

Ata

20ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

23 de setembro de 2011

No dia vinte e três do mês de setembro do ano de dois mil e onze, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu no Anfiteatro da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sita na Rua Aníbal Cunha n.º 164, no Porto, o Conselho Geral, tendo estado presentes os seguintes membros: Luís Portela, Alexandre Quintanilha, António Marques, Baltazar de Castro, Deolinda Lima Teixeira, Isabel Menezes Figueiredo, José Manuel Amarante, Luís M. N. B. F. Santos, Manuel João Monte, Manuel José Fontes de Carvalho, Maria Paula Botelho Gomes, Pedro Guedes de Oliveira, Zulmira Santos, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Ferreira de Oliveira e Manuel Paiva. Esteve ausente Ruben Coelho. Justificaram a sua ausência Luís Rebelo e Pedro Ari Cunha. Também esteve presente, sem direito a voto, o Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques dos Santos. No início da reunião estiveram presentes, por convite do Conselho Geral, o Diretor, o Presidente do Conselho de Representantes, o Presidente do Conselho Científico e o Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Farmácia. Esteve presente durante a discussão do ponto 3 da ordem de trabalhos o Administrador da UPorto, Dr. José Branco.

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Geral com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação da Faculdade de Farmácia da U.Porto;
2. Aprovação da minuta da ata da reunião de 22 de julho de 2011;
3. Comissão Externa de Acompanhamento da Escola Doutoral da UPorto;
4. Informação sobre o Orçamento para 2012, na ótica da Caixa, enviado para o Ministério das Finanças;
5. Outros assuntos.

Ponto 1: Apresentação da Faculdade de Farmácia da U.Porto:

O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes, ao que se seguiu uma apresentação da Faculdade pelo seu Diretor, seguida de diálogo com os membros do Conselho em que também participaram outros elementos presentes da FFUP.

Pelas dezassete horas, o Presidente passou ao segundo ponto da ordem de trabalhos, estando então apenas presentes os membros do Conselho.

Ponto 2: Aprovação da minuta da ata da reunião de 22 de julho de 2011:

A ata da reunião de 22 de julho de 2011 foi aprovada por unanimidade.

Em seguida o Presidente do Conselho Geral propôs a alteração da ordem de trabalhos, passando o ponto 4 a ser o ponto 3 da ordem de trabalhos inicial.

Não havendo objeções à proposta de alteração da ordem de trabalhos iniciou-se de imediato a discussão dos pontos.

Ponto 3: Informação sobre o Orçamento para 2012, na ótica da Caixa, enviado para o Ministério das Finanças:

Para a discussão deste ponto, o Presidente do Conselho Geral solicitou a presença do Administrador da U.Porto, Dr. José Branco, que apresentou a informação sobre o Orçamento para 2012, de acordo com a nova Lei de Enquadramento Orçamental aprovada a vinte de maio, no âmbito das reformas em curso. Explicou a reclassificação da UPorto dentro do perímetro das administrações públicas e a aplicação do critério de 50%, em que a receita própria gerada no ano tem de ser igual ou superior à despesa realizada. De acordo com os cálculos do Instituto Nacional de Estatística (INE), a receita própria representa 38% da despesa, pelo que a UPorto integra as Entidades Públicas Reclassificadas (EPRs).

Referiu algumas ações desenvolvidas no sentido de minorar o impacto da alteração da Lei do Orçamento na gestão corrente da Universidade:

- Reunião com Direção Geral do Orçamento (DGO) e com o INE;
- Envio de carta ao Secretário de Estado do Ensino Superior;
- Envio de carta ao Secretário de Estado do Orçamento;
- Proposta de criação de um grupo de trabalho, com representantes da UPorto e da DGO, para definir a melhor forma de responder às necessidades de prestação de contas a partir do sistema existente;
- Consulta à PRIMAVERA para desenvolver um módulo integrador entre o ERP e o módulo Administração Pública.

De seguida apresentou o orçamento de funcionamento da UPorto, no valor de 234.733.207 euros e o orçamento de investimento, no valor de 9.472.973 euros. O Administrador referiu ainda que o montante da dotação do orçamento de Estado traduz um corte de 8,5% face ao ano de 2011, o que obriga a um enorme esforço de contenção e de racionalização de alguns bens. Finalizada a sua intervenção, seguiu-se uma ampla análise e discussão deste assunto.

Em cumprimento da alínea e) do nº 2 do artigo 30º dos estatutos da Universidade do Porto, foi deliberado ratificar a decisão do Conselho de Gestão que aprovou o Orçamento para 2012 em reunião de 01.09.2011.

Ponto 4: Comissão Externa de Acompanhamento da Escola Doutoral da UPorto:

O Reitor informou do pedido feito aos diretores das faculdades da UPorto para a indicação de personalidades para a constituição da Comissão Externa de Acompanhamento da Escola Doutoral da UPorto e solicitou o parecer do Conselho Geral sobre as personalidades a convidar.

Analisados os currículos das personalidades propostas pelas faculdades seguiu-se um debate onde foram definidos os critérios de escolha e o número de elementos a integrar a Comissão Externa.

Isabel Menezes apresentou a declaração que a seguir se transcreve na íntegra, também subscrita por Zulmira Santos:

“No processo de seleção de personalidades a integrar a Comissão Externa de Acompanhamento da Escola Doutoral da U.PORTO votei contra as pessoas que integram órgãos de gestão de outras Universidades, não pela sua identidade e currículos, que aliás me merecem o maior respeito e admiração, mas pelo facto de entender que não devem ser colocados em situações de eventual conflito de interesses, que em nada beneficiariam a Universidade do Porto ou os próprios.”

Em cumprimento do nº4 do artigo 13º dos estatutos da Escola Doutoral da Universidade do Porto, foi proposto uma lista de personalidades a enviar ao Reitor para constituição da Comissão Externa de Acompanhamento da Escola Doutoral da Universidade do Porto.

Ponto 5: Outros assuntos:

Os membros do Conselho Geral reforçaram a importância do envio dos Planos Estratégicos das Faculdades.

Terminada a discussão da ordem de trabalhos, as deliberações tomadas na reunião foram aprovadas e assinadas pelo Presidente e por todos os restantes membros presentes.

O Presidente deu por encerrada a reunião às vinte horas. De tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,

Luís Portela