

## Ata

### 22ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

**11 de dezembro de 2015**

No dia onze de dezembro, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu na sala do Conselho, da Reitoria da Universidade do Porto, sita na Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, o Conselho Geral, tendo estado presentes os seguintes membros: Alfredo de Sousa, Altamiro da Costa Pereira, António Felino, António Sarmiento, Artur Águas, Carlos Afonso, Gabriel David, Isabel Menezes, José Fernando de Oliveira, José Manuel Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima Oliveira, Raul Vidal, Daniel Freitas, Francisco Silva, Fátima Lisboa, Bento Domingues, José Pacheco Pereira, Maria João Vasconcelos e Paul Symington. Justificaram a sua ausência Diogo Pinto Faria, Joana Magalhães e Maria Helena André. Também esteve presente, sem direito a voto, o Reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo.

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

- A. Antes da ordem de trabalhos:
  - 1. Presidente do CG:
    - 1.1. Integração na UP dos institutos de investigação prevista no art.º 11 do DL nº 96/2009 de 27 de Abril.
    - 1.2. Mecanismos de autoavaliação regular da U.P. (art.º 28 nº 2 o) dos Est./UP).
    - 1.3. Processo de Eleição dos membros do Conselho Geral Representantes dos Estudantes.
    - 1.4. Calendário das reuniões do CG para o ano 2016.
  - 2. Reitor: Assuntos gerais sobre atividade:
    - 2.1. Plano Estratégico da UP 2016-2020.
  - 3. Prof. Doutor Artur Águas:
    - 3.1. “Questões propostas ao Senhor Reitor para a reunião do CG de 11 de dezembro de 2015”.

### 3.2. "Reflexão sobre a experiência pessoal como membro do CG."

#### 4. Outros assuntos.

#### B. Ordem de trabalhos:

1. Aprovação da ata da reunião de 09 de outubro de 2015.
2. Discussão e aprovação do orçamento provisório para 2016.
3. Aposentação do Provedor de Estudante (aguarda parecer dos Membros do Conselho Geral Representantes dos Estudantes).
4. Apreciação e aprovação da "Proposta de Designação de dois membros do CDUP" (aguarda parecer da Comissão de Governação).
5. Ratificação da retificação da "Propina do Estudante internacional".

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Geral, após ter cumprimentado os Membros presentes, agradeceu a presença do Presidente do Conselho de Curadores, Sr. Prof. Doutor Miguel Cadilhe e informou que iria fazer uma alteração à ordem de trabalhos, de modo a que o mesmo pudesse estar presente nos temas especialmente relevantes para as competências do Conselho de Curadores.

De seguida, propôs ao Conselho um voto de louvor ao Professor Manuel Sobrinho Simões, pela sua recente eleição inter pares como o patologista mais influente do mundo pela revista "The Pathologist". O Conselho aprovou por unanimidade este voto de louvor e congratulou-se pela sua eleição inter pares como o patologista mais influente do mundo, o que contribui para o prestígio da Universidade do Porto.

Passando ao ponto 1.1 da AOT "Integração na UP dos institutos de investigação prevista no art.º 11 do DL nº 96/2009 de 27 de Abril", o Presidente chamou especial atenção do Conselho Geral para o atraso da implementação do art.º 11.º do Decreto-Lei 96/2009 e solicitou ao Sr. Reitor esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Reitor entendeu que primeiro seria de fazer a implementação do art.º 60 dos Estatutos da UP, ao que o CG deu o seu acordo. Após troca de impressões, o Conselho sugeriu ao Sr. Reitor que trouxesse para a próxima reunião do CG um conjunto de orientações gerais para aprovação por este Conselho que sirvam de suporte à implementação do art.º 60 dos Estatutos da UP.

O Presidente solicitou, ainda, ao Reitor que, nos termos do art.º 19 dos Estatutos da UP, trouxesse para a próxima reunião uma proposta de eliminação dos protocolos/consórcios que se encontram inativos e uma proposta de integração daqueles que entretanto já foram aprovados.

Posteriormente, o Presidente deu conhecimento ao Conselho da intenção de enviar um ofício (previamente distribuído por todos os Conselheiros) ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a dar nota do incumprimento do contrato-programa plurianual por parte do Governo, bem como de todo o processo subsequente à avaliação e aprovação da continuação do Regime Fundacional da U.Porto. O Reitor pediu a palavra e informou que tinha agendado uma reunião com o Ministro da Tutela com o intuito de abordar esta questão. Passando ao ponto seguinte, antes da ordem de trabalhos, "Mecanismos de autoavaliação regular da U.P. (art.º 28 nº 2 o) dos Est./UP)" o Presidente deu a palavra ao Reitor. O Reitor fez a exposição destes mecanismos tendo o Conselho recomendado que no próximo ano o

Sr.Reitor fizesse um resumo da avaliação das diversas vertentes da Universidade e o apresente ao Conselho.

O Reitor comprometeu-se a mandar elaborar um relatório sobre o assunto, para que na próxima reunião o Conselho pudesse aprovar não só o manual de qualidade previamente apresentado como simultaneamente pronunciar-se sobre aquilo que já foi feito.

### **1.3. Processo de Eleição dos membros do Conselho Geral Representantes dos Estudantes.**

O Presidente solicitou informações sobre o modo como estava a decorrer a organização do processo eleitoral dos representantes dos Estudantes e deu a palavra ao estudante Daniel Freitas. O estudante informou que o processo está em curso e que as eleições decorrerão entre abril/maio de 2016. Brevemente será apresentada uma proposta de calendário ao Presidente do CG.

Isabel Menezes pediu a palavra e recordou que, dada a baixa participação dos estudantes no último processo eleitoral, o Conselho tinha assumido o compromisso de fazer um esforço para aumentar a participação dos estudantes no ato eleitoral.

### **1.4. Calendário das reuniões do CG para o ano 2016.**

Foram aprovadas as seguintes datas para as reuniões ordinárias do CG em 2016:

11 de março, 17 de junho, 14 de outubro e 9 de dezembro.

## **2. Reitor: Assuntos gerais sobre atividade:**

O Presidente deu a palavra ao Reitor que esclareceu o Conselho sobre os seguintes assuntos gerais de atividade:

- Os Serviços Jurídicos da Reitoria têm acompanhado o processo de adaptação dos Estatutos das Faculdades aos novos Estatutos da UP, um processo que está decorrer ao ritmo que as diversas faculdades estão a tratar dos seus processos. À presente data a situação é a seguinte: estatutos da FADEUP, FEP e FMDUP publicados; estatutos da FFUP e FLUP aguardam publicação; Estatutos da FCNAUP estão em análise no Serviço de Apoio Jurídico; os restantes estão atrasados, em fases diversas. O Reitor informou ainda que em todas as reuniões do Conselho de Diretores tem solicitado aos diretores para falarem com os Presidentes dos Conselhos de Representantes respetivos no sentido de os sensibilizar para a necessidade de proceder aos ajustes dos seus estatutos.
- Os órgãos sociais da FCUP aprovaram a proposta de regulamento do Museu. Nesse quadro o Conselho de Gestão aprovou esse regulamento. Complementarmente e em paralelo, foi assinado um acordo com a FCUP para a constituição do referido Museu.
- O antigo Círculo Universitário, passará a chamar-se Clube Universitário do Porto e será explorado pelo grupo Ibersol. O espaço estará aberto ao público, não obstante oferecerá preços mais reduzidos à comunidade académica da UP.
- Será brevemente iniciada a reabilitação do edifício da Casa de Pernambuco e no próximo dia 18 de dezembro organizar-se-á uma visita ao local, com a presença do Sr. Zeferino Costa (presidente da associação e principal mentor da obra) e várias entidades convidadas.

## **2.1. Plano Estratégico da UP 2016-2020.**

O Reitor informou que o plano estratégico da UP 2016-2020 está em discussão na Universidade desde setembro, tendo sido até esta data objeto de apreciação alargada pela Comunidade: está aberto em permanência um Fórum de discussão; foi enviado às faculdades, tendo-se realizado reuniões com a participação de membros da equipa reitoral; foi apreciado em reunião especial da equipa reitoral com os diretores e presidentes dos conselhos de representantes das faculdades; foram ouvidas as estruturas estudantis e dos trabalhadores. Nesta fase a Reitoria está a finalizar um documento, já substancialmente diferente do documento inicial colocado à discussão, para apreciação do Senado. Dessa apreciação resultará um documento para apresentação ao Conselho Geral.

O Presidente sugeriu ao Reitor que talvez, em articulação com o Conselho de Curadores, pudesse modificar o decreto nacional que obriga a esta exacerbada burocracia de modo a tornar o processo mais simples.

## **3. Prof. Doutor Artur Águas:**

### **3.1. “Questões propostas ao Senhor Reitor para a reunião do CG de 11 de dezembro de 2015”.**

Relativamente a questões levantadas especificamente pelo Conselheiro Artur Águas, o Reitor informou que:

- Desde a sua tomada de posse, foram assinados 62 protocolos com entidades internas diversas. No plano internacional, foram assinados: 124 acordos bilaterais de cooperação; 20 estão em fase de assinatura; 125 em fase de preparação no âmbito de novos projetos ERASMUS+ aprovados em 2015.
- Questionado sobre “quando receberá o CG o plano pormenor do Museu da UP”, o Reitor informou que não está prevista qualquer apresentação adicional ao Conselho. Existe um regulamento aprovado e o projeto será desenvolvido nesse quadro regulamentar. Naturalmente que o Conselho Geral será informado de planos e relatórios de atividade se assim o entender ou de algum assunto específico que entenda relevante.
- O Reitor disponibilizou os quadros técnicos da Reitoria (nomeadamente especialistas financeiros) para assessorar, sempre que necessário, a Comissão de Planeamento e Financiamento do CG. Não obstante, considerou ainda a possibilidade de analisar propostas do CG para o pagamento de assessoria financeira externa à Universidade.

## **4. Outros assuntos.**

O Presidente deu a palavra a Gabriel David que informou o Conselho que o “Encontro Investigar”, organizado pela Vice-Reitora para a Investigação e Desenvolvimento, Prof.<sup>a</sup> Maria João Ramos, em parceria com a Comissão Permanente do CG de Investigação, Inovação e Internacionalização, terá lugar no próximo dia 8 de janeiro, na Reitoria da Universidade do Porto.

**B. Ordem de trabalhos:**

**1. Aprovação da ata da reunião de 09 de outubro de 2015.**

Foi aprovada por unanimidade a ata da 21.<sup>a</sup> reunião do Conselho Geral de 09 de outubro de 2015.

**2. Discussão e aprovação do orçamento provisório para 2016.**

O Presidente sublinhou que não tinha solicitado um parecer prévio à Comissão de Planeamento e Financiamento, dado tratar-se de um orçamento provisório, ou seja apenas do cumprimento de um procedimento burocrático. Após ampla discussão e, ouvidos o Reitor e o Administrador da UP, o Conselho deliberou, nos termos do atual regime transitório, aprovar por unanimidade a autorização do carregamento do orçamento provisório da U.Porto para 2016, com base nas instruções que serão divulgadas pela DGO, e que se prevê se consubstancie no orçamento corrigido da U.Porto, excluindo o saldo transitado, em data de corte das operações a comunicar durante o mês de dezembro.

De seguida, o Presidente do Conselho de Curadores pediu a palavra, agradeceu ao Presidente do Conselho Geral o convite para estar presente na reunião e felicitou o Conselho pela forma como estava a decorrer a mesma. Antes de se ausentar da reunião, sublinhou que entende o Conselho de Curadores como um órgão estatutário que se caracteriza como atento, observador, com espírito construtivo, independente mas aliado. Tendo como principais vertentes – a legalidade dos atos, iniciativas, propostas, proposta de orçamento, a disciplina financeira, a lei de enquadramento orçamental, entre outras. O Presidente do Conselho de Curadores afirmou ainda que o Conselho de Curadores (atual e anterior) procura contribuir para o progresso, a solidez e o bom nome institucional da Universidade do Porto.

Finda a intervenção, o Presidente do Conselho Geral agradeceu e congratulou-se com a presença do Presidente do Conselho de Curadores, enaltecendo a ligação destes dois órgãos de governo da Universidade, em prol desta instituição.

De seguida, fez uma alteração à ordem de trabalhos, antecipando a discussão do anterior ponto 4 “Apreciação e aprovação da ”Proposta de Designação de dois membros do CDUP”.

**3. Apreciação e aprovação da ”Proposta de Designação de dois membros do CDUP”.**

Sob proposta da Comissão de Governação, o Presidente colocou à votação o “Regulamento para a nomeação de membros para os órgãos sociais de organizações autónomas da U.P., cuja nomeação seja da competência do Conselho Geral da Universidade do Porto”. O documento foi aprovado por unanimidade.

De seguida, ouvida a Comissão de Governação, foi deliberado aprovar a proposta apresentada por esta Comissão de designação do Prof. Doutor João Paulo Vilas-Boas e do Pró-Reitor, Prof. Doutor Fernando Remião como membros do órgão de gestão do CDUP.

**4. Aposentação do Provedor de Estudante.**

Na sequência da recente aposentação do Provedor do Estudante da U.P., Prof. Doutor José Nunes Ferreira, o Conselho deliberou aguardar a indicação de nomes pelas associações de estudantes da UP para se proceder à designação do sucessor do Provedor de Estudante (n.º2, art.º 5.º do Regulamento do Provedor do Estudante da UP).

Uma vez que o atual Provedor, Prof. Doutor Nunes Ferreira, manifestou a sua anuência, em manter-se em funções até à posse do substituto, o Conselho congratula-se e agradece essa disponibilidade.

**5. Ratificação da retificação da “Propina do Estudante internacional”.**

Foi deliberado aprovar por unanimidade a ratificação da retificação da “Propina do Estudante internacional”.

O Presidente do Conselho Geral deu por encerrada a reunião às dezoito horas e quinze minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que, após aprovação, vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária do Conselho Geral.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,

Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa

A Secretária do Conselho Geral,

Dr.ª Fátima Lisboa