



Ata da Reunião do Conselho Diretor em 07/05/2013

Às 10:00h do dia 07/05/2013, na Sala de Reuniões do Colégio Brasileiro de Altos Estudos – CBAE/FCC, foi realizada a Reunião do Conselho Diretor, sob a presidência do Prof. Carlos Vainer, Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura e tendo a participação dos seguintes membros: Prof. Marcelo Correa e Castro/ Decano do CFCH, Prof. Walter Issamu Suemitsu / Decano do CT, Prof. Marcello Cantizano dos Santos / Superintendente do CLA, Prof^a. Maria Lucia Werneck / Decana do CCJE, Prof^a. Claudia Rodrigues Carvalho / Diretora do MN, Prof. José Sergio Leite Lopes / Diretor do CBAE, Paula Mello / Coordenadora do SiBI, Fernanda Ribeiro / Diretora Adjunta da Editora UFRJ, Elizabeth Queiroz / Superintendente Administrativa do FCC, Isabel Azevedo / Superintendente de Difusão Cultural do FCC, João Eduardo Fonseca / Assessor Técnico da Coordenação FCC, João Batista / Assessor Técnico da Coordenação FCC, Mauro Iasi / Representante da ADUFRJ, Maria Malta / Representante da ADUFRJ, Luisa Aquino / Representante Estudantil DCE.

Expedientes / Informes

O Prof. Carlos Vainer deu início à reunião falando sobre alguns dos seguintes expedientes e informes:

- Encontro Internacional
- IV Encontro da Cátedra da América Latina
- Encontro do Fórum Permanente de Museus Universitários: outubro
- Ciclo preparatório do Fórum Mundial de Ciência: outubro/novembro
- Você se Comunica? Ano 2013
- Arraial da UFRJ 2013

Conforme acertado em reunião do CONSUNI ocorrida em 06/05/13, o Arraial da UFRJ será realizado nos dois *campi* da UFRJ, sob a organizado de uma equipe composta pelo FCC, Pró-Reitorias

- CBAE – Edital FAPERJ (*Prof. José Sergio Leite Lopes falou a respeito*)

- Arena Minerva de Música e Arte – Esquina Carioca de Arte, Cultura e Ciência
Informes sobre as tratativas com a Procuradoria Federal Regional-RJ e Procuradoria Federal na UFRJ sobre cuja alçada está sendo tratada a desocupação completa do imóvel e,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA

decorrentemente, a integração plena do prédio à UFRJ, para que, após isto, o prédio possa abrigar o projeto. Informou ainda que a proposta a respeito deste projeto será debatida no Conselho Universitário.

- Negociações com Hospital Fernandes Figueira / FIOCRUZ

A Direção do Hospital Fernandes Figueira solicitou o uso do espaço do prédio principal do CBAE para desenvolver atividades administrativas. Entretanto outras necessidades de ordem prática e urgentes, que afetam o CBAE bem como o referido Hospital estão sendo debatidas em busca de soluções imediatas.

Pauta

Dando seguimento à reunião, os assuntos da pauta entraram em debate:

1- EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Intervenção inicial do Coordenador situou o problema que vem mobilizando, polarizando e dividindo opiniões na universidade. Delimitou a competência do Fórum quanto ao tema, destacando que, na nova configuração projetada para o FCC, cabe o seu envolvimento político-institucional com as grandes questões que afetam a UFRJ, respeitadas as atribuições dos Colegiados de Centro representados no Conselho Diretor do Fórum por seus respectivos Decanos.

Apresentou, de início, proposta para apreciação do colegiado, a qual logo foi aperfeiçoada em decorrência dos informes que atualizaram o quadro de informações a respeito do tema.

Os professores Marcelo Correa e Castro / Decano do CFCH, Maria Malta e Mauro Iasi / Representantes da ADUFRJ apresentaram e comentaram o documento-proposta subscrito por onze membros do CONSUNI, já protocolizado na Secretaria daquele órgão máximo, para inclusão na pauta da próxima sessão do dia 09/05/13.

A Prof^ª. Claudia Rodrigues / Diretora do MN apresentou relato dos debates realizados no âmbito da direção do MN, em que predominou o posicionamento pelo adiamento da votação prevista para o dia 09/05/13 e o aperfeiçoamento do contrato pela Empresa. Registrou sua posição pessoal favorável a contratualização da questão empresarial dos hospitais da universidade subordinada a um aperfeiçoamento de vários termos do contrato apresentado. Reiterou, contudo, seu compromisso como conselheira representante do FCC no CONSUNI, com as deliberações do Conselho Diretor do Fórum.

O Prof. Carlos Vainer, então, reformulou a proposta inicialmente apresentada. Assim foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a seguinte posição:

“ O Conselho Diretor do FCC, reunido na sessão ordinária em 07/05/13, por unanimidade de seus integrantes, RESOLVE submeter ao Conselho Universitário da UFRJ recomendação para que seja constituída Comissão do Colegiado encarregada de:



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA**

- a) Promover diagnóstico criterioso da situação físico, financeira, institucional e acadêmica das assim consideradas Unidades médico-hospitalares, qual sejam
- b) Elaborar proposta de autogestão pela universidade do complexo mencionado no item anterior.

2- Novo Regimento da Editora da UFRJ

A Diretora Adjunta da Editora UFRJ, Sra. Fernanda Ribeiro, apresentou a proposta do Novo Regimento. Em seguida, o mesmo foi submetido a debate. Após algumas considerações, o Novo Regimento da Editora da UFRJ foi **APROVADO POR UNANIMIDADE**.

Nada mais havendo a tratar, como Secretária Executiva do Fórum de Ciência e Cultura, lavro esta ata, que será assinada por mim e pelo Coordenador, tendo, em anexo, a lista de presença assinada pelos participantes desta reunião.

ROSILANE G. MOURA

SECRETÁRIA EXECUTIVA
FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA

CARLOS VAINER

COORDENADOR
FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA