

Ata de reunião

Reunião da Comissão Central responsável pela condução do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, vigência 2020/2024 (Portaria-R Nº 562/2019, de 21 de maio de 2019)

Ata de Reunião Ordinária nº: 09/2020

Realizada em 20/02/2020

Hora de Início: 09h30min

Participantes:

Nome	Vínculo	Participantes
Alúcio de Oliveira	Presidente – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	Sim
Fabrcio Tavares de Faria	Membro – Pró-Reitor de Administração	Sim
Glauca Franco Teixeira	Membro – Pró-Reitora de Ensino	Sim
Valdir José da Silva	Membro – Pró-Reitor de Extensão	Sim
André Narvaes da Rocha Campos	Membro – Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Sim
Rivamar Marques de Araújo	Membro – Diretor de Gestão de Pessoas	Sim
Alexandre da Fonseca Botelho	Membro – Coord.-Geral de Planej. e Desenvolvimento Institucional	Sim
Cristina Thielmann Martins	Membro – Procuradora Institucional	Sim
Wildson Justiniano Pinto	Membro – Presidente da Comissão Própria de Avaliação	Não
Marcos Vinícius Paiva Carvalhar	Membro – Representante do CONSU	Sim
Gabriel Henrique Horta de Oliveira	Membro – Representante do CONSU	Não
Thiago de Souza Melo	Membro – Representante do CONSU	Não
André Diniz de Oliveira	Membro – Representante do CODIR	Sim
Sebastião Sérgio de Oliveira	Membro – Representante do CODIR	Não
Leandro da Motta Borges	Membro – Representante do CODIR	Sim
Alcimara Auxiliadora Andrade de Paula	Membro – Representante do CEPE	Não
Iara Marques do Nascimento	Membro – Representante do CEPE	Sim
Fernando Lopes Júnior	Membro – Representante do CEPE	Não
Teresa Rodriguez Caramés	Secretária – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Sim

Assuntos Abordados:

Item/Pauta	Relato
1. Apreciação da ata da reunião anterior 03/02/2020;	A ata foi aprovada após os seguintes ajustes no item 2: <u>Foi comunicado à comissão central que</u> , em virtude da dificuldade de viagem em período chuvoso e a Portaria Nº 2.227, de 31.12.2019, do Ministério da Educação (MEC), que restringe o deslocamento dos servidores, <u>a reunião extraordinária do Conselho Superior foi adiada para 05/03/2020</u> Dando prosseguimento, após discussões foi aprovado o seguinte calendário de reuniões das Comissões: Agosto: 25, 26 e 27 – Reuniões das comissões temáticas para análise das contribuições.
2. Retificação na proposta de calendário;	Dando prosseguimento, foi apresentada à Comissão Central uma retificação do calendário de reuniões das Comissões, sendo acordadas as seguintes datas: Fevereiro: 20/02 - Reunião da Comissão Central, via webconferência e 21/02 - Reunião da Comissão do Plano Diretor, webconferência; Março: 02/03 - Reunião da Comissão do Plano de Infraestrutura (Coordenação) /Comissão Ensino, Pesquisa e Extensão; 16/03 -Reunião da Comissão Central – por webconferência; 27/03 - Reunião da Comissão do Plano Diretor de Infraestrutura, via webconferência; 30/03 – Reunião da Comissão de Perfil Institucional e Estrutura Organizacional, por webconferência; Abril: 13/04 -Reunião da Comissão Central - por webconferência; 17/04 - Reunião da Comissão do Plano Diretor de Infraestrutura, webconferência; 27/04 -Reunião da Comissão Central, presencial: os Coordenadores dos Comissões Temáticas fariam uma apresentação dos produtos parciais; Maio: 04/05 - Reunião presencial do Perfil Institucional e Estrutura Organizacional, finalização da minuta; 08/05 -Reunião presencial da Comissão do Plano de Infraestrutura, finalização da minuta; 11/05 - Reunião da Comissão Central - via webconferência; 25/05 - Reunião da Comissão Central – por webconferência; Junho: 24/06 - Reunião da Comissão Central, por webconferência, discussão acerca da metodologia de organização e ajustes do documento final; 29/06 e 30/06 - Reuniões presenciais da Comissão Central, fechamento da minuta; Julho: 06/07 - Reunião da Comissão Central, por webconferência, metodologia e organização do processo de consulta pública; Agosto: 10/08 - Reunião da Comissão Central, por webconferência, para acompanhamento do processo de consulta e discussão/definição da metodologia de análise das contribuições; 24/08 -Reunião da Comissão Central, via webconferência (período da tarde), avaliação final do processo de consulta; 26/08, 27/08 e 28/08 - Reuniões das comissões temáticas para análise das contribuições; Setembro: 01/09 - Reunião da Comissão Central, por webconferência, preparação da minuta; 02/09 - Reunião da Comissão Central, por webconferência, preparação da minuta; 30/09 - Reunião do CONSU; Outubro : 01/10 e 02/10 Reunião do CONSU. Na sequência, o Prof. André Diniz mencionou a necessidade de agendamento de algumas reuniões com intuito de passar os objetivos, indicadores e metas pela apreciação das seguintes comissões/comitês: Comissão Temática de Ensino, Pesquisa e Extensão; Comissão de Apoio de projeto pedagógico institucional e plano de ofertas de cursos e vagas; Comitê de Comunicação Social e Marketing; Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação; Comissão Temática de Capacidade

	<p>e Sustentabilidade Financeira; Comissão Temática do Plano Diretor de Infraestrutura e a Comissão Temática de Gestão de Pessoas. Em seguida, mencionou-se que o prazo previsto para realizar essas reuniões de validação seria de 06/04/2020 a 24/04/2020, preferencialmente nas duas últimas semanas. Por fim, foi explicado que a Comissão Temática de Planejamento Estratégico encaminhará e-mail às comissões/comitês citados para agendamento das datas;</p>
<p>3. Produtos das comissões temáticas;</p>	<p>Em seguida, os coordenadores das comissões temáticas iniciaram as apresentações acerca dos produtos parciais das comissões temáticas: <u>Perfil Institucional e Organização Administrativa</u>: primeiramente, mencionou-se que conforme planejamento a comissão finalizará a minuta no dia 04/05/2020. Em seguida, foi apresentada de forma sucinta a distribuição dos elementos que estão sendo elaborados pela comissão, ou seja, os incisos I (histórico de implantação e desenvolvimento) e VII do Decreto 9235/2017; <u>Plano Diretor de Infraestrutura</u>: mencionou-se que já foi realizado levantamento em todos os <i>campi</i>, algumas unidades apresentam algumas pendências e a previsão seria que a partir do dia 14/03/2020 aconteça a organização desses dados e a apresentação ocorrerá na reunião do dia 27/03/2020. Mencionou-se que a comissão tem um ponto de dúvida com relação ao EAD em virtude dos polos vinculados à infraestrutura dos Municípios ou dos Estados. Por fim, foi apontada a necessidade de as unidades apresentarem propostas/demandas de infraestrutura com aderência orçamentária; <u>Planejamento Estratégico</u>: primeiramente, foi explicado que a etapa das Grandes Escolhas (Missão, Visão e Valores) foi finalizada e passará pela validação do CONSU em 05/03/2020. Mencionou-se que a partir da Matriz SWOT a comissão elaborou/consolidou 9 Grandes Estratégias e em seguida será realizada uma Consulta à comunidade acadêmica. Dando prosseguimento, está prevista a etapa de elaboração dos Objetivos (Mapas estratégicos) e em seguida os indicadores e metas; <u>Capacidade e Sustentabilidade Financeira</u>: foi mencionado que os trabalhos estariam basicamente finalizados, sendo destacado que a projeção de cenário realizada foi mais conservadora. Por fim, explicou-se que os trabalhos foram divididos em duas etapas: elaboração de uma projeção de cenário e criação de diretrizes de futuro; <u>Gestão de Pessoas</u>: primeiramente, foi mencionado que conforme estudos realizados, os trabalhos da comissão seriam baseados em um retrato da instituição com algumas questões também de projeções. Em seguida, foi citado que a próxima reunião está agendada para 18/03/2020 para apresentação das informações coletadas pela Gestão de Pessoas (retrato da instituição) e com base nesses dados serão realizadas algumas projeções; <u>Acervo Acadêmico Digital</u>: foi explicado que se trata de um documento enxuto, sendo mencionado que o documento passará pela apreciação do Fórum de Registro Acadêmico. Contudo, como envolve também questões de tecnologias, a comissão aprovou também a validação pelo Comitê de Governança Digital. <u>Apoio de Projeto Pedagógico Institucional e Plano de Ofertas de Cursos e Vagas</u>: foi explicado, primeiramente, que essa comissão é responsável por direcionar os trabalhos das Comissões de Equipe de Campus – Apoio PPI e POCV. Na sequência, mencionou-se que a comissão, dando início aos trabalhos, analisou o PDI atual com intuito de nortear os trabalhos futuros. Em seguida, ocorreram também discussões voltadas para as propostas de Visão, Missão e Valores (Grandes Escolhas) do PDI em</p>

	<p>construção. Por fim, foi apontado que as Comissões de Equipe de Campus – Apoio PPI e POCV estariam realizando discussões nas unidades acerca do PDI; <u>Ensino, Pesquisa e Extensão</u>: foi explicado que com base nos resultados obtidos a partir dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Apoio será realizada a primeira reunião da comissão no dia 02/03/2020. <u>Apoio Tecnológico e de Comunicação</u>: destacou-se a importância de se ter conhecimento das demandas das demais comissões com relação a necessidade de comunicação e quais canais seriam os mais apropriados. Por fim, sugeriu-se que a Comissão assumiria a elaboração do calendário compartilhado.</p>
--	---