

## Ata

### 22ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

**09 de dezembro de 2011**

No dia nove do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu no anfiteatro da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sita na Rua Dr. Plácido Costa, no Porto, o Conselho Geral, tendo estado presentes os seguintes membros: Luís Portela, Alexandre Quintanilha, António Torres 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, Zulmira Santos, Pedro Ari Cunha, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Manuel Ferreira de Oliveira e Manuel Paiva. Esteve ausente Luís Rebelo. Justificaram a sua ausência Pedro Guedes de Oliveira, Ruben Coelho e Beatriz Pacheco Pereira. 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, a Subdiretora, membros do Conselho de Representantes e do Conselho Executivo, bem como os Coordenadores das Unidades de Investigação da Faculdade de Desporto. Estiveram presentes durante a discussão do ponto 3 da ordem de trabalhos o Administrador da UPorto, Dr. José Branco, a Auditora externa, Dr.ª Carla Gerales, bem como a Pró-Reitora responsável pela área "Planeamento Estratégico e Participações Empresarias", Prof.ª Doutora Patrícia Teixeira Lopes, que também esteve presente na discussão dos pontos 4, 5 e 6.

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

1. Apresentação da Faculdade de Desporto da UPorto;
2. Aprovação da minuta da ata da reunião de 04 de novembro de 2011;
3. Apreciação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2012 da UPorto;
4. Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Ciências da UPorto;
5. Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Medicina Dentária da UPorto;
6. Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 de outras Faculdades;
7. Apreciação e aprovação da participação da UPorto, através da FEUP, na Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção;
8. Outros assuntos.

### **Ponto 1: Apresentação da Faculdade de Desporto da UPorto:**

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 FADEUP.

Pelas dezassete horas e trinta minutos a reunião prosseguiu na sala 3, estando apenas presentes os membros do Conselho, tendo o Presidente passado ao segundo ponto da ordem de trabalhos.

### **Ponto 2: Aprovação da minuta da ata da reunião de 04 de novembro de 2011:**

A ata da reunião de 04 de novembro de 2011 foi aprovada por unanimidade.

### **Ponto 3: Apreciação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2012 da UPorto:**

Para a discussão deste ponto, o Presidente do Conselho Geral solicitou a presença da Pró-Reitora responsável pela área “Planeamento Estratégico e Participações Empresariais”, Prof.<sup>a</sup> Doutora Patrícia Teixeira Lopes, do Administrador da UPorto, Dr. José Branco, e da Auditora externa, Dr.<sup>a</sup> Carla Geraldes.

A Prof.<sup>a</sup> Patrícia Teixeira Lopes iniciou a apresentação das linhas gerais do Plano de Atividades para 2012 com uma referência ao enquadramento e às questões metodológicas. Sublinhou que os objetivos operacionais para 2012 foram acordados entre todas as entidades constitutivas da UPorto, a saber, Reitoria, Unidades Orgânicas e Serviços de Ação Social da UPorto, de acordo com as orientações estratégicas definidas para o quadriénio 2011-2015. Nessa conformidade, para cada um dos objetivos operacionais definidos para 2012 foram identificadas as ações e indicadores com as metas que se pretendem atingir. A Pró-Reitora explicou que a elaboração do *Balanced Scorecard* teve por referência os três eixos motores de desenvolvimento da UPorto fixados no Plano Estratégico 2011-2015: a excelência na Investigação, a qualidade na Formação e o desenvolvimento Económico e Social. Acrescentou ainda que este *Balanced Scorecard* apresenta melhoramentos face ao incluído no Plano Estratégico, resultado de uma seleção mais restrita dos indicadores a avaliar e de uma revisão das métricas.

Finalizada a sua intervenção, o Presidente passou a palavra ao Administrador da UPorto, Dr. José Branco, que iniciou a apresentação sintética do Orçamento para 2012 referindo que o mesmo foi obtido com base nos orçamentos individuais dos dezasseis blocos constitutivos da UPorto – Reitoria, catorze Unidades Orgânicas e Serviços de Ação Social. Explicou que o desempenho em 2012 será afetado pelo corte efetivo do orçamento aplicado a todas as universidades públicas e pela inclusão das Fundações Universitárias no perímetro do Orçamento do Estado. Reforçou a necessidade de aumentar e diversificar a captação de financiamento alternativo, em particular o proveniente de fontes externas ao país.

O Administrador informou ainda que no documento foram incluídos os valores reais de 2010, assim como os valores estimados para 2011, de forma a ser possível obter uma visão evolutiva de cada rubrica. Em suma, o documento evidenciou os seguintes aspetos:

- A UPorto receberá para despesas de funcionamento o montante de 99.300 milhares de euros, o que representa uma redução das transferências do Orçamento do Estado (funcionamento), no montante de 26.813 milhares de euros, face a 2011.
- Balanço Previsional: prevê-se que o ativo líquido ascenda a 688.009 milhares de euros, o que corresponde a um decréscimo de 4% face ao estimado para 2011 (o ativo fixo de 565.751 milhares de euros e o ativo circulante de 121.191 milhares de euros).

Quanto ao Passivo, prevê-se que ascenda a 204.687 milhares de euros. Os fundos próprios deverão ascender a 483.322 milhares de euros e o passivo a 204.687 milhares de euros.

- Demonstração de Resultados: os proveitos previstos ascendam a 184.389 milhares de euros e os custos a 186.517 milhares de euros, pelo que se prevê um resultado líquido negativo de 2.127 milhares de euros.
- Indicadores: Cash-Flow de 15.181 milhares de euros e EBITDA de 7.835 milhares de euros.
- Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional
  - Prevê-se que o total de recebimentos decresça 17% face a 2011, cifrando-se em 194.537 milhares de euros;
  - Prevê-se que o total de pagamentos decresça também 17% face a 2011, ascendendo a 197.777 milhares de euros.

Após as apresentações seguiu-se um debate, tendo sido colocadas e esclarecidas algumas dúvidas e feitas algumas sugestões concretas ao Reitor no que respeita a novas formas de financiamento. Durante a discussão, entrou Paula Botelho Gomes quando eram dezassete horas e cinquenta minutos.

Em cumprimento da alínea d) e da alínea e) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, foi aprovado por unanimidade o Plano de Atividades e Orçamento para 2012 da UPorto.

Para os pontos 4, 5 e 6 da Ordem de Trabalhos, o Presidente do Conselho Geral deu a palavra à Prof.<sup>a</sup> Patrícia Teixeira Lopes que apresentou o documento com o estudo sobre o alinhamento entre os planos estratégicos aprovados pelas Unidades Orgânicas e o plano estratégico aprovado pela UPorto. O estudo incluiu a análise dos planos estratégicos revistos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e da Faculdade de Medicina Dentária da UPorto.

Seguiu-se uma discussão sobre o documento apresentado.

#### **Ponto 4: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Ciências da UPorto:**

O plano estratégico apresentado pela Faculdade de Ciências da UPorto foi considerado estar em sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Ciências da UPorto foi aprovado por unanimidade.

#### **Ponto 5: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Medicina Dentária da UPorto:**

O plano estratégico revisto e apresentado pela Faculdade de Medicina Dentária da UPorto foi considerado estar em sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, foi aprovado por unanimidade o Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Medicina Dentária da UPorto, com pedido de correção do lapso fatural do número de estudantes.

**Ponto 6: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 de outras Faculdades:**

O Presidente informou o Conselho Geral que foram recebidos os indicadores solicitados à Faculdade de Belas Artes da UPorto e à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UPorto, conforme deliberado na reunião de 22 de julho de 2011.

Apreciado o parecer elaborado pelos membros externos, passou-se à análise e votação dos planos estratégicos apresentados.

O plano estratégico revisto e apresentado pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar foi considerado estar em sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano Estratégico 2011-2015 do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar foi aprovado por unanimidade.

**Ponto 7: Apreciação e aprovação da participação da UPorto, através da FEUP, na Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção:**

Em cumprimento da alínea m) do nº 2 do artigo 30º dos Estatutos da Universidade do Porto, foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a participação da UPorto, através da sua Faculdade de Engenharia, na Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção.

**Ponto 8: Outros assuntos:**

O Reitor informou que contactou o Presidente da Comissão da Educação da Assembleia da República, tendo este anunciado que foi aprovada a eliminação do artigo 42.º da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2012. Este artigo introduzia alterações no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e estabelecia limites à autonomia das Universidades no uso dos recursos próprios, obrigando, entre outras, a que novas contratações tivessem de ser autorizadas pelos ministros da Educação e das Finanças. Informou ainda que foi refeita a redação do artigo 43.º, possibilitando, com autorização do Reitor, contratações diretas desde que suportadas por receitas próprias ou sem aumento da massa salarial fixa.

O Reitor informou que o curso de Medicina de Aveiro estava a decorrer bem e que o Reitor da Universidade de Aveiro manifestou todo o interesse em estabelecer um consórcio com a UPorto no sentido de reconduzir o projeto à sua matriz inicial. Informou que o Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) escreveu à Universidade de Aveiro a solicitar a elaboração de um relatório de autoavaliação até o final de janeiro de 2012, para que fosse feita uma reapreciação da acreditação do curso.

O Presidente do Conselho Geral lembrou a questão levantada por Ana Maria Braga da Cruz, Paula Botelho Gomes e Zulmira Santos, sobre estudantes que estariam a abandonar a frequência dos cursos devido a dificuldades económicas. O Reitor apresentou o levantamento estatístico que foi feito, através do Serviço Universidade Digital e dos Serviços de Ação Social da UPorto, do número de estudantes que fizeram anulação de matrículas e inscrições, à data de 29 de novembro e sua comparação com o ano

anterior. Referiu que o número dos pedidos de apoio extraordinário era igual ao do ano passado e que a maioria dos pedidos acontecia após a conclusão do processo de atribuição de bolsa de estudo.

Pedro Ary Cunha sublinhou o bom acompanhamento por parte dos Serviços de Ação Social da UPorto, que têm manifestado sensibilidade para os problemas dos estudantes.

Vários membros do Conselho Geral referiram que não é um problema de fácil resolução, mas ao qual este Conselho não deve ser alheio.

Na sequência da questão levantada por Manuel Paiva sobre eventual alteração dos Estatutos da Universidade do Porto, o Presidente referiu a delicadeza e pertinência da questão colocada, que considera saudável, principalmente por ter sido levantada por um membro externo à UPorto e propôs que se aguarde a proposta de reformulação do modelo organizativo da UPorto que o Reitor ficou de apresentar a este Conselho, o que foi aceite.

Deolinda Lima Teixeira saiu às vinte horas e dez minutos.

Atendendo ao volume de assuntos para a próxima reunião do Conselho Geral, agendada para o dia 20 de janeiro, o Presidente propôs que a reunião desse dia tivesse início às 15h00, o que foi aceite.

Pedro Ary Cunha solicitou esclarecimento sobre o processo que possibilitaria a criação, em parceria com o Centro Desportivo Universitário do Porto, de um Serviço Autónomo destinado a fomentar e assegurar a prática de desporto na Universidade do Porto, trazido a este Conselho na reunião de 22 de julho. O Reitor explicou não ter ainda sido possível a resolução do conflito com o Centro Desportivo Universitário do Porto.

O Presidente informou os membros do Conselho Geral do termo do mandato dos atuais representantes dos estudantes e de esta ser a última reunião em que participavam. Manifestou o prazer de ter trabalhado com estes estudantes, elogiou a forma responsável, participativa e construtiva com que acompanharam os assuntos do Conselho e desejou-lhes as maiores felicidades para este novo capítulo das suas vidas.

Este elogio e votos de felicidades foi igualmente manifestado pelos restantes membros. Pedro Ary Cunha agradeceu os cumprimentos e referiu ter aprendido bastante e ter tentado contribuir para a credibilização do corpo estudantil.

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 e trinta minutos. 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