

Ata

3.ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

17 de novembro de 2017

No dia dezassete de novembro de dois mil e dezassete, pelas onze 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: Altamiro da Costa Pereira, Amândio Sousa, António Silva Cardoso, Artur Águas, Aurora Teixeira, Carlos Azevedo, Corália Vicente, Francisco Sousa Vieira, João Moreira Campos, José Fernando Oliveira, Lúcia Almeida Matos, Luís Filipe Antunes, Pedro Rodrigues, Ana Rita Ramalho, João Nunes, José Pedro Nunes, Vítor Silva, Artur Santos Silva, Francisca Carneiro Fernandes, José de Sousa Lameira, Maria Galdes, Pedro da Silva Dias e Sérgio Guedes da Silva. 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:

1. Aprovação da Ata da reunião anterior.
2. Apreciação e votação da Proposta do Vice-Presidente e do Secretário do Conselho Geral.
3. Proposta de Orçamento para 2018.
4. Situação do Plano Quadrienal 2014-2018
5. Propinas para 2018-2019: ratificação da autorização do anterior Presidente do Conselho
6. Composição das Comissões do Conselho Geral:
 - a) Proposta de criação de uma nova comissão sobre “Terceira Missão da Universidade”;
 - b) Composição;
7. Análise e decisão do pedido do Serviço de Relações Internacionais para integrar uma Rede integridade académica pertencente ao projeto Erasmus+ “ENAI”
8. Reapreciação e decisão do pedido de adesão à *Associação Food Innovation*
9. Análise e decisão do pedido da Faculdade de Letras para integrar a *European Alliance for Social Science and Humanities*
10. Análise e decisão da Constituição de quota suplementar na *Associação Porto Digital (APD)*

Iniciada a reunião com todos os membros presentes, o Presidente do Conselho Geral após ter cumprimentado os membros presentes, empossou o Eng.º Sérgio Guedes Silva, novo membro cooptado desejando-lhe as maiores felicidades no seu mandato.

De seguida iniciou-se a discussão da ordem de trabalhos:

1 Aprovação da Ata da reunião anterior.

Foi aprovada por unanimidade a ata da 2.ª reunião do Conselho Geral de 13 de outubro de 2017.

2. Apreciação e votação da Proposta do Vice-Presidente e do Secretário do Conselho Geral.

Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, de acordo com o art.º 5.º do Regimento do Conselho Geral, por proposta do Presidente foi eleito por unanimidade o Sr. Juiz Conselheiro José António de Sousa Lameira, como Vice-Presidente deste Conselho.

Por proposta do Presidente foi designado o Sr. Dr. Vítor Silva como Secretário do Conselho.

Corália Vicente, Altamiro da Costa Pereira e Pedro Rodrigues pediram a palavra, sugerindo para o futuro que o Secretário(a) deste Conselho não fosse necessariamente a/o Representante dos Não Docentes e Não Investigadores, evidenciando o facto de esta classe estar representada apenas por um único Conselheiro, o que logo à partida implica um acréscimo de responsabilidade o facto de ter que completar as suas funções também com a tarefa de secretariar a reunião.

O Presidente refutou que se a experiência deste Conselho vier a apontar neste sentido, esta condição deve ficar refletida numa alteração ao Regimento do Conselho Geral.

3. Proposta de Orçamento para 2018.

Passando à discussão do ponto 3 da ordem de trabalhos, o Presidente deu a palavra ao Sr. Reitor.

O Sr. Reitor deu nota de que, o orçamento para 2018 é, como habitualmente, constituído por Orçamento do Estado e por Receitas Próprias, correspondendo estas principalmente a propinas, projetos e serviços prestados pela Universidade. Para o ano de 2018 o Orçamento de Estado total previsto é de 121.069.848 Euros, de igual dimensão ao orçamento de 2017 (ainda não totalmente concretizado pelo Governo, mas prometido), o que na prática significa uma diminuição em termos reais, como o sustenta o aumento do índice de preços no consumidor em 2017. Relativamente ao pessoal, o Orçamento do Estado deverá cobrir 81% dessas despesas (estimadas em 148.851 milhares de Euros), contra os cerca de 83% de cobertura estimada para 2017. Também as receitas próprias não deverão ser superiores às de 2017. Significa tal que continuamos a viver num panorama de retração que vai exigir de todos grande esforço e rigor e contenção.

Internamente assinala-se uma mudança significativa no modelo de distribuição de verbas. Durante cerca de seis meses desenvolveu-se um grande esforço para encontrar um modelo de distribuição orçamental alternativo ao modelo do histórico utilizado nos últimos anos, com total participação dos diretores das faculdades, do qual resultou um racional híbrido entre um modelo que teve em consideração a dimensão estudantil e os fatores de custo de cada área de formação e um modelo baseado em custos reais, sobre os quais sensatamente se aplicou um fator de moderação impeditivo de diminuição de orçamentos de entidades constitutivas que tendencialmente fossem penalizadas. Por ligeiros que tenham sido os ajustes relativamente ao modelo com base em históricos que prevaleceu até 2017, esta foi uma mudança conceptual

importante, com projeção de futuro importante, alcançada em articulação com os pilares da Universidade que são as Faculdades.

De seguida, o Presidente deu a palavra ao Sr. Administrador, Dr. José Branco que iniciou a sua exposição, apresentando o calendário de preparação do OE para 2018, destacando que no dia 3 de agosto foi publicada a Circular 1387 com as “instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2018 aprovadas por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento...”. O prazo para entrega da proposta de orçamento terminou no dia 23 de agosto. No dia 11 de agosto foi comunicado o *plafond* do OE.

O Presidente colocou à consideração do Conselho a alteração dos procedimentos, caso este assim o delibere, de modo a que no primeiro trimestre de 2018 iniciem os trabalhos em torno do que será o orçamento em 2019, e que este seja analisado numa fase prévia pelo Conselho Geral e em diálogo com a Reitoria e com as Faculdades.

Posteriormente, o Sr. Administrador apresentou vários documentos que constituem informação complementar ao documento previamente apresentado. Após troca de impressões, vários Conselheiros, manifestaram que consideravam o orçamento bastante passivo. Foi solicitado que estes documentos fossem distribuídos por todos os Conselheiros, para que os mesmos possam fazer uma análise mais cuidada da proposta de Orçamento. Após ampla discussão, o Sr. Reitor e o Sr. Administrador prestaram todos os esclarecimentos solicitados. De seguida, foi acordado que se faria uma reunião extraordinária no dia 11 de dezembro, da parte da tarde, para aprovação da proposta de orçamento, bem como do Plano de Atividades para 2018.

4. Situação do Plano Quadrienal 2014-2018

Dado o documento ainda não estar finalizado, o ponto 4 foi adiado para a próxima reunião. Ficou determinado o envio do documento no dia 20 de novembro para uma análise cuidada por parte dos membros do CG.

5. Propinas para 2018-2019: ratificação da autorização do anterior Presidente do Conselho.

Passando à discussão do ponto 5, o Presidente deu a palavra ao Sr. Reitor. O Sr. Reitor lembrou os Conselheiros que, dado na altura o novo Conselho Geral não estar constituído, este tema tinha sido autorizado pelo anterior Presidente, sujeito a posterior ratificação pelo atual Conselho.

Após troca de impressões, foram ratificadas por unanimidade as autorizações do anterior Presidente do Conselho Geral, referentes à fixação do valor das Propinas 2018-2019, conforme documentos em anexo.

6. Composição das Comissões do Conselho Geral:

- a) Proposta de criação de uma nova comissão sobre “Terceira Missão da Universidade”;
- b) Composição;

Na sequência da discussão da última reunião, o Conselho considerou necessária a constituição de uma nova Comissão Permanente do Conselho Geral intitulada “Terceira Missão da Universidade”, devendo ser alterado o art.º 30.º, n.º 3 do Regimento do Conselho Geral.

A partir de uma proposta do Presidente, o Conselho deliberou por unanimidade nos termos do artigo 30.º do Regimento do Conselho Geral, a constituição das Comissões Permanentes do Conselho Geral, conforme documento em anexo.

7. Análise e decisão do pedido do Serviço de Relações Internacionais para integrar uma Rede integridade académica pertencente ao projeto Erasmus+ "ENAI".

Passando ao ponto 7 da ordem de trabalhos, o Presidente deu a palavra ao Sr. Reitor. Ouvidos os esclarecimentos do Sr. Reitor e após troca de impressões, foi deliberado aprovar por unanimidade o pedido do Serviço de Relações Internacionais para integrar uma Rede integridade académica pertencente ao projeto Erasmus+ "ENAI".

Por sugestão do Conselheiro Sérgio Guedes Silva, foi recomendado ao Sr. Reitor que de futuro todas as propostas submetidas ao Conselho Geral fossem apresentadas de uma forma mais estruturada e de acordo com um formato/template pré-estabelecido, contendo na folha de rosto por exemplo, uma breve apresentação e fundamentação da proposta, o enquadramento estratégico no Horizonte 2020 e com a Instituição, o investimento necessário (recursos humanos e financeiros) e uma análise crítica sobre sinergias e/ou possíveis duplicações. Este modelo comum seria um elemento facilitador da análise realizada pelos Conselheiros, para além de introduzir uma maior uniformização e capacidade de síntese e de estruturação das propostas do lado dos proponentes.

8. Reapreciação e decisão do pedido de adesão à *Associação Food Innovation*

Relativamente ao ponto 8 da ordem de trabalhos, o Presidente deu a palavra ao Sr. Reitor.

O Sr. Reitor lembrou que esta proposta já tinha sido apresentada ao Conselho Geral anterior, estando a ser apresentada novamente com algumas reformulações que tinham sido recomendadas.

Após troca de impressões, foi deliberado aprovar por unanimidade o pedido de adesão à *Associação Food Innovation*, contudo, com uma ressalva para que a cláusula n.º 21.^a não conste dos documentos finais.

9. Análise e decisão do pedido da Faculdade de Letras para integrar a *European Alliance for Social Science and Humanities*

Foi deliberado aprovar por unanimidade o pedido da Faculdade de Letras para integrar a *European Alliance for Social Science and Humanities*, cujo pagamento do valor da taxa de adesão deverá ser assumido pela faculdade.

10. Análise e decisão da Constituição de quota suplementar na *Associação Porto Digital (APD)*

Foi deliberado aprovar por unanimidade a constituição de quota suplementar na *Associação Porto Digital (APD)*.

Após o final da Ordem de Trabalhos, o Conselheiro Artur Águas pediu a palavra para lembrar a situação irregular da direção da FADEUP a qual tem sido desempenhada desde há cerca de dois anos por um "diretor-interino", isto é, desde a jubilação do anterior diretor, o Prof. Doutor Jorge Bento, sendo que o Conselho de Representantes deveria na altura, há dois anos, ter convocado eleição para escolha do diretor que sucederia ao Prof. Doutor Jorge Bento. Considerou o Prof. Águas também que a direção interina da FADEUP tem tratado o Prof. Doutor Jorge Bento sem a consideração que deve ser devida a um eminente Professor Jubilado da UP, como é o seu caso. O Sr. Presidente do CG respondeu referindo que, após ter recebido o email de 3 de novembro sobre a situação na direção da FADEUP, se inteirou da mesma, tendo recebido a informação de que o Conselho de Representantes da FADEUP estava a par e a

ativar o processo de convocação de eleições para diretor. O Senhor Reitor acrescentou que ele considerava não ter havido qualquer tratamento incorreto do Prof. Doutor Jorge Bento por parte da atual diretor interino da FADEUP.

Por último, o Presidente do Conselho Geral referiu que cada Comissão Permanente deverá entretanto reunir e escolher um elemento Coordenador.

Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e cinquenta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente do Conselho Geral e pelo Secretário do Conselho Geral.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,

Artur Santos Silva

O Secretário do Conselho Geral,

Vítor Silva
