



1 **Reunião do Conselho Diretor realizada em 08/05/2018**

2

3

ATA

4

5 Às dez horas do dia oito de maio do ano dois mil e dezoito, realizou-se na sala de
6 reuniões do Colégio Brasileiro de Altos Estudos/Fórum de Ciência e Cultura/UFRJ,
7 situado à Av. Rui Barbosa, 762 – Flamengo – RJ, a Reunião do Conselho Diretor,
8 sob a presidência do Prof. Carlos Bernardo Vainer, Coordenador do Fórum de
9 Ciência e Cultura e tendo a participação dos seguintes conselheiros e convidados:
10 Prof^a Lilia Pougy (Decana do CFCH), Prof^a Maria Clara Amado (Representante do
11 CLA), Prof^a Cristiana Serejo (Vice Diretora do Museu Nacional), Isabel Cristina A.
12 de Azevedo (Diretora da Casa da Ciência), Prof. José Sergio Leite Lopes (Diretor
13 do CBAE), Fernanda Ribeiro (Representante da Editora da UFRJ), Elaine Paula
14 (Representante da Coordenadora do SiBI), Jeferson Salazar (Representante da
15 Diretora da Universidade da Cidadania/FCC), Prof^a Claudia Rodrigues (MN-SIMAP),
16 Luciana Lombardo (CBAE), Vera Barradas (Difusão Cultural), Paulo Caetano (Chefe
17 de Gabinete/FCC), Elizabeth Queiroz (Superintendente Administrativa/FCC),
18 Catharine Peres (CBAE), Ednea Martins (FCC). Em seguida foi feita a apresentação
19 dos **INFORMES**: 1- Concessão do Título Doutor Honoris Causa ao cineasta e
20 dramaturgo Ruy Guerra – aprovado no CONSUNI em 12/04/2018: O Prof. Carlos
21 Vainer informou aos Conselheiros, que o assunto aprovado em reunião passada,
22 foi encaminhado ao CONSUNI, obtendo aprovação. 2- Política Cultural, Artística e
23 de Difusão Científico Cultural – Plano de ação 2017-2019 – aprovado no CONSUNI
24 em 22/03/2018: O Prof. Carlos Vainer disse que era um assunto que estava
25 pronto desde 2016 e levou algum tempo para ser pautado no CONSUNI, mas que
26 finalmente fora aprovado. 3- Emenda ao artigo 55 do Estatuto da UFRJ –
27 Tramitação no CONSUNI: O Prof. Carlos Vainer falou a respeito do compromisso
28 assumido, desde 2013, pela coordenação do Fórum de Ciência e Cultura, com a
29 institucionalização do Fórum de Ciência e Cultura, regularizando alguns de seus
30 órgãos (SiBI, Casa da Ciência, CBAE e Editora) e criando outros como SIMAP,
31 Universidade da Cidadania e Núcleo de TV e Rádio. Informou que tais alterações já
32 passaram por todas as comissões do CONSUNI e estavam prestes a entrar na
33 próxima pauta. 4- Captação de recursos – a) Projeto Você Faz Cultura: O Prof.
34 Carlos Vainer falou sobre os avanços dos trabalhos junto ao MinC e à COPPETEC e
35 sempre contando com o apoio da equipe de publicidade da COORDCOM. 6-
36 Ocupação do Salão do CBAE pelos funcionários/FCC: O Prof. Carlos Vainer
37 informou, que tendo em vista a dificuldade de realização da obra do telhado do
38 prédio anexo do CBAE, haveria a necessidade de ocupação do Salão do CBAE pelos
39 funcionários da área administrativa e de difusão cultural, a partir do dia
40 16/05/2018. Após aprovação da Ordem do dia, O Prof. Carlos Vainer iniciou a
41 apresentação dos itens. **Primeiro ponto de pauta: Aprovação da Ata da**
42 **sessão de 06/03/2018**: O Prof. Carlos Vainer submeteu a Ata à apreciação, que
43 teve aprovação unânime dos conselheiros. **Segundo ponto de pauta:**
44 **Homologação da aprovação ad referendum para afastamento do país –**
45 **Prof. Fernando Salis/FCC – 04 a 11/05/2018 - Montreal**: O assunto foi
46 homologado pelos conselheiros. **Terceiro ponto de pauta: Homologação da**
47 **aprovação ad referendum do Contrato de concessão de colaboração**



1 **financeira não reembolsável – BNDES/AAMN/UFRJ:** O assunto foi
2 referendado pelos conselheiros. **Quarto ponto de pauta: Proposta de voto de**
3 **louvor à Isabel Azevedo, como Diretora da Casa da Ciência/FCC:** Após o
4 agradecimento feito pelo Prof. Carlos Vainer à Isabel Alencar, tendo em vista o
5 precioso trabalho realizado à frente da Casa da Ciência, o voto de louvor proposto
6 pela Prof^a Maria Clara Amado/CLA, a ser publicado no BUFRJ, foi aprovado de
7 forma unânime pelos conselheiros. A Isabel Azevedo agradeceu a todos. **Quinto**
8 **ponto de pauta: Indicação da Prof^a Claudia Carvalho para Direção da Casa**
9 **da Ciência/FCC:** A Prof^a Claudia Carvalho agradeceu sua indicação, falou sobre
10 enfrentar os novos desafios e se comprometeu a trabalhar com muito entusiasmo
11 e dedicação. Em seguida o assunto foi aprovado por unanimidade pelos
12 conselheiros. **Sexto ponto de pauta: Dilatação de prazo e remanejamento**
13 **de rubricas do PROART:** Após o Prof. Carlos Vainer justificar a solicitação, o
14 assunto foi aprovado por unanimidade. **Sétimo ponto de pauta: Planos de**
15 **trabalhos relativos às Emendas Parlamentares – OGU 2018 – Chico**
16 **Alencar, Wadih Damous, Miro Teixeira, Jean Wyllys, Glauber Braga:** O Prof.
17 Carlos Vainer apresentou os planos de trabalho relativos às seguintes emendas
18 parlamentares: a) EMENDA PARLAMENTAR nº 14680024, OGU 2018, Deputado
19 Federal Chico Alencar; b) EMENDA PARLAMENTAR nº 26160023, OGU 2018,
20 Deputado Federal Glauber Braga; c) EMENDA PARLAMENTAR nº 27840008, OGU
21 2018, Deputado Federal Jean Wyllys; d) EMENDA PARLAMENTAR nº 13340021,
22 OGU 2018, Deputado Federal Miro Teixeira; e) EMENDA PARLAMENTAR nº
23 38230024, OGU 2018, Deputado Federal Wadih Damous. Após as apresentações,
24 o assunto entrou em votação, recebendo aprovação unânime dos conselheiros.
25 **Oitavo ponto de pauta: Convênio de cooperação UFRJ – SEPHIS (South-**
26 **South Exchange Programme for Research on the History of Development):**
27 O Prof. José Sergio Leite Lopes/CBAE fez alguns esclarecimentos e iniciou a leitura
28 do seu parecer a respeito. Em seguida o assunto entrou em discussão e a Prof^a
29 Lilia Pougy/CFCH fez algumas observações, as quais foram aceitas pelos
30 conselheiros e incorporadas a um novo parecer. O assunto foi aprovado por
31 unanimidade. **Nono ponto de pauta: Acordo de cooperação com o Jornal O**
32 **DIA:** O Prof. Carlos Vainer informou tratar-se de um acordo em que o FCC
33 propiciará ao Jornal O DIA, conteúdos na área de arte e cultura da Instituição e o
34 DIA abriria em sua área *on line* um canal chamado Universidade Cultural e
35 também ofereceria um espaço de maior visibilidade no conjunto de suas mídias e
36 no seu caderno Show e Lazer, o que viria a colaborar como estratégia de
37 reconfiguração da imagem e da marca do referido Jornal, buscando uma
38 associação com a juventude universitária. O Prof. Carlos Vainer informou que
39 também está buscando orientação jurídica na UFRJ em relação ao acordo. Em
40 seguida o assunto entrou em votação, recebendo aprovação unânime dos
41 conselheiros. **Décimo ponto de pauta: Licença para capacitação em Gestão**
42 **Pública - 29/05/2018 a 29/07/2018 – UFRJ/ campus da Praia Vermelha -**
43 **Tec. Administrativa Ednéa Martins/FCC:** Aprovado por unanimidade pelos
44 conselheiros. **Nada mais havendo a tratar**, o Prof. Carlos Vainer agradeceu a
45 presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Rosilane Galdino de Moura, Secretária
46 Executiva do Fórum de Ciência e Cultura, para constar, lavrei a presente ata, que
47 aprovada na sessão de ____/____/____ é assinada por mim e pelo Coordenador



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA

1 do Fórum de Ciência e Cultura, tendo, em anexo, a lista de presença assinada
2 pelos conselheiros desta sessão.

3

4

5 _____
6 ROSILANE G. MOURA

7

8 SECRETÁRIA EXECUTIVA
9 FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA

10

11

12

13

14

CARLOS VAINER

COORDENADOR
FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA

PROF. ROBERTO LEHER

PRESIDENTE DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA
REITOR DA UFRJ