

ATA DA
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016

DATA: 2a feira, 27 de Outubro de 2014, 9h00min às 11h00min [horário normal] 10h00min às 12h00min [horário de verão]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 5 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 9 de 11

Cristina M Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Presente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Quorum: 5 de 5

Neila Farias Lopes (UCB)	Coordenador Regional CO	Diretório	Não esteve presente
Maria Rita Santos (UFPI)	Vice-Coodenador Regional NE	Diretório	Não esteve presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Não esteve presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Presente mas teve que sair mais cedo antes da reunião ser iniciada
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Não esteve presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Não esteve presente

Quorum: 5 de 11

ASSISTENTES COM VOZ

MARli Elizabeth Ritter (PUC-RS)	GT
---------------------------------	----

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da 4a Reunião Ordinária da Diretoria
- 2 - Andamento dos aspectos de secretaria e financeiros
- 3 - Avaliação e aprovação de pedidos de novos potenciais associados pessoa física e organizações
- 4 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015
- 5 - Andamento de Patrocínios/Parcerias à Associação FORTEC (quais, custos, direitos, deveres)
- 6 - Capacitações
- 7 - Audiência no MCTI
- 8 - Publicações FORTEC (Boletim, revistas, livros)
- 9 - Parecer biodiversidade

1 - Aprovação da ata da 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

A Ata da 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016 ocorrida em 29/setembro/2014 tinha sido enviada por email para apreciação. Não houve destaques, comentários ou solicitações de correção, tendo sido aprovada por unanimidade.

2 - Andamento dos aspectos de secretaria e financeiros

A presidente informou que se está passando via SEDEX a designação do Secretário Executivo pela Diretoria e que tão logo todos assinem, serão continuados os passos visando acesso à conta existente com o CNPJ do FORTEC. Foi enviado um arquivo Excel com as entradas e saídas que foi analisado e cujos gastos foram aprovados por unanimidade.

3 - Avaliação e aprovação de pedidos de novos potenciais associados

Foi avaliada a lista das pessoas físicas e organizações que preencheram o recadastramento (Google Docs) no Portal do FORTEC, sendo todos aprovados por unanimidade. Eles compreendem antigos e novos associados.

Para as organizações serem associados na posse plena de seus direitos, deverão apresentar ofício assinado pelo responsável legal da ICT manifestando interesse e designando dois representantes, além de pagar a anuidade, conforme Estatuto do FORTEC.

Nome	Sigla	CNPJ
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão	UFMA	06.279.103/0001-19

Para as pessoas físicas serem associados na posse plena de seus direitos, deverão apresentar ofício assinado manifestando interesse, além de pagar a anuidade, conforme Estatuto do FORTEC.

Nome	CPF
Heloisa Cortiani de Oliveira	2620530989
Anete Santos e Santos	506
Vivian Patricia Fernandes Suzart Cavalcanti	93877455549
Mariluce Ramacciotti Gomes	50669877549
Tiago Soares da Silva	65722469300
Sergio Goulart Alves Pereira	73772291600

Nome	CPF
David Grover	8495003628
Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella	544.177.325-14

4 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015

Foi informado que o projeto solicitando apoio financeiro do CNPq foi submetido. Estão em elaboração pela Comissão Local os projetos para solicitar apoio à CAPES e à Fundação Araucária e aos patrocinadores..

Zanon ficou de agendar reunião presencial entre a Comissão Local e a Diretoria / Diretório do FORTEC durante o STL de Curitiba, na semana de 10 a 14 de Novembro de 2014.

5 - Andamento de Patrocínios/Parcerias à Associação FORTEC (quais, custos, direitos, deveres)

Foi decidido enviar uma tabela para que cada um preencha a representações / interlocuções. A Presidente fará um ofício de designação de cada um. Cada designado deverá fazer um pequeno resumo do que ocorreu em cada evento / reunião / ação para colocarmos no Boletim FORTEC..

6 - Capacitações e Eventos

Ana Torkomian solicitou apoio e criação de uma Comissão para pensar e propor ações para a SBPC Inovação que terá lugar em julho de 2015 me São Carlos, SP.

Foi decidido que a Comissão será composta por todos os membros da Diretoria e por Ana Torkomian (Presidindo) e Marli Elizabeth Ritter.

Foi decidido que o FORTEC não usará seus recursos para o coffee breack do Curso STL de Curitiba.

Foi decidido que o FORTEC aumentará a representação de sua Diretoria na Reunião do FORTEC-NO que ocorrerá em Belém, PA, em 04/dez/14. Agenda da manhã será a discussão do Marco Legal, centrada especialmente na questão da legislação relativa a Acesso a PG e CTA, mesmo que já tenha tramitado na Câmara Federal, pois pode haver modificações no Senado. Será moderado por Gesil. De tarde a Diretoria do FORTEC junto com a Coordenação da regional Norte, organizará um trabalho de grupo definindo uma agenda comum na região (política, regulação aspectos organizacionais e boas práticas, eventos, treinamentos e outras ações).

Graça ficou de falar com Socorro (Manaus) para ver a possibilidade de o público não ser dividido entre as duas cidades. A Região Norte ficou de se organizar para evitar superposições de eventos em 2015.

7 - Audiência no MCTI

Representaram o FORTEC a Ex-Presidente Marli Elizabeth Ritter e a Presidente Cristina M. Quintella.

A primeira reunião ocorreu através de uma audiência do Secretário Executivo do MCTI Dr. Álvaro Prata. Nela foram feitas consideração sobre o papel do FORTEC para o MCTI e para o Brasil. Foi entregue uma coletânea de vários projetos que podem ser executados pelo FORTEC sendo cada um descrito brevemente, O Secretário ficou de avaliar com sua equipe. Seguidamente foi indagado do resultado e dos recursos do Edital ???, ao que o Secretário informou que ainda este ano isso deveria ser resolvido. A conversa versou ainda sobre as dificuldades de apoio da etapa intermediária das tecnologias entre a bancada e o mercado e a necessidade de recursos e apoio para provas de conceito e para aumento de escala das invenções brasileiras apropriadas junto ao INPI. Finalmente foi conversado o problema potencial de soberania nacional no que tange a diversas ações de organizações não brasileiras ou transnacionais visando obter a titularidade no estrangeiro de propriedade industrial desenvolvida no Brasil por inventores brasileiros, na sua maioria vinculados com caráter de dedicação exclusiva a organização acadêmicas públicas financiadas pelo governos brasileiro.

A segunda reunião ocorreu através de audiência do Secretário da SETEC/MCTI, Dr. Milioni. Teve a presença quase integral do Dr. Campagnolo. Nela foram conversadas longamente as potenciais contribuições do FORTEC para as ações do MCTI e do Brasil.

A terceira reunião ocorreu com a responsável pelo FORMICT e sua equipe. Nela foram levantados gargalos e possíveis soluções, Quantidade de Comunicações de Invenções (Disclosure) recebidas pelo NIT, projetos de sustento para o NIT de agencias de fomento, e pessoal atuando no NIT em tempo parcial e em tempo integral.

8 - Publicações FORTEC (Boletim, revistas, livros)

Foi decidido que o FORTEC precisa incentivar esta ação.

O Boletim FORTEC será bimensal.

A criação de uma revista FORTEC de divulgação foi estudada e se continuará a atuar visando conseguir fundos para a sua criação e manutenção.

A criação ou associação com revistas já existentes de artigos foi considerada importante e deverá ser estudada.

Foi definido que será feito um Edital para livros didáticos.

O GT que cuida disso deverá apresentar uma proposta à Diretoria.

9 - Parecer biodiversidade

A reunião extraordinária chamada para o aeroporto de Brasília em ??? não teve quorum. No entanto o assunto foi amplamente discutido com a presença de ??? (CNPq), Maria Lúcia Franco Pardi (MINC - Economia Criativa), Beth Ritter, Gesil e Cristina.

Foi definido que ainda hoje o Gesil repassará para o GT e as Coordenações Regionais a minuta sobre o PL 7735 para apreciação. Depois de compiladas as sugestões e enviará até 4ª feira, dia 29/out/14, à Presidente minuta de texto para ser enviado oficialmente pelo FORTEC.

10 - O que ocorrer

Gesil informou que O que ocorrer - Em breve deve ser chamada audiência pública sobre "importação para pesquisa". Questões relevantes para o tema e específicas das instituições, peço que sejam enviadas para mim (de preferência na resumidas) para que eu possa melhor representar o FORTEC.

Por ser verdade foi por mim lavrada e vai assinada pelos presentes.

Nome	Cargo	Diretoria / Diretório	Assinaturas
Cristina M Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	
Maria Rita Santos (UFPI)	Vice-Coordenador Regional NE	Diretório	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	