

Acta

4ª Reunião do Conselho Geral da UPorto

11 de Novembro de 2009

No dia onze do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, pelas dezasseis horas, reuniu na Sala do Conselho (sala 300) da Reitoria da Universidade do Porto, o Conselho Geral, encontrando-se presentes os seguintes membros: Luís Portela, Alexandre Quintanilha, Ana Margarida Damas, António Marques, Baltazar de Castro, Isabel Menezes Figueiredo, José Manuel Amarante, Luís Belchior dos Santos, Manuel João Monte, Maria Paula Botelho Gomes, Pedro Guedes de Oliveira, Sebastião Feyo de Azevedo, Zulmira dos Santos, Alexandra Babo, Luís Rebelo, Paulo Vasconcelos, Rui Ferreira e Reis, Felicidade Lourenço, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Paiva. Justificaram a falta os seguintes membros: Manuel Ferreira de Oliveira, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho. A convocatória da reunião está apensa à acta.

Ponto 1. Aprovação da minuta da acta da reunião de 23 de Outubro de 2009. O Presidente do Conselho Geral procedeu à leitura da minuta da acta da reunião anterior, após o que colocou à consideração dos presentes a necessidade ou não de redigir, aprovar e assinar, no final de cada reunião, as deliberações ali tomadas.

Discutido o assunto foi consensual elaborar, no final de cada reunião, um documento contendo as deliberações tomadas na reunião, o qual deverá ser assinado por todos os presentes tornando assim todas as decisões exequíveis.

Após a reunião será elaborada, pelo Secretário, uma minuta de acta que depois será enviada a todos os membros presentes. Todas as alterações propostas deverão ser enviadas por correio electrónico para o secretariado do Conselho, num prazo de dois dias úteis. Na reunião seguinte a minuta da acta será colocada à aprovação final.

Depois destas sugestões foi deliberado aprovar, por unanimidade e com alterações a minuta da acta da reunião de 23 de Outubro de 2009.

Ponto 2. Apreciação e aprovação dos Estatutos do Centro de Recursos e Serviços Comuns da UPorto.

A proposta de redacção final, preparada por Paula Botelho Gomes e Baltazar de Castro, previamente enviada

aos membros do conselho, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes, entrando o referido regulamento em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.

Ponto 3. Apreciação e aprovação dos Estatutos dos Serviços de Acção Social da UPorto. A proposta de redacção final, preparada por Paula Botelho Gomes, Baltazar de Castro e Paulo Vasconcelos, previamente enviada aos membros do conselho, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes, entrando o referido regulamento em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.

Ponto 4. Apreciação e aprovação do Regulamento de funcionamento do Conselho Geral da UPorto. Foi analisada a versão do Regulamento de Funcionamento do Conselho Geral da Universidade do Porto, enviada por Baltazar de Castro, tendo sido tomadas as seguintes decisões:

- Alterar o título para “Regulamento do Conselho Geral da Universidade do Porto” (consenso);
- Incluir no artigo das “Competências”, todas as referidas nos estatutos da UPorto (consenso);
- Incluir um artigo específico do “secretariado”; sobre este assunto ficou definido que o modelo a adoptar será o Presidente do Conselho Geral escolher um Secretário, de entre os membros do Conselho Geral, o qual será apoiado por um secretariado (consenso);
- Não permitir a substituição temporária dos membros do Conselho (onze votos contra; nove votos a favor);
- Incluir no regulamento as comissões permanentes que iriam funcionar desde já (onze votos a favor; nove votos contra); as comissões a incluir seriam: a) Comissão de Governação e Internacionalização; b) Comissão de Inovação e Investigação; c) Comissão de Planeamento e Financiamento; e d) Comissão de Qualidade e Avaliação.

O Presidente do Conselho solicitou aos membros que indicassem, por correio electrónico, para o secretariado, a Comissão que pretendem integrar.

Por fim foi deliberado aprovar, na generalidade, o Regulamento do Conselho Geral da Universidade do Porto e incumbir Ana Margarida Damas e Baltazar de Castro de elaborar o documento final que será submetido à votação na próxima reunião do Conselho.

Ponto 5. Apreciação e aprovação do Regulamento para Eleição e Cooptação dos membros do Conselho Geral da UPorto. Após análise do documento proposto foi deliberado aprovar, na generalidade, o Regulamento para Eleição e Cooptação dos Membros do Conselho Geral da Universidade do Porto. Ana Margarida Damas e Baltazar de Castro ficaram incumbidos de preparar uma proposta de redacção do regulamento a ser submetida à votação na próxima reunião do Conselho.

Ponto 6. Apreciação e aprovação do Regulamento Eleitoral do Reitor da UPorto. Após análise do documento proposto foi deliberado aprovar, na generalidade, o Regulamento Eleitoral do Reitor da Universidade do Porto. Ana Margarida Damas e Baltazar de Castro ficaram incumbidos de preparar uma proposta de redacção do regulamento a ser submetida à votação na próxima reunião do Conselho.

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

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

O Presidente do Conselho Geral

Luis Portela