigues; Luiz Lopes; Hélder Lopes e António Pereira. -----

----- Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade dos presentes. - **deliberação número cento e noventa e dois/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

----- Nesta altura registou-se a ausência temporária do Senhor Conselheiro Luiz Lopes.

----- **Ponto cinco da ordem de trabalhos, Calendário da Eleição dos representantes dos estudantes no Conselho Geral.**-----

Neste ponto o Senhor Presidente apresentou a proposta do Calendário da Eleição dos Representantes dos Estudantes do Conselho Geral, tendo em conta os procedimentos e prazos estabelecidos no Regulamento de Eleição dos Representantes dos Estudantes no Conselho Geral. -----

----- Nesta altura registou-se a presença à reunião do Senhor Conselheiro Luiz Lopes. -----

----- Depois de analisada a referida proposta passou-se à votação da mesma. Nesta altura registou-se a presença à reunião dos Senhores Conselheiros João Rodrigues e Margarida Pocinho. -----

Esta proposta foi votada e aprovada por maioria, com as abstenções dos Senhores
Conselheiros João Rodrigues e Margarida Pocinho. - **deliberação número cento e
noventa e três/Conselho Geral/Universidade da Madeira.** -----

----- **Ponto seis** da ordem de trabalhos, **Indigitação do Presidente da Comissão
Eleitoral da eleição dos representantes dos estudantes no Conselho Geral.**-----

Neste ponto foi proposto pelo Senhor Presidente que o Conselheiro Paulo David fosse o
Presidente da Comissão Eleitoral da eleição dos representantes dos estudantes no
Conselho Geral. O Senhor Presidente informou ainda que não tinha comunicado esta
proposta ao Senhor Conselheiro Paulo David, pelo que a ser aprovada, seria sempre
condicionada à aceitação do mesmo. -----

----- Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade dos presentes.- **deliberação
número cento e noventa e quatro/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

----- **Ponto sete** da ordem de trabalhos, **Indigitação do elemento da Comissão do
Conselho Geral para a Imagem, Relações Públicas, Cultura e Responsabilidade
Social (designação atual), no Conselho da Cultura.**-----

----- O Senhor Presidente pediu o adiamento deste ponto da ordem de trabalhos para a
reunião seguinte, uma vez que o Presidente da Comissão em causa, Senhor Conselheiro
Paulo David, não se encontrava na reunião.. -----

----- O Senhor Presidente do Conselho Geral perguntou aos Senhores Conselheiros
presentes se tinham alguma outra informação a prestar ao Conselho.-----

----- A Senhora Conselheira Cristina Camacho informou que seria necessário proceder
a retificações a alguns artigos do Regulamento do Conselho Geral, tendo em conta a
última alteração ao mesmo, quando passou a integrar na sua composição um representante
dos trabalhadores não docentes e não investigadores. Assim, com a introdução deste
membro na composição do Conselho Geral, que passou a constar na alínea c) do nº 1 do
artigo 2º do Regulamento, torna-se necessário alterar também o nº 4 do artigo 4º; nº 2 do
artigo 7º, nº 2 do artigo 9º e nº 7 do artigo 11º.-----

----- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por concluída a reunião.----

----- O Senhor Presidente do Conselho Geral perguntou aos Senhores Conselheiros se
era por eles dado à mesa um voto de confiança para elaboração da ata, produzindo esta
efeitos imediatos e devendo ser ratificada na próxima reunião do Conselho Geral, voto
este que mereceu a concordância unânime dos presentes. Nestes termos, foi lavrada a
presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e por mim Sérgio Brazão que secretariei.

Francisco José Vieira Fernandes

Francisco José Vieira Fernandes

Sérgio Nuno Castro Brazão

Sérgio Nuno Castro Brazão