

ATA DA**7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016****4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016**

DATA: 2a feira, 09 de Fevereiro de 2015, 9h00min às 11h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 5 de 5**DIRETÓRIO** - 6 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
Paula Lenz (UECE)	Coordenador Regional NE	Diretório	Não esteve presente
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)	Coordenador Regional SE	Diretório	Não esteve presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Não esteve presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Não esteve presente

Quorum: 6 de 11

ASSISTENTES COM VOZ

Antoine Moreau	FIEP/IEL-PR	Presente
----------------	-------------	----------

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação da ata da 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO
- 2 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015 - financiamento, programação e comissão científico-tecnológica
- 3 - Programação de treinamentos e oficinas FORTEC para 2015
- 4 - Avaliação e aprovação de pedidos de novos potenciais associados e parcerias.
- 5 - Aspectos de articulações políticas e arcabouço legal: Consulta Pública ANP 02/2015; Comissão MCTI; Fundações e NITs; etc.
- 6 - Resultado da Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq N° 92/2013
- 7 - PROFNIT e Publicações FORTEC (Boletim FORTEC, etc.)

8 - Andamento das regionais, secretaria e aspectos financeiros.

1 - Aprovação da ata da 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

A Ata da 2a feira, 15 de Dezembro de 2014, 9h00min às 11h00min (horário de Brasília) tinha sido enviada por email para apreciação. Houve algumas pequenas correções que foram inseridas, tendo então sido colocada em votação e aprovada por todos os presentes menos um que se absteve dado não ter estado presente na referida reunião.

2 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015 - financiamento, programação e comissão científico-tecnológica

A comissão Local coordenada por Paulo Rodrigues e por Marcus Zanon apresentou sua proposta, tendo sido analisada pelos presentes que deram diversas sugestões.

Cristina chamou a atenção para o momento da Assembléia do FORTEC em que serão votadas as propostas de alteração do Estatuto. Shirley lembrou que é importante que elas sejam organizadas e analisadas pelos sócios com antecedência.

Zanon ficou de trazer para a próxima reunião da Diretoria e do Diretório do FORTEC uma posição do GT que ele coordena já com uma minuta de Estatuto.

3 - Coordenação da Regional Norte

Dado o adiantado da hora, foi decidido analisar o caso da regional Norte onde estão atuando apenas o Coordenador Regional e a Suplente, tendo sido sugerido que seja aumentada para três pessoas.

Zanon ficou de analisar o Estatuto do FORTEC e de nos indicar uma solução na próxima reunião da Diretoria e do Diretório do FORTEC.

Gelso ficou de enviar documento que demonstre a vontade da Regional de incluir outro membro que esteja regular com o FORTEC.

Finalmente foi decidido que teríamos uma reunião dedicada à revisão do Estatuto e à avaliação das contas de 2015 e previsão de prioridades financeiras para 2016.

Por ser verdade assinamos.

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	
Gelso Pedrosi Filho (UFRR)	Coordenador Regional NO	Diretório	