



**ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Cáceres/MT, 27 e 28 de março de 2018**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil dezoito às oito horas, no Auditório Edival dos Reis - Câmpus Universitário Jane Vanini em Cáceres-MT, foi realizada a 2ª Sessão Ordinária de dois mil e dezoito do Conselho Universitário-CONSUNI, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; sob a presidência da professora Ana Maria Di Renzo presidente do CONSUNI, e secretariada por Cristhiane Santana de Souza.

Conselheiros Presentes	Ana Maria Di Renzo, Célia Regina Araújo Soares Lopes, Júlio César Wojciechowski, Adriana Oliveira Dias, Eveline Nunes Passignolo Costa, Luís Carlos Pascuali, Edna Luzia Almeida Sampaio, Áurea Regina Alves Ignácio, Dimas Santana Souza Neves, Marco Antônio Aparecido Barelli, Larissa Maria Scalon Lemos, Ralf Hermes Siebiger, Ana Maria de Lima, Silkiane Machado Capeleto, Verônica Sousa Bezerra, Thiago Silva Guimarães, Heitor Marcos Kirsch, Joaquim Manoel da Silva, Zeneide Ribeiro Campos, Eurico Lucas de Souza Neto, Miguel Tadayuki Koga, Vandersézar Casturino, Flavio Roberto Gomes Benites, Toni Amorim de Oliveira, Viviane Fraga Gouveia Rossi, Marcelo Berigo, Gabriel Schardong Ferrão, Raquel Mendes dos Santos, Marcelo Nunes da Silva, Mérick Rocha Silva, Fábio Iser, Darlan Guimarães Ribeiro, Manoel Westphalen Vescia, Milena Gabrielle Kishi, Jaqueline da Silva Oliveira e Gustavo Brito Bortolan.
Ausências Justificadas	Carlos Edinei de Oliveira, Edson Junior H. de Paula, Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira, Angélica Pereira Borges, Karine Medeiros Anunciato, Juliana Freitag Schweikart, Eliezer Wiguer Carmo Silva
Posse dos Conselheiros	Luiz Carlos Pascuali e Marcelo Nunes da Silva
Perda de mandato	Clebes Cosendey de Souza – Remoção de um Câmpus para o outro Marcos dos Santos – Remoção de um Câmpus para o outro

A presidente do conselho, profa. Ana Maria Di Renzo, consulta o *quorum*, sendo constatada a presença suficiente de conselheiros. Agradece a presença de todos e inicia a sessão, que será regida em conformidade com a Resolução nº 020/2012-CONSUNI. A Presidente solicita aos pró-reitores que façam os informes de cada Pró-reitoria. O Técnico Gustavo Bisinoto informa que o Processo Seletivo para contratação temporária de Profissionais Técnicos está bem encaminhado com o estabelecimento de um TAC com o Ministério Público, bem como respostas e encaminhamento ao CONDES. Será realizado o IV PROFICO dia 10 a 12/04, um Programa de Formação Continuada que atualiza os servidores sobre os procedimentos institucionais. Informa ainda a publicação do Mestrado Profissional de Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior. O professor Francisco Lledo, comunica que está sendo implantando o Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP e aborda sobre a descentralização dos repasses aos câmpus, conforme o Plano de Trabalho Anual – PTA. Menciona que foi atingido o limite do contrato de disponibilidade de internet, serviços contratados e disponibilizados pelo Google; apresenta uma tabela com cronograma de obras realizadas na universidade; informa sobre o desenvolvimento dos sistemas em andamento; fala sobre o Planejamento Estratégico Participativo, as ações que estão sendo realizadas bem como quanto à proximidade da entrega do PDI. A Profa. Elizeth Gonzaga complementa informações do Planejamento Estratégico Participativo, estabelecendo um cronograma de acompanhamento nos câmpus nos meses de abril e maio. É uma forma do Comitê Central estudar com os câmpus formas de acompanhamento para que a ideia planejada pela comunidade acadêmica não fique nas gavetas de planejamento das pró-reitorias. A presidente esclarece que, se o planejamento não for monitorado, não será instrumento de cobrança junto ao governo do Estado. O Prof. Celso Fanaia agradece o apoio dos DURA e DPPF



de cada câmpus na primeira etapa da seleção para os auxílios moradia e alimentação, com mais de 2.400 inscritos, partindo para a próxima fase que acontecerá exclusivamente nos câmpus. Informa ainda que o seguro de vida dos acadêmicos está em vigência. A professora Vera Maquêa informa sobre os processos de reconhecimento dos cursos e credenciamento da Universidade e complementa que, em dezembro de 2017, começaram a revisão dos instrumentos de avaliação junto ao Conselho Estadual de Educação e, no mês de fevereiro, o CEE adere ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Ou seja, todos os cursos que possuírem CPC (Conceito Preliminar de Curso) igual ou superior a 3, não precisam receber visita *in loco* da SECITEC e do Conselho Estadual de Educação. Informa ainda que em 22/03/2018 foi prorrogada a Portaria de credenciamento da Universidade até 31/12/2018. O entendimento é que, uma vez feita a adesão ao SINAES, não será preciso, a partir de Janeiro/2019, participarmos de avaliação para credenciamento de 3, 6 e 10 anos; como o ICG - Índice Geral dos Cursos da UNEMAT é 3 (três), o processo será automático. A equipe da regulação apresentará o relatório da avaliação institucional, que demonstrará que estamos quase atingindo o IGC 4; a CAPES credenciou a Universidade para o Ensino à Distância pelo tempo máximo de 10 anos. Fala sobre a relevância social da UNEMAT no Estado de Mato Grosso, reconhece que no parecer existem fragilidades mas reconhece que a Unemat tem um corpo docente qualificado, tem uma produção equivalente do que se exige em uma instituição de ensino superior e está presente em quase todos os municípios do Estado, oferecendo Turmas Fora de Sede, Turmas Únicas, Programa Parceladas, Formação de Índios, Ensino à Distância. Fala das chamadas do SISU, da divulgação dos câmpus para a chamada dos aprovados, aprimorando o preenchimento de vagas na Universidade. O prof. Anderson Amaral informa que as atividades referentes aos 40 anos da UNEMAT estão sendo realizadas, tais como: exposição fotográfica e de conhecimento; plantio de árvore; sessão solene nas Câmaras Municipais; histórias de vidas; passeio ciclístico; Seminário +40; Sarau e encontros com ex-alunos e aposentados, entre outros. Comunica a participação no SEREX 2018 em Rio Verde-GO, nos dias 20 a 22/08/2018, com 27 trabalhos aprovados; aprovação na FAPEMAT do SEMEX 2018, que acontecerá junto com a Jornada Científica; aquisição dos materiais do PROEXT 2015; posse da Câmara de Extensão que ocorreu em 20 de março de 2018; realização do FORPROEX – Natal 25-27/06/2018; publicação do Edital de Bolsa de Extensão FAPEMAT e UNEMAT. O professor Ariel comenta da realização das refeições de grau nos campus e polos de ensino a distância, informou quanto o processo de encampação dos campus de Diamantino e Nova Mutum, especificamente quanto ao processo de aquisição do campus de Diamantino, sendo que o processo de aquisição foi iniciado pela Secretaria de Administração do governo e seria repassado a UNEMAT, onde o processo foi aprovado em ata do CONSUNI de 2013 em pauta discutida pelo conselho, sendo aprovada a resolução 001/2013 do CONSUNI, informou ainda quanto as denúncias apuradas pelo ministério público federal, onde a universidade encaminhou todo o processo de aquisição, ressaltou que o valor pago pelo estado pela estrutura da campus foi inferior as avaliações realizadas, informou ainda que o ministério público em continuidade a investigação, apontou que a universidade não havia feito planejamento para a referida aquisição, visto que não houve o concurso para provimento de cargos aos novos campus, contudo a universidade logo após a encampação elaborou os processos de número 111093/2014 e 111122/2014 registrados em 27 de fevereiro de 2014, solicitando concurso de servidores aos novos campus, contudo o governo não autorizou, esclareceu ainda quais são as acusações e indiciamentos realizados pelo ministério pública à justiça. Em fala o professor Milton Chicalé, informou que conforme portaria 3237/2017 e prorrogada pela portaria 4515/2017, a comissão especial para realizar diagnostico, analise e sugestões quanto aos convênios e



contratos da universidade com a fundação FAESPE, onde como resultado o relatório apresentado em síntese ao conselho. Em seguida foi dada a fala ao diretor da FAESPE, que iniciou informando quanto o objetivo do funcionamento da fundação, esclareceu que não há diretoria em Cuiabá, que os servidores que estão alocados na representação da fundação no município são indicados por outros órgãos e não possuem gestão da fundação, informou ainda quanto aos convênios que estão sendo analisados pela justiça e que todos os convênios estão de acordo com a legalidade, informou ainda quanto as parcerias que estão sendo realizadas entre a universidade e a fundação, a fim dar maior transparência em suas atividades, esclareceu ainda quanto a organização de funcionamento da fundação e as ações que estão sendo realizadas. O professor Alexandre Porto, iniciou fala apresentando o relatório financeiro do ano de 2017 e até o presente momento do ano de 2018, dos campus e reitoria, quanto aos investimentos e despesas realizadas e a realizar, informou ainda quanto aos repasses realizados pelo governo estadual. Ato contínuo do expediente a presidente apresenta a ata da 3ª Sessão Ordinária do ano de 2017 e da 1ª Sessão Ordinária do ano de 2018 realizada em Luciara, que foram previamente disponibilizada para apreciação dos conselheiros e não havendo manifesto contrário foram aprovadas. Após discussão da ordem do dia a pauta ficou reestabelecida da seguinte forma: **1. Homologações das Resoluções Ad Referendum do CONSUNI.** 1.1 Resolução nº 004/2018 - Aprova a concessão da honraria “Técnico Emérito” aos Diretores de Unidade Regionalizada Administrativo da UNEMAT; 1.2 Resolução nº 005/2018 - Cria o Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em “Direitos Humanos e Cidadania no Contexto das Políticas Públicas e das Vulnerabilidades”, da Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia - FAMMA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. **2. Processo eleitoral para os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UNEMAT - gestão de 2019-2022.** 2.1 Constituição da Comissão Eleitoral Central; 2.2 Minuta de Edital do Processo Eleitoral. **3. Resultado das Comissões Temporárias.** 3.1 Relatório Final do 3º Congresso Universitário; 3.2 Critérios de distribuição de recursos da Administração Central para os Câmpus Universitários da UNEMAT; 3.3 Minuta que define e regulamenta os percentuais de recolhimento de despesas operacionais e administrativas referentes às atividades de prestação de serviços da Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT. **4. Solenidade de Entrega do Título de Doutor *Honoris Causa* “in memoriam” a Carlos Alberto Reyes Maldonado.** **5. Inclusão de pauta:** 5.1 Relatório Conclusivo da Autoavaliação da Unemat do Ciclo 2015-2018; 5.2 Regimento Interno do Centro de Pesquisa e Museu de Arqueologia, Etnografia, Paleontologia e Espeologia de Cáceres; 5.3 Regimento Interno do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Inovação Social e Cidadania Profa. Lúcia Gonçalves; 5.4 Outorga do Prêmio UNEMAT “Dom Máximo Biennès”, de Honra ao Mérito, como reconhecimento às relevantes contribuições desde a criação do IESC até a consolidação das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, por ocasião da comemoração dos 40 anos da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

1. Homologações das Resoluções Ad Referendum do CONSUNI.

1.1 Resolução nº 004/2018 - Aprova a concessão da honraria “Técnico Emérito” aos Diretores de Unidade Regionalizada Administrativo da UNEMAT

Apresentação/ Discussão	A Presidente explica que a resolução foi disponibilizada ao conselho previamente e que concede a honraria de “Técnico Emérito” aos Diretores de Unidade Regionalizada Administrativo da UNEMAT por meio de <i>Ad Referendum</i> . Em seguida colocado em votação.
Votação	27 votos favoráveis; 00 contrário e 00 abstenção.



Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.
1.2 Resolução nº 005/2018 - Cria o Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em “Direitos Humanos e Cidadania no Contexto das Políticas Públicas e das Vulnerabilidades”, da Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia - FAMMA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.	
Apresentação/ Discussão	O professor Everton coordenador do Curso de Pós-Graduação, em relatoria considera quais são os municípios atendidos pelo curso, e as parcerias formadas que fomentam a Pós-Graduação. A presidente indagou quanto a dúvidas e questionamentos, onde a conselheira Zeneide questionou quanto ao público que será atendido pelo programa de pós se este será somente aos acadêmicos de direito ou demais interessados poderão participar, em resposta o professor Everton informou que parte das vagas estão destinadas a todos interessados, conforme artigo 4º da resolução proposta.
Votação	34 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenção.
Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.
2. Processo eleitoral para os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UNEMAT - gestão de 2019-2022.	
2.1 Constituição da Comissão Eleitoral Central	
Apresentação/ Discussão	A presidente faz a ressalva quanto a dinâmica de composição da comissão eleitoral conforme regimento, informo que para o devido atendimento as normas e eficiência nos serviços a comissão será eleita na votação desta pauta e no dia seguinte em mesma sessão deste conselho apresentará a minuta de resolução do edital do processo eleitoral, em seguida deixou em aberto as candidaturas para composição da comissão. Em fala o conselheiro Dimas fez a ressalva quanto o tempo hábil para elaboração do edital do processo eleitoral, considerando as recentes decisões do congresso universitário. Em resposta ao questionamento do professor o Pró-Reitor Anderson Amaral, informou que o estatuto de 2008 ainda está em vigência e regula os prazos para execução da eleição e portanto devem ser respeitados até sua devida alteração. O conselheiro Miguel em fala, ressaltou que devido as pautas não terem sido votadas em congresso regularmente, não deveria ser discutido antecipadamente. A presidente em continuação solicita o nome dos voluntários a compor a comissão, onde se manifestaram os docentes Elias Bortoli, Marcelo Gouveia, Maria Cristina Bacovis, Miguel Koga, Ralf Hermes, Roberto Arruda e Toni Amorim, os profissionais técnicos Fábio Iser e Marcelo Berigo; e a discente Milena Gabrielle Kishi, em seguida colocado em regime de votação.
Votação	33 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenção.
Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.
2.2 Minuta de Edital do Processo Eleitoral	
Apresentação/ Discussão	O conselheiro Roberto, presidente da comissão eleitoral iniciou o relato informando que a minuta disponibilizada foi alterada em alguns pontos, onde foi esclarecido aos conselheiros, começando pelo cronograma de execução. Em seguida a conselheira Edna ressaltou que o tempo curto proposto não é democrático, pois quem está no poder fica em vantagem aos demais. Em fala o conselheiro Dimas sugeriu algumas alterações nas datas para melhor equidade aos candidatos da eleição. Em fala o professor Anderson Amaral, ressaltou quanto ao calendário acadêmico, o vestibular e a questão do tamanho da universidade para se realizar eleições para reitor, sugeriu ainda a abertura de edital porem sem inscrições de imediato a fim de dar prazo aos interessados de se organizar para candidatura. Em fala o professor Rodrigo Zanin, ressaltou quanto as preocupações dos prazos e



	homologações para se evitar questionamentos ou judicializações. Acatadas as sugestões o conselheiro Roberto apresentou as novas datas do cronograma. Em fala o conselheiro Roberto ressaltou os demais pontos os demais pontos alterados na minuta. Após discussão da minuta de edital apresentada, a presidente do conselho coloca em regime de votação.
Votação	22 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenção.
Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.
3. Resultado das Comissões Temporárias.	
3.1 Relatório Final do 3º Congresso Universitário	
Apresentação/ Discussão	<p>O professor Tales Nereu Bogoni, em relatoria informou quanto a comissão central do congresso universitário as divisões das atividades e trabalho em secretaria, informou quanto a metodologia utilizada para as propostas e representações da comunidade acadêmica, sendo que após todo o processo culminou-se na tese final, que foi votada pelo congresso. Sendo que a tese final foi entregue para aprovação do CONSUNI, com as diversas propostas dividida em eixo, informou que os documentos gerados e gravações do congresso estão disponibilizados pela plataforma Google Drive. A conselheira Edna solicita esclarecimento de como a mesa irá discutir o resultado do relatório, sendo que em resposta a presidente informou que irá projetar os eixos e propostas e fazer uma rápida passagem dos temas, visto que os documentos já foram previamente disponibilizados aos conselheiros e em seguida abrir para discussão do conselho. Em fala o conselheiro Mérick, sugeriu que fossem estabelecidas comissões em separados para melhor acompanhamento das propostas do congresso. A presidente em fala sugere a criação de comissões para levantar informações e estabelecer metodologia para implementação das decisões do congresso. Em fala a Pró-Reitora de Ensino de Graduação, ressaltou que a comissão central responsável pela implementação converse com as pastas responsáveis pelas propostas aprovadas em congresso. A conselheira Edna indagou quanto os apontamentos realizados pelo Planejamento Estratégico Participativo (PEP), juntamente com as decisões do congresso, para a implementação na universidade. Em resposta a professora Elizeth informou que na comissão central proposta para implementar as decisões do congresso possuam membros do PEP, a fim de se juntar os apontamentos gerados com as decisões tomadas. O conselheiro Miguel sugeriu que devido a extensa quantidade de propostas, que cada pasta responsável pelas alterações informe quais são as ações que já se encontram em andamento, quais serão realizadas e quais demandam regulamentação, para somente depois indicar a necessidade de comissões. Após encerradas as discussões a presidente consulta o conselho para votação do relatório, em seguida para a votação da composição e membros da comissão de "implementação das macros políticas", composta por dois representantes PEP, dois do congresso, dois representantes docentes, dois técnicos e dois discentes do CONSUNI, sendo os integrantes Elizeth Gonzaga dos Santos Lima, Francisco Lledo dos Santos, Luiz Fernando Caldeira Ribeiro, Valci Aparecida Barbosa, Edna Luzia Almeida Sampaio, Celia Regina Araujo Soares, Viviane Fraga Gouveia Rossi, Gabriel Scharddong Ferrão, Gustavo Brito Bortolan e Jaqueline da Silva Oliveira.</p>
Votação	Votação do Relatório 30 votos favoráveis, 00 contrário e 01 abstenção. Votação da Comissão 32 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenção.
Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.
3.2 Critérios de distribuição de recursos da Administração Central para os Câmpus Universitários da UNEMAT	
Apresentação/ Discussão	O professor Anderson Fernandes, em relatoria iniciou informando quanto o tempo de execução das comissões especiais anteriores e a presente, responsável por



estabelecer critérios de distribuição de recursos da Administração Central para os campus universitários da UNEMAT, informou ainda quanto aos membros e a metodologia utilizada para elaboração do documento apresentado, esclareceu quanto as simulações utilizadas para se chegar a distribuição de recursos por campus. A conselheira Celia propôs inserir na base de cálculo, em pesquisa nº de núcleos, centros de pesquisa, INCTI (instituto nacional de ciência e tecnologia), nº programas e projetos, nº de acordos de cooperação, em Extensão: nº de contratos de prestação de serviço, nº de programas, projetos, cursos e eventos, centros e núcleos, nº de empresas júnior, nº de ações de extensão. Em fala a conselheira Adriana indagou quanto as considerações dos campus que ofertam cursos de oferta não regular. Em seguida a fala passada a conselheira Edna, que fez ressalva quanto a base de cálculo não fazer consideração dos tipos de cursos ofertados, uma vez que alguns necessitam de maior investimento que outros, assim como não considera também a titulação dos professores. Em resposta o professor Anderson Fernandes, informou que os fatores apresentados pelos conselheiros a ser incluído na base de cálculo, necessitam de maior estudos para implementação. Em fala o professor Francisco Lledo, informou que por ordem da Reitora nenhum campus poderia ser prejudicado durante a elaboração dos critérios, visto que o orçamento ainda é limitado, que a lei que define valor fixo de repasse a instituição é recente. Em fala a conselheira Veronica propôs a base de cálculo comum deverá ser a cada ano atualizada conforme o índice inflacionário do país, melhorar/deixar isto suficientemente claro na redação da minuta no artigo 6. Em fala o conselheiro Gabriel propõe a alteração do artigo 6, para fins de cálculo, caberá a PRPTI compilar as informações atualizar o valor do montante de repasse conforme a inflação, e atualizar o cálculo de índice de repasse anualmente. Em fala o professor Rodrigo Zanin, ressalta a importância da Pós-Graduação vinculada as faculdades, visto que estas não devem ser encaradas como custos e sim investimentos, informou ainda quanto o histórico de discussões da comissão responsável por elaborar critérios qualitativos e transforma-los em quantitativos para a distribuição de recursos entre os campus. Em resposta ao questionamentos feitos pelos conselheiros anteriormente, o professor Anderson Fernandes, informou alguns pontos que devem ser revistos conforme propostas. Em fala o conselheiro Ralf propõe que no caso dos campus que possuam cursos regulares de oferta continua sendo transferidos para outro campus, o montante de recursos destinados a manutenção desses cursos será alocado, no campus de destino, na mesma proporção de transferência desses cursos para o campus de destino. Em fala a conselheira Edna ressaltou que não está sendo cumprido o regimento do conselho uma vez que não foi enviado a pauta para as câmaras setoriais, ressaltou ainda que os critérios podem prejudicar alguns campus e que isso não poderia ocorrer uma vez que a instituição é uma só. Em resposta a presidente ressaltou que o regimento está sendo cumprido fielmente. Em fala o conselheiro Júlio ressaltou quanto a necessidade de se melhorar os critérios do documento proposto. Em fala o conselheiro Joaquim ressaltou que a tabela apresentada não apresenta comparação com o critério atual, a fim de se avaliar melhor qual será o impacto. Em fala a conselheira Edna questionou novamente o descumprimento do regimento em seu artigo 18, que constitui a Câmara Setorial de Orçamento e Patrimônio e por não submeter a pauta a respectiva câmara, e ainda inferiu que a mesa estaria cerceando e constringendo os conselheiros da sessão. Em resposta a presidente protestou informando que não está cerceando e ou constringendo nenhum conselheiro, visto que a pauta já se encontra em discussão a bastante tempo e que está sendo dada a fala a todos os que solicitaram. Em fala o conselheiro Darlan, ressaltou que a pauta já se encontra a bastante tempo em discussão e da importância de se aprovar a pauta, esclareceu ainda sobre o que a minuta propõe. Em fala a conselheira Celia, ressaltou que os critérios auxiliarão na resolução de alguns problemas da instituição. Em fala o professor Ariel Lopes,



	ressaltou da importância de se garantir regulamentação na distribuição dos recursos da instituição. Em fala o professor Anderson Fernandes, fez o esclarecimento quanto aos quantitativos alterados com a minuta proposta, conforme solicitado pelo conselheiro Joaquim. Após discussões das propostas realizadas pelos conselheiros e ajustamento do texto da minuta, a presidente deu início ao regime de votação.
Votação	25 votos favoráveis; 02 abstenções.
Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.

3.3 Minuta que define e regulamenta os percentuais de recolhimento de despesas operacionais e administrativas referentes às atividades de prestação de serviços da Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT

Apresentação/ Discussão	<p>A conselheira Celia em relatoria, inicia fala informando a metodologia de trabalho utilizada para elaboração da minuta apresentada ao conselho, em seguida a presidente fez a leitura da minuta aos presentes. A conselheira Edna em fala, ressalta que se faz necessário uma análise mais profunda da minuta, uma vez que não está claro o objetivo do que se considera prestações de serviços, podendo a universidade vir a ter prejuízos devido ao tempo em que o docente pode se dispor para a execução da prestação de serviço. Em resposta a conselheira Celia informa que já existe resolução que define o que é prestação de serviço na instituição, informou ainda que a minuta não regula a questão de tempo para execução dos serviços e sim quanto ao teto em valores para a prestação, respeitada as legislações vigentes. E fala o professor Rodrigo Zanin, ressalta a importância da resolução para regulamentar as atividades remuneradas prestadas por servidores. Em fala o conselheiro Thiago esclarece que o percentual descrito na minuta é com base na CLT, seguida por outras instituições. Em fala o professor Anderson Amaral, informa que conforme discussões anteriores e legislação os profissionais da universidade que possuem dedicação exclusiva, ao prestarem serviços estão sendo contratados como instituição e não como pessoa física, sendo que a minuta propõe a cobrança de parte do serviço prestado de acordo com os critérios estabelecidos. Em fala a conselheira Edna informa que por estar tomando conhecimento da pauta durante a apresentação da sessão, não tem condições de realizar votação. Em fala o professor Alexandre Porto, informa os trabalhos e discussões realizadas para passar a referida pauta no CONEPE, informa ainda da importância para regulamentação das atividades prestadas pelos servidores da universidade a externos. Em fala o professor Ariel Lopes, informa que os servidores já prestam serviços externos a universidade, sendo estes participantes do regime de dedicação exclusiva, informa ainda que a instituição faz investimento na profissionalização dos servidores, uma vez que regulamenta o afastamento para qualificação, contudo não há contrapartida dos servidores que prestam serviços externos advindos das situações dispostas, ressalta ainda que os dispositivos da minuta apresentada estabelece um teto a fim de se garantir legalidade, visto o regime a qual os servidores se encontram dispostos. Em fala o professor Anderson Amaral, ressalta a importância da regulamentação e esclarece os pontos da minuta apresentada. Em fala o conselheiro Dimas ressalta quanto a relação de trabalho que está sendo discutida e o cuidado necessário. Em fala a professora Vera Maquea ressalta a importância da regulamentação proposta, uma vez que é um processo que já ocorre porem de forma não regulamentada. Em fala a conselheira Zeneide relatou o período em que esteve na UNESP, e que a regulamentação de serviços prestados traziam muitos benefícios a instituição, informou ainda casos em que a UNEMAT por falta desta regulamentação é prejudicada. Em seguida a presidente do conselho fez algumas considerações quanto a pauta, ressaltando que caso os conselheiros não se sentissem a vontade para realizar a votação para se absterem, colocando em seguida em regime de</p>
----------------------------	--



	<p>votação. Após a votação a conselheira Edna Sampaio, solicitou o registro em ATA da observância do cumprimento do regimento quanto a necessidade das pautas passarem pelas câmaras pertinentes ao assunto, a fim de se apresentar os pareceres e documentos para avaliação dos conselheiros. Em resposta a presidente do conselho solicitou o registro em ATA que a mesa cumpriu corretamente o regimento conforme Capítulo VI, artigo 38, da Resolução 017/2012-CONSUNI.</p>
Votação	17 votos favoráveis, 02 contrário e 01 abstenção.
Decisão	Deverá ser confeccionada resolução com o teor da proposta acima apresentada.
4. Solenidade de Entrega do Título de Doutor <i>Honoris Causa</i> “in memoriam” a Carlos Alberto Reyes Maldonado	
Apresentação/ Discussão	<p>A presidente iniciou a pauta solicitando que os conselheiros presentes se apresentassem aos familiares do professor Carlos Alberto Reyes Maldonado, em seguida passando a fala a cerimonialista Marilaine, que solicitou a composição da mesa a Reitora em exercício Ana Maria Di Renzo, os Ex Reitores Adriano Silva, Dionei José da Silva e Arno Rieder, o diretor do campus de Cáceres, professor Antônio Francisco Malheiros, os Pró-Reitores, Vera Lucia Maquea, Rodrigo Zanin, Gustavo Bisinoto, Anderson Amaral, Francisco Lledo, Vice-Reitor Ariel Lopes, representante das faculdades professor Júlio Bacovis, representando a família Maldonado o senhor João Mario Maldonado, representando a ADUNEMAT. Em seguida foi passado o vídeo de homenagem ao referido docente. Passada a fala a professora Vera Regina, como representante dos fundadores da universidade, que falou sobre as lutas, construções e sonhos em que o homenageado e participantes da construção da universidade realizaram. Em seguida passada a fala ao professor Dimas, representante dos estudantes da universidade durante a gestão de Reitor do homenageado, ressaltou os momentos passados pelo período de gestão em que foi aluno. Em fala a professora Vera Maquea, representando os Pró-Reitores, relatou os momentos passados como aluna ao lado do homenageado. Em fala o professor Arno Rieder, relatou quanto as limitações legais que eram barreiras a serem vencidas para se conseguir implementar a universidade no estado. Em fala o professor Dionei Jose, relatou quanto o tempo em que iniciou o tempo na universidade e que conheceu o homenageado. Em fala o professor Adriano Silva, relatou quanto ao projeto de lei aprovado na câmara legislativa do estado que renomeia a universidade acrescentando o nome do homenageado. Em fala o senhor João Mario, relatou a história e pessoa que foi o homenageado. Em fala a Magnífica Reitora, Ana Di Renzo, relatou quanto a gestão e história em que participou junto com o homenageado, em seguida foi entregue o título Doutor Honoris Causa “in memoriam” aos familiares do homenageado presentes na sessão.</p>
5. INCLUSÃO DE PAUTA:	
5.1 Relatório Conclusivo da Autoavaliação da Unemat do Ciclo 2015-2018;	
Apresentação/ Discussão	<p>O professor Adil Antônio Alves de Oliveira, presidente da comissão de avaliação institucional, em relatoria informou o período de transição de trabalhos da comissão anterior para a atual, os prazos de entrega do relatório apresentado que deve ser aprovado pelo conselho para submissão ao MEC, informou ainda toda a tramitação realizada para se chegar ao documento em questão, em seguida fez a explanação dos dados presentes no relatório, parabenizou os campus que realizaram a entrega de todos os relatórios e citou os que entregaram de forma parcial e os que não entregaram nenhum relatório. Em fala a professora Vera Maquea fez ressalva da importância do preenchimento dos relatórios pelos campus uma vez que o documento apresentado na sessão após aprovado terá parte importante para a composição do IGC da instituição. Em fala o professor</p>



	Francisco Lledo fez as seguintes considerações quanto a pauta, que uma dos apontamentos do PEP foi a avaliação institucional, que será cumprido o PDCA planejado. Em fala a conselheira Edna informou que como representantes do campus de Cáceres se comprometeram a verificar o motivo do não envio do relatório. Em fala a presidente do conselho solicitou aos conselheiros dos campus que não entregaram o relatório, que verifiquem em seus campus o motivo e solicitem a entrega, em seguida colocado em regime de votação.
Votação	21 votos favoráveis, 00 contrário e 00 abstenção.
Decisão	Rodrigo Zanin (presidente), Vera Maquêa e Gustavo Bisinoto elaborarão instrução normativa, para posterior análise do conselho.
5.2 Regimento Interno do Centro de Pesquisa e Museu de Arqueologia, Etnografia, Paleontologia e Espeologia de Cáceres	
5.3 Regimento Interno do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Inovação Social e Cidadania Profa. Lúcia Gonçalves	
5.4 Outorga do Prêmio UNEMAT “Dom Máximo Biennès”, de Honra ao Mérito, como reconhecimento às relevantes contribuições desde a criação do IESC até a consolidação das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, por ocasião da comemoração dos 40 anos da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT	
Apresentação/ Discussão	A presidente do conselho informou que devido ao tempo e ainda a necessidade de se discutir a pauta 2.2, consultou os conselheiros quanto a possibilidade de Ad Referendar as pautas 5.2, 5.3 e 5.4 e em próxima sessão colocar as referidas pautas em votação, em seguida colocado em votação a propostas.
Votação	21 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenção.
Decisão	Autorizado pelo Conselho a confecção de Resolução “Ad Referendum”.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão e eu, Cristhiane Santana de Souza, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada pelos conselheiros, segue devidamente assinada.	