



Ata da reunião nº 4/2015 de 27 de novembro de 2015

-----Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu na sala de reuniões da Biblioteca Central, o Conselho Geral (CG) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com a seguinte ordem de trabalhos (OT):-----

-----Ponto um. Aprovação de ata da reunião anterior;-----

-----Ponto dois. Informações; -----

-----Ponto três. Extinção do Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária (CGBA);----

-----Ponto quatro. Ratificação da participação da UTAD como associado fundador da Associação Laboratório da Paisagem; -----

-----Ponto cinco. Participação da UTAD como associado fundador da Associação TPNP - Turismo do Porto e Norte de Portugal - Agência de Promoção Externa; -----

-----Ponto seis. Plano de Atividades para 2016;-----

-----Ponto sete. Revisão dos estatutos; -----

-----Ponto oito. Calendarização de reuniões para 2016;-----

-----Ponto nove. Outros assuntos;-----

-----Estiveram presentes os membros do CG constantes da lista de presenças anexa a esta ata. Esteve ainda presente o Reitor e o Vice-Reitor para o Planeamento, Estratégia e Organização da UTAD. -----

-----No ponto um da OT, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. ---

-----Antes da passagem ao ponto dois, o presidente informou o CG do pedido de resignação de André Moreira como representante dos alunos, anexo a esta ata. O CG aprovou por unanimidade o pedido de resignação e o procedimento de substituição por Fábio Jorge Silva Rebelo, o elemento da lista imediatamente a seguir. De seguida foi realizada a tomada de posse do representante dos alunos no CG.-----

-----No ponto dois, o Reitor fez a apresentação sobre os assuntos de maior atualidade do estado da UTAD que, de seguida, foram amplamente discutidos no seio do CG, designadamente: (i) o Fórum 2015; (ii) indicadores financeiros, de gestão académica; (iii) projetos estruturantes e Portugal 2020; e, (iv) plano de ordenamento do campus. O CG manifestou regozijo geral pela prestação do Reitor nos últimos dois anos.-- -----

-----No ponto três, foi aprovada por unanimidade a proposta de extinção do Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária (CGBA) após apresentação, pelo Reitor, da exposição de motivos, anexa a esta ata. -----

-----No ponto quatro, foi ratificada por unanimidade a participação da UTAD como associado fundador da Associação Laboratório da Paisagem, cuja proposta de estatutos se anexa a esta ata. -----

-----No ponto cinco, foi ratificada por unanimidade a participação da UTAD como associado fundador da Associação TPNP - Turismo do Porto e Norte de Portugal -

## Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Agência de Promoção Externa, cujo convite à participação e proposta de estatutos se anexam a esta ata. O CG manifestou ainda a intenção que a UTAD seja participante ativa na atividade da associação. -----

-----No ponto seis, o Plano de Atividades para dois mil e dezasseis, anexo a esta ata, foi apresentado pelo Vice-Reitor para o Planeamento, Estratégia e Organização, o Prof. Artur Cristóvão. Depois de apreciado pelo CG, juntamente como parecer elaborado pelos membros externos, o Plano de Atividades para dois mil e dezasseis foi aprovado por unanimidade. -----

-----No ponto sete, o presidente solicitou ao conselheiro Luís Rochartre que apresentasse a proposta da comissão do CG e à conselheira Eurica Henriques que apresentasse a sua proposta. Ambas as propostas são anexas a esta ata. Após a discussão das propostas, foi aprovada, com dois votos contra e quatro abstenções, a proposta de revisão dos estatutos apresentada pela comissão do CG; o CG aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da composição do Conselho Geral para vinte e cinco membros, com mais um representante dos alunos e mais um membro cooptado; e, aprovou ainda, com três abstenções, a proposta final de revisão dos estatutos. A conselheira Eurica Henriques apresentou declaração de voto que se anexa a esta ata. -----

-----No ponto oito, foi aprovada a calendarização das reuniões ordinárias para 2016 anexa a esta ata, para os dias quinze de abril, dezassete de junho, vinte e três de setembro e vinte e cinco de novembro. -----

-----E nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho Geral deu por concluída a reunião. Esta ata, depois de aprovada, irá ser assinada por mim que a secretariei e pelo Presidente do Conselho Geral. -----

-----São anexos a esta ata os seguintes documentos: Doc. um) Lista de presenças; Doc. dois) Pedido de substituição do conselheiro André Moreira; Doc. três) Documento do Reitor com as informações ao CG; Doc. quatro) Exposição de motivos para a extinção do Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária; Doc. cinco) Proposta de estatutos da Associação Laboratório da Paisagem; Doc. seis) Parecer elaborado e aprovado pelos membros externos sobre o Plano de Atividades para dois mil e dezasseis; Doc. sete) Proposta de revisão dos estatutos da comissão do CG; Doc. oito) Proposta de revisão dos estatutos da conselheira Eurica Henriques; Doc. nove) Declaração de voto da conselheira Eurica Henriques; Doc. dez) Alinhamento Conselho Geral para dois mil e dezasseis. -----

Em 6 / 5 / 2016,

O Secretário da reunião,



Em 6 / 5 / 2016,

O Presidente da reunião,

