

Ata

4ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

18 de outubro de 2013

No dia dezoito de outubro do ano de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, reuniu na sala do Conselho da Reitoria da Universidade do Porto, sita na Praça Gomes Teixeira, no Porto, o Conselho Geral, tendo estado presentes os seguintes membros: Alfredo de Sousa, Paul Symington, Altamiro da Costa Pereira, António Felino, António Sarmento, Artur Águas, Carlos Afonso, Isabel Menezes, José Fernando de Oliveira, José Manuel Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima de Oliveira, Raul Vidal, Daniel Freitas, Hélio Alves, Pedro Bragança, Sofia Rangel de Valdeleiros, Fátima Lisboa, Bento Domingues, Maria João Rodrigues e Maria João Vasconcelos. Justificaram a sua ausência Gabriel David e José Pacheco Pereira. Também esteve presente, sem direito a voto, o Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques dos Santos.

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

1. Aprovação da ata da reunião de 13 de setembro de 2013.
2. Audição dos Diretores da Faculdade de Economia e de Direito neste órgão a fim de exporem aos membros do C.G., sobretudo aos exteriores à Universidade, eventuais questões de organização e funcionamento das respetivas Faculdades, de relacionamento com ao Conselho Geral ou com a Reitoria bem com eventuais soluções.
3. Apreciação e aprovação do Relatório e Contas Consolidadas da Universidade do Porto, referentes a 2012.
4. Constituição das Comissões Permanentes (Inovação e Investigação; Ensino, Qualidade e Avaliação).
5. Revisão dos Estatutos da Universidade do Porto face ao artº 68 do R.J. I. E. S. (proposta dos Professores José Manuel Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima Oliveira e José Fernando Oliveira).
6. Regulamento Orgânico da U.P. (propostas do Prof. Artur Águas, do Professor José Manuel Amarante, do Prof. Gabriel David e da Prof.^a Isabel Menezes).
7. Questões de gestão da Reitoria postas pelo Prof. Artur Águas.

Antes de se iniciar a reunião e perante os Membros do Conselho, o Presidente do Conselho Geral empossou a Doutora Maria João Rodrigues como membro deste Conselho.

Iniciada a reunião, o Presidente após ter cumprimentado os membros presentes, congratulou a Doutora Maria João Rodrigues pela sua tomada de posse e manifestou votos para que a mesma possa ser uma alavanca, dentro e fora da União Europeia, na área da internacionalização da U.P.

Como consequência deste ato, e, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º dos estatutos da Universidade do Porto, o Presidente recordou a necessidade de substituir a Doutora Maria João Rodrigues como curadora da Fundação Universidade do Porto. Após troca de impressões, o Conselho entendeu agendar a designação de um Curador para a próxima reunião.

O Presidente informou que tinha reunido com o Presidente do Conselho de Curadores, Eng.º Paulo Azevedo e que o mesmo lhe tinha comunicado que o Conselho de Curadores iria remeter um ofício, (já distribuído por todos os membros) ao Ministro da Educação e Ciência sobre a recente Proposta de Lei n.º 275/2013, que contém alterações de fundo ao Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES) e que determina o fim do modelo jurídico e organizativo das Universidades-Fundação, prevendo a respetiva substituição por um outro modelo de base não fundacional. Transmitiu ainda o pedido do Presidente do Conselho de Curadores, no sentido do Conselho Geral subscrever e apoiar as respetivas pretensões, o que foi aceite pelo Conselho.

Deu conhecimento ao Conselho do convite recebido para participar no “ I Encontro dos Presidentes dos Conselhos Gerais”, que terá lugar nos dias 7 e 8 de novembro e sugeriu que o Prof. Manuel Matos Fernandes o acompanhasse. Por este motivo a reunião de novembro, previamente agendada para o dia 8, teria de ser adiada para o dia 22. Manifestou ainda a sua intenção de não realizar nenhuma reunião em Dezembro e que na próxima reunião se fizesse a calendarização das reuniões ordinárias para 2014.

Sugeriu que fosse enviado um ofício ao novo Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, formulando votos de sucesso e protestando a continuação e reforço da cooperação entre o Município e a Universidade, o que foi de concordância geral no Conselho.

Findos os pontos anteriores à ordem do dia, a Doutora Maria João Rodrigues pediu a palavra e saudou o Presidente e todos os membros.

Após o que se passou de imediato à discussão da ordem de trabalhos.

1. Ponto 1: Aprovação da ata da reunião de 13 de setembro de 2013.

A ata da reunião de 13 de setembro foi aprovada por unanimidade.

- 2. Ponto 2: Audição dos Diretores da Faculdade de Economia e de Direito neste órgão a fim de exporem aos membros do C.G., sobretudo aos exteriores à Universidade, eventuais questões de organização e funcionamento das respetivas Faculdades, de relacionamento com ao Conselho Geral ou com a Reitoria bem com eventuais soluções.**

O Presidente do Conselho Geral solicitou a presença do Diretor da Faculdade de Economia, Prof. Doutor João Proença e do Diretor da Faculdade de Direito, Prof. Doutor Cândido Agra, sendo que o segundo por compromissos anteriormente agendados não pôde estar presente. Seguiu-se uma apresentação da Faculdade de Economia, seguida de diálogo com os membros do Conselho.

Foi deliberado que sejam ouvidos na próxima reunião do CG os Diretores da Faculdade de Direito e da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação.

- 3. Ponto 3: Apreciação e aprovação do Relatório e Contas Consolidadas da Universidade do Porto, referentes a 2012.**

O Presidente referiu que previamente à aprovação do Relatório de Contas Consolidadas da U.P. deveria ser remetido ao Conselho um parecer elaborado pela Comissão de Planeamento e Financiamento, nos termos artigos 9.º n.º 2, 12.º n.º 3 e 13.º n.º 1 c) do Regulamento do Conselho Geral e que o mesmo seria apresentado na próxima reunião.

O Coordenador da Comissão, Doutor Altamiro da Costa Pereira, informou que a Comissão tinha reunido no dia 16 de outubro (apresentando a ata da mesma) e que teriam agendado uma próxima reunião, para o dia 30 de outubro, com a presença do Senhor Administrador da U.Porto, Dr. José Branco, da Senhora Pró-Reitora, Doutora Patrícia Teixeira Lopes e da Senhora Auditora Externa, Dr.ª Carla Galdes, visando a apresentação do Relatório de Contas Consolidadas de 2012. Informou ainda que teriam solicitado à Dr.ª Maria João Vasconcelos o favor de ir informando aos restantes membros cooptados os trabalhos desta Comissão, de modo a facilitar a aprovação do Relatório de Contas Consolidadas. Referiu também que era intenção dos membros desta Comissão solicitar um parecer a Professores da Faculdade de Economia, conforme sugerido pelo Presidente do Conselho Geral.

O Presidente informou que antes da próxima reunião, reuniria com os Membros Cooptados e que baseado no parecer da Comissão Permanente e no parecer do Fiscal Único emitiriam um parecer, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 30.º dos Estatutos da Universidade do Porto.

4. Ponto 4: Constituição das Comissões Permanentes (Inovação e Investigação; Ensino, Qualidade e Avaliação).

A partir de uma proposta do Presidente, o Conselho Geral deliberou por unanimidade nos termos dos artigos 9.º, n.º 2 e 13.º n.º 3 do Regulamento que:

a) A Comissão de Investigação e Inovação será constituída pelos seguintes membros:

- Gabriel David (Coordenador)
- António Felino
- José Manuel Amarante
- Artur Águas
- Hélio Alves

b) A Comissão de Ensino Qualidade e Avaliação será constituída pelos seguintes membros:

- José Fernando Oliveira (Coordenador)
- Carlos Afonso
- Maria de Fátima Oliveira
- Raul Vidal
- Isabel Menezes
- Daniel Freitas

5. Ponto 5: Revisão dos Estatutos da Universidade do Porto face ao artº 68 do R.J. I. E. S. (proposta dos Professores José Manuel Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima Oliveira e José Fernando Oliveira).

O Presidente apresentou uma proposta para a “Revisão dos Estatutos da UP”. Após discussão de diferentes pontos, o Presidente considerou que dado o adiantado da hora e que devido ao facto desta proposta ter sido dada a conhecer aos membros do conselho geral com apenas um dia de antecedência, o documento deveria ser votado na próxima reunião.

O Presidente do Conselho Geral deu por encerrada a reunião às dezanove horas e cinco minutos e decidiu continuar a apreciação da proposta por ele apresentada sobre a "Revisão dos Estatutos da Universidade do Porto" (ponto 5) e a abordagem ao ponto 6, na próxima reunião. De tudo para constar se lavrou a presente ata que, após aprovação, vai ser assinada pelo Presidente do Conselho Geral.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,

Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa