

Acta Número Cinco

-----Aos quinze dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove reuniu sob a presidência do Sr. Dr. Francisco Costa, pelas dez horas, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade da Madeira, o Conselho Geral da Universidade da Madeira, conforme convocatória efectuada a quatro de Maio de dois mil e nove.-----

-----Estiveram presentes os membros deste órgão que constam na folha de presenças em anexo, a qual, devidamente rubricada, faz parte integrante desta acta.-----

-----O Professor Doutor José Manuel Nunes Castanheira da Costa participou nesta reunião, sem direito a voto, na qualidade de Reitor da Universidade da Madeira.-----

-----No período antes da ordem do dia, o Sr. Dr. Francisco Costa informou os senhores conselheiros de que não tendo sido ainda oportuno nomear um secretário para o Conselho Geral, decidiu convidar a Sra. Dra. Teresa Dias para secretariar esta sessão. Convidou ainda o Sr. Pró-Reitor, Professor Doutor Bernardo Vasconcelos para apoiar o senhor Conselheiro Professor Doutor Robin Farquhar na interpretação simultânea dos assuntos tratados na reunião. Nenhuma destas decisões suscitou qualquer objecção dos presentes.-----

-----Ainda neste período o Dr. Francisco Costa informou os senhores conselheiros acerca de um documento enviado ao senhor conselheiro Professor Doutor António Brehm, relativo a questões por ele apresentadas ao Presidente do Conselho Geral, no âmbito do Regulamento das eleições para a Assembleia do Centro de Competências de Ciências da Vida. Foi ainda então decidido que seria distribuída cópia do referido documento a todos os senhores conselheiros. -----

-----O senhor conselheiro Professor Doutor José Carmo apresentou uma proposta de alteração da ordem de trabalhos, visando a passagem do ponto seis para ponto dois, por forma a agilizar a discussão dos assuntos, a que se seguiu, no mesmo âmbito, uma proposta da Professora Doutora Paula Castilho, quanto à subdivisão do ponto cinco em cinco ponto um e cinco ponto dois, devido à introdução de um novo documento nesta

matéria. Estes pedidos de alteração foram votados e aprovados por unanimidade, com a consequente renumeração dos pontos da ordem de trabalhos. -----

-----Entrando no **ponto um** da ordem de trabalhos, **Informações**, foram abordados respectivamente os assuntos referentes ao **ponto um ponto um, Apreciação da Figura de Projectos** e os assuntos referentes ao **ponto um ponto dois, Apreciação do Relatório e Contas de dois mil e oito**. -----

-----Quanto ao primeiro, o Sr. Presidente do Conselho Geral deu a palavra ao senhor Reitor que informou os senhores Conselheiros sobre o significado da “Figura de Projectos”. Explicou ainda que face às diversas contribuições recebidas por parte dos membros da academia previamente consultados, o documento estava a ser alvo de reestruturação, devendo ser objecto de apreciação posterior. -----


-----No referente ao segundo, o mesmo orador propôs para melhor explanação do documento em causa, a presença do Sr. Vice-Reitor Professor Doutor Miguel Xavier e da Sra. Administradora da UMa, Dra. Carla Cró ao que o Conselho Geral não se opôs. --

-----A Sra. Dra. Carla Cró e o Sr. Professor Miguel Xavier instados a participar na reunião, fizeram a apresentação do documento em apreciação, tendo o Conselho Geral colocado algumas questões e estas sido esclarecidas. -----

-----Terminada a referida exposição e não havendo outras informações a prestar, o Sr. Presidente do Conselho Geral agradeceu a colaboração de ambos e não havendo outras informações a prestar, passou ao ponto dois da ordem de trabalhos. -----

-----No **ponto dois** da ordem de trabalhos, **Apreciação e aprovação da proposta de Distribuição Orçamental para dois mil e nove**, o Sr. Presidente do Conselho Geral convidou de novo os Srs. Professor Doutor Miguel Xavier e Dra. Carla Cró a fazerem a explanação do documento em apreciação, após o que vários senhores conselheiros colocaram algumas questões que foram esclarecidas por ambos os oradores. Finalizados os esclarecimentos, o documento foi votado e aprovado por unanimidade – **deliberação número um/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

-----No **ponto três** da ordem de trabalhos, **Apreciação e aprovação da proposta de Organização dos Serviços**, o senhor Reitor pediu a palavra e explicou o documento previamente enviado, tendo sido, pelos senhores conselheiros, colocadas e esclarecidas algumas questões. A proposta foi votada na globalidade e aprovada por maioria, sem votos contra e com uma abstenção e dezoito votos a favor - **deliberação número dois/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----



-----No **ponto quatro** da ordem de trabalhos, a **Presidência dos Colégios**, o Sr. Reitor solicitou ao Conselho um mandato para, de acordo com o disposto no artigo oitenta e um dos Estatutos da UMa, no prazo de duas semanas, apresentar ao Presidente do Conselho Geral a proposta dos nomes dos dois Presidentes dos Colégios e respectivos programas, de modo a que estes pudessem assumir funções de imediato, desde que tais nomes e programas fossem aceites pelo Presidente do Conselho Geral sendo, posteriormente, sujeitos a ratificação no plenário do Conselho. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade - **deliberação número três/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

-----No **ponto cinco** da ordem de trabalhos, **Vagas para o Ano Lectivo de dois mil e nove/dois mil e dez**, o Sr. Reitor colocou ao plenário um pedido para ser mandatado, ainda de acordo com o disposto no artigo oitenta e um dos Estatutos da UMa, para enviar ao MCTES a proposta de vagas da UMa para o mesmo ano. Este pedido vem no sentido da UMa poder cumprir com a solicitação do ministério da tutela, na medida em que neste momento não existem ainda os órgãos que, para os devidos efeitos, devem ser previamente consultados. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade - **deliberação número quatro/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

-----No **ponto seis** da ordem de trabalhos procedeu-se à sua subdivisão, de acordo com a aprovação supra-referida, tendo no **ponto seis ponto um** sido colocada à apreciação e aprovação a **proposta de procedimento a seguir na criação de institutos de inovação** e no **ponto seis ponto dois** sido colocada à apreciação e aprovação a **proposta de criação do *Madeira Interactive Technologies Institute***. -----

-----Quanto ao primeiro, foi dada a palavra ao Sr. Reitor que explicou aos senhores conselheiros a razão de ser do documento então apresentado. A explicação foi por todos aceite e o documento foi votado e aprovado por unanimidade - **deliberação número cinco/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

-----No atinente ao segundo, foi também pelo Sr. Reitor apresentada a pré-proposta de criação do *Madeira Interactive Technologies Institute* que foi votada e aprovada por maioria sem votos contra e com duas abstenções e dezassete votos a favor ficando, assim, o Sr. Reitor mandatado para desenvolver as negociações e preparar os documentos que serão submetidos ao Conselho Geral para a criação do *Madeira Interactive Technologies Institute* - **deliberação número seis/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -----

-----No **ponto sete** da ordem de trabalhos, **Supervisão das eleições dos Estudantes**, considerando que, nos termos do número quatro do artigo sessenta dos Estatutos da UMa é da competência do Provedor do Estudante a presidência ou indicação de um representante seu para presidir às eleições dos estudantes e uma vez que este não foi ainda nomeado, o Sr. Reitor propôs que estas eleições fossem supervisionadas, de acordo com o disposto no artigo oitenta e um dos Estatutos da UMa, pela Sra. Vice-Reitora Professora Doutora Sandra Mendonça. A proposta foi aprovada por unanimidade - **deliberação número sete/Conselho Geral/Universidade da Madeira** -

-----No **ponto oito** da ordem de trabalhos, **Outros Assuntos**, foi colocado à aprovação do Conselho Geral o seguinte:-----

-----**Ponto oito, ponto um**, o Sr. Reitor poder ser mandatado, considerando o disposto no artigo oitenta e um dos Estatutos da UMa, para:-----

-----**Ponto oito, ponto um ponto um** – Aprovar a Distribuição de Serviço Docente;---

-----**Ponto oito, ponto um ponto dois** – Elaborar o Calendário Académico de dois mil e nove/dois mil e dez;-----

-----**Ponto oito, ponto um ponto três** – Criar o Gabinete de Apoio ao Estudante; ----

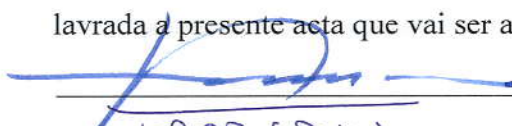
-----**Ponto oito, ponto um ponto quatro** – Dar andamento ao processo de criação do Mestrado em Psicologia Clínica;-----

-----**Ponto oito, ponto um ponto cinco** - Dar seguimento ao processo de avaliação dos funcionários não docentes de acordo com a nova Lei do SIADAP número sessenta e seis B de vinte e oito de Dezembro de dois mil e sete, nomeando os membros do Conselho Coordenador de Avaliação e da Comissão Paritária, sem ter que ser ouvido o Senado, uma vez que o mesmo não se encontra ainda constituído. -----

-----A proposta foi votada na globalidade e aprovada por unanimidade - **deliberação número oito/Conselho Geral/Universidade da Madeira**-----

-----No **ponto oito, ponto dois**, o Sr. Presidente do Conselho Geral apresentou, de acordo com o disposto no artigo sexto do Regulamento do Conselho Geral, uma proposta de criação de Comissões com áreas específicas de trabalho e de carácter permanente, lideradas cada uma delas por um membro externo do Conselho Geral, convidando os restantes membros a manifestarem a vontade de integrar, ou não, as referidas comissões, com o objectivo de proceder à análise prévia da documentação enviada ao referido órgão, tornando-os mais participativos da vida académica. Tal proposta consiste na criação das comissões seguidamente indicadas e com os presidentes abaixo referidos: -----

-----Comissão para os Assuntos Financeiros – Dr. Eduardo Jesus -----
-----Comissão para o Planeamento Estratégico – Eng.º David Caldeira-----
-----Comissão para a Imagem, Relações Públicas e Assuntos Culturais – Professor
Doutor Paquete de Oliveira -----
-----Comissão para os Assuntos Académicos – Professor Doutor Robin Farquhar -----
-----Comissão para os Assuntos Jurídicos – Dra. Teresa Perry Vidal -----
-----Por recomendação de vários senhores conselheiros, ficou acordado que as
comissões seriam constituídas por um número reduzido de membros, devendo a
integração destes naquelas ser efectuada mediante manifestação de vontade de cada
senhor conselheiro, com hierarquização das opções e em consulta bilateral com Sr.
Presidente do Conselho Geral. A composição final das comissões resultante deste
processo deverá ser objecto de ratificação na próxima reunião do Conselho Geral.-----
-----Ficou ainda estabelecido que o trabalho das comissões seria regulamentado. -----
-----Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade - **deliberação número
nove/Conselho Geral/Universidade da Madeira**-----
-----No **ponto oito, ponto três**, o Sr. Presidente do Conselho Geral, perguntou aos
senhores conselheiros, se era por eles dado à mesa um voto de confiança para
elaboração da Acta, produzindo esta efeitos imediatos e devendo ser ratificada na
próxima reunião do Conselho Geral. Este voto foi aprovado por deliberação unânime
dos presentes.-----
-----E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, dela tendo sido
lavrada a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e por mim que secretarici.---



Irene Dias
