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

Ata da reunião nº 1/2016 de 6 de maio de 2016

---------Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas dez horas, reuniu na sala de reuniões da Régia Douro Parque, 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. Apreciação e deliberação do pedido de resignação do representante dos alunos, ao abrigo do n.º 5 do art.7 do Regimento do Conselho Geral da UTAD, e do respetivo procedimento de substituição; ----------

---------Ponto três. Tomada de posse do representante dos alunos no Conselho Geral; --

---------Ponto quatro. Informações; ----------

---------Ponto cinco. Versão final da revisão dos Estatutos; ----------

---------Ponto seis. Apreciação do Relatório de Atividades de 2015, ao abrigo da alínea f do nº2 do Art.36º dos Estatutos da UTAD, bem como do respetivo parecer elaborado pelos membros externos (nº 3 do Art. 36º dos Estatutos da UTAD);----------

---------Ponto sete. Apreciação das contas consolidadas de 2015 e do parecer do fiscal único (alínea h) do nº 2 do Art. 36º dos Estatutos da UTAD, bem como do parecer elaborado pelos membros externos (nº 3 do Art. 36º dos Estatutos da UTAD);----------

---------Ponto oito. Orçamento de 2016;----------

---------Ponto nove. Fixação do valor de propinas para 2016/2017;----------

---------Ponto dez. Delegação de poderes no Reitor para elaboração de um contrato de cedência da Escola de Enfermagem da UTAD;

---------Ponto onze. Outros assuntos;----------

--------- ----------

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

---------O Presidente deu início à reunião, congratulando-se com a presença do Reitor e o seu dinamismo no acompanhamento dos trabalhos. ----------

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

---------Antes do ponto dois, o Presidente propôs alteração da OT, sendo inicialmente discutidos os pontos quatro, seis, sete e oito sendo depois retomada a OT original. O CG aprovou esta alteração. ----------

---------No ponto quatro, o Reitor fez uma apresentação sobre os assuntos de maior atualidade do estado da UTAD que, de seguida, foram amplamente discutidos no seio do CG, nos seguintes domínios: (*i*) visita às escolas – registada no início do ano tendo ouvido os membros dos Conselhos Científico e Pedagógico, os Diretores de Departamento e de Curso. Como resultado das visitas sugeriu que a UTAD deve apostar na participação em redes e na continuação da capacitação de estruturas e recursos humanos; (*ii*) área do ensino - referiu um aumento do número de alunos em relação ao ano letivo anterior, que a distribuição do serviço docente (DSD) deverá ser desejavelmente aprovada entre final de maio e início de junho. Referiu que se prevê uma diminuição da carga horária por docente e sugeriu a necessidade de se aumentar o número estudantes em pós-graduações; (iii) investigação - referiu uma diminuição da produtividade científica, embora os artigos sejam publicados em revistas melhor classificadas e se tenha aumentado o número de membros integrados em unidades de investigação (UI) e o número de projetos de I&D; (iv) sustentabilidade financeira – efetuou uma descrição dos projetos aprovados em diferentes tipologias do Portugal 2020, registando-se valores superiores em relação ao anterior quadro comunitário, cuja taxa de execução de projetos foi de 98%. O reitor defendeu ainda a necessidade de manter uma disciplina de rigor orçamental. De seguida, o Presidente do CG deu a palavra aos conselheiros que se congratularam pela mudança de trajetória e a evolução positiva da UTAD. Contudo, solicitaram uma maior atenção do reitor para as questões internas, nomeadamente, gestão dos recursos humanos não docentes, a equidade na distribuição do serviço docente, a petição para a transformação da Escola Superior de Enfermagem e para a falta de civismo na utilização do *campus* e gestão de resíduos. O reitor deu resposta às questões relacionadas com a gestão dos recursos humanos, tendo a título de exemplo referido o acolhimento no campus dos funcionários vindos de Chaves, os pedidos de mobilidade que têm sido autorizados e sublinhou os contributos construtivos dos sindicatos ouvidos nestes processos. Referiu ainda o considerável impacto na DSD dos cursos de segundo ciclo com número de alunos inferior a dez, a importância da DSD proposta pelas Escolas estar aprovada mais

cedo em relação ao ano anterior e ainda dos horários serem preparados pelas escolas com a devida antecedência. O Reitor referiu ainda que as alterações consideradas pelo CG no quadro da revisão dos estatutos podem contribuir de forma favorável para resolver alguns dos problemas de funcionamento, designadamente no que diz respeito aos diretores de curso. O Reitor foi ainda questionado sobre a política de integração dos investigadores em UI, tendo defendido a integração em centros da UTAD, embora todas as solicitações tenham sido analisadas individualmente.----------

---------No ponto seis, o CG apreciou o Relatório de Atividades de 2015 apresentado pelo Vice-Reitor para o Planeamento, Estratégia e Organização e congratulou-se pela qualidade do documento apresentado. Após a apreciação do parecer elaborado pelos membros externos e apresentado pelo Presidente, o CG aprovou por unanimidade, o Relatório de Atividades de 2015. ----------

---------No ponto sete, o CG apreciou o parecer do fiscal único e as contas consolidadas de 2015, apresentadas pela Administradora, que salientou o resultado final positivo, o que não se verificava desde dois mil e onze. Os membros do CG sublinharam a melhoria de qualidade do documento em relação aos anos anteriores, a tendência para um equilíbrio das contas, a tendência para a estabilização dos custos, com a maioria dos quais a revelarem-se custos fixos, o que exigirá a procura de fontes alternativas de proveitos. Sublinharam ainda os valores conseguidos para o fundo de ação social, questionaram a forma de contabilizar as receitas próprias e a resposta dos serviços financeiros em alguns dos processos, bem como a necessidade de reforçar o fundo de ação social. Após a apreciação do parecer elaborado pelos membros externos, apresentado pelo Presidente, o CG aprovou, por unanimidade, as Contas Consolidadas de 2015. ----------

---------No ponto oito, o Reitor apresentou alguns esclarecimentos sobre o orçamento de dois mil e dezasseis, o qual foi tacitamente ratificado.----------

---------No ponto dois da OT, o CG aprovou por unanimidade o pedido de resignação de João Gabriel Bernardo Dinis Martins como representante dos alunos. ----------

---------No ponto três, António Luís da Cruz Constâncio Pereira, tomou posse como representante dos alunos no CG.----------

---------No ponto cinco, foi descrito o processo de revisão dos Estatutos desde a sua aprovação pelo CG. Não tendo surgido outras propostas, foi aprovada, com um voto

contra, a proposta de revisão dos estatutos da comissão do CG, com as contribuições recebidos da academia. Em relação à proposta aprovada na reunião de vinte e sete de novembro de dois mil e quinze, foi contemplada a alteração da nomeação dos Diretores de Curso pelo Conselho Pedagógico sob proposta dos Diretores de Departamento âncora respetivos, ouvido o Conselho de Departamento na seguinte redação "O diretor de curso é um professor da área científica dominante do curso, nomeado pelo conselho pedagógico sob proposta do diretor do departamento âncora, ouvido o conselho de departamento, nos termos dos estatutos e do respetivo regulamento". Anexa-se para arquivo o documento com algumas reflexões e sugestões relativas à revisão dos estatutos da UTAD, enviado pela conselheira Eurica Henriques.--

---------No ponto nove, o Reitor apresentou a proposta do valor de propinas para o ano letivo de dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete. Os conselheiros sugeriram a disponibilização do valor exato das propinas e demais informação relevante na página Web da UTAD e solicitaram esclarecimentos sobre: (i) a distinção entre cursos de mestrado integrado, de primeiro e segundo ciclos; (ii) quais os alunos internacionais que pagariam valor de propina de primeiro ciclo igual aos alunos nacionais; e, (iii) quais os projetos de investigação de interesse estratégico, cujos bolseiros poderiam beneficiar de redução de propina e qual o valor dessa redução. Foi clarificado que a redução do valor da propina dos cursos primeiro e segundo ciclos seria aplicável aos alunos internacionais provenientes de países de língua oficial portuguesa. O Reitor clarificou que a redução do valor da propina de cursos de terceiro ciclo, seria definido em cada caso, em articulação com o responsável do projeto, diretor de curso, centro ou grupo de investigação. Foi referido pelo Reitor que a discussão sobre o aluno internacional não se deveria centrar apenas no valor da propina, referindo que está em fase de audição da academia um documento sobre a internacionalização. Colocada à votação, a proposta de fixação do valor de propinas para 2016/2017, foi aprovada por unanimidade. ----------

---------No ponto dez, o CG aprovou, por unanimidade, a delegação de poderes no Reitor para elaboração de um contrato comodato entre a UTAD e a Câmara Municipal de Vila Real para a cedência da Escola Superior de Enfermagem da UTAD.----------

---------No ponto onze, o CG: (i) solicitou ao Reitor a uniformização de critérios e a melhor atenção do Conselho Académico na definição das áreas disciplinares; e, (ii)

deliberou delegar no Reitor a responsabilidade de desenvolver todos os esforços, junto das entidades competentes, no sentido de transformar a Escola Superior de Enfermagem de Vila Real em Escola Superior de Saúde. O CG foi informado pelo representante dos funcionários não docentes e não investigadores da realização, na UTAD, do encontros dos representantes destes funcionários nos Conselhos Gerais das Universidades portuguesas, tendo sido convidado o Presidente do CG para estar presente ou, em caso de impedimento, delegar num membro do CG. Finalmente, o Reitor informou o CG da realização dos próximos eventos mais importantes, caso da inauguração do Regia Douro Parque durante o mês de maio.----------

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

---------São anexos a esta ata os seguintes documentos: Doc. um) Lista de presenças; Doc. dois) Pedido de substituição/resignação do conselheiro João Gabriel Bernardo Dinis Martins; Doc. três) Tomada de posse de António Luís da Cruz Constâncio Pereira como representante dos alunos no Conselho Geral; Doc. quatro) Documento do Reitor com as informações ao CG; Doc. cinco) Proposta de revisão dos estatutos da comissão do CG; Doc. seis) Documento com algumas reflexões e sugestões relativas à revisão dos estatutos da UTAD da conselheira Eurica Henriques; Doc. sete) Relatório de Atividades de 2015; Doc. oito) Parecer elaborado pelos membros externos sobre o Relatório de Atividades de 2015; Doc. nove) Contas Consolidadas de 2015; Doc. dez) Parecer do fiscal único sobre as contas consolidadas de 2015; Doc. onze) Parecer elaborado pelos membros externos sobre as contas consolidadas de 2015; Doc. doze) Proposta de fixação do valor de propinas para 2016/2017; Doc. treze) Proposta de contrato comodato entre a UTAD e a Câmara Municipal de Vila Real, para cedência dos espaços da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real. ----------

Em 17 / 6 / 2016,

O Secretário da reunião,

Em 17 / 06 / 2016,

O Presidente da reunião,