

ATA DA
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 2014-2016
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETÓRIO 2014-2016

DATA: 2a feira, 23 de Março de 2015, 10h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quorum: 4 de 5

DIRETÓRIO - Quorum: 7 de 11

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Não esteve 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

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	Presente
Rozangela Curi Pedrosa (UFSC)	Coordenador Regional SU	Diretório	Presente
Rubén Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Não esteve presente

ASSISTENTES COM VOZ

Claudia Crisostimo	UNICENTRO-PR	Presente
Paulo Rodrigues	UNICENTRO-PR	Presente
Paula Jamile Rocha dos Santos	UFBA	Presente
Wagna Piler	IFBA	Presente

Pauta Aprovada:

- 1 - Aprovação das atas das 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO e da 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2 - PROFNIT
- 3 - Convocação da Assembléia FORTEC 2015
- 4 - Alterações no Estatuto do FORTEC
- 5 - Orçamento FORTEC 2015-2016
- 6 - 9o Encontro Anual do FORTEC 2015 - financiamento, programação e comissão científico-tecnológica
- 7 - Programação de treinamentos e oficinas FORTEC para 2015
- 8 - Avaliação e aprovação de pedidos de novos potenciais associados.
- 9 - Aspectos de articulações políticas e arcabouço legal: Consulta Pública ANP 02/2015; Comissão MCTI; Fundações e NITs; etc.
- 10- Andamento da secretaria, regionais e aspectos financeiros.
- 11 - Resultado da Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq N° 92/2013
- 12 - Publicações FORTEC (Boletim FORTEC, etc.)

1 - Aprovação das atas das 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO e da 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

As Atas foram enviadas previamente por email para apreciação. Houve algumas pequenas correções de forma que foram inseridas, tendo então sido colocadas em votação e aprovadas por todos os presentes menos um membro que se absteve uma vez que não esteve presente nas referidas reuniões.

2 – PROFNIT

O PROFNIT - Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Mestrado Profissional em Rede Nacional para Núcleos de Inovação Tecnológica, com indução do Prof. Lívio Amaral (DAV/CAPES/MEC) e Proponente a Associação FORTEC tem inicialmente como Instituições Associadas: UFAL, UFBA, IFBA, UEM, UESC, IFCE, UNB, UFPE, UNICENTRO, UFRJ, UFRR e UFSC. As instituições que ainda não atendem a todos os requisitos para Associadas disponibilizam docentes para atuar em uma das Instituições Associadas: CEFET-RJ, EBMS, IFSC, IFSERTÃO-PE, INPI, INTA, UEPB, UESB, UEZO, UFAM, EMBRAPA/RR, FIOCRUZ/BA, PADETEC, UFSB, UFFS, UFRB, UFRRJ, UNEB, UNIOESTE, UNIVASF, UNIVILLE e UTFPR

Foi informado que o APCN se encontra em diligência documental, sendo a documentação compartilhada com os presentes. Também foi informado que seriam realizadas reuniões com todo o grupo que participa da proposta de criação do PROFNIT para responder a diligência da CAPES.

3 - Convocações da Assembleia FORTEC 2015

A minuta foi apreciada pelos presentes tendo sido incluídas algumas alterações. Ficou acordado que o grupo precisa amadurecer melhor a proposta de convocação da assembleia geral e que esta será novamente tema de pauta na próxima reunião.

4 - Alterações no Estatuto do FORTEC

Algumas propostas de alterações e inclusões no estatuto do FORTEC foram apreciada pelos presentes. Entretanto, devido a complexidade do tema e a necessidade de melhor reflexão sobre estas alterações ficou decidido que tais alterações serão reavaliada pelo grupo na próxima reunião. Também ficou decidido fazer preâmbulos para cada item a ser alterado, explicando o porque da sua inclusão ou modificação na minuta do estatuto.

5 - Orçamento FORTEC 2015-2016

Uma proposta de planilha de custos do FORTEC para o ano de 2015-2016 foi apresentada aos presentes pela Presidente do FORTEC tendo sido sugeridas algumas alterações. Foi decidido definido que precisava ser amadurecido e reapresentado na próxima reunião.

6 - 9º Encontro Anual do FORTEC 2015 - financiamento, programação e comissão científico-tecnológica.

A programação foi sistematicamente revista tendo sido propostas diversas alterações no conteúdo, palestrantes e datas, não estando ainda finalizada. O patrocínio da Biominas e Wylinka será definido após conversar com eles.

Às 12h23min, dado o adiantado da hora os itens de pauta 7 a 12 não foram apreciados pelo grupo e foi encerrada a reunião.

Por ser verdade assinamos.

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