

Acta

13ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

24 de Setembro de 2010

No dia vinte e quatro do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, pelas dezassete horas, reuniu na Sala da Biblioteca do Fundo Antigo (sala 332) da Reitoria da Universidade do Porto, sita na Praça Gomes Teixeira no 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, Zulmira Santos, Luís Rebelo, Paulo Vasconcelos, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Ferreira de Oliveira e Manuel Paiva. Também esteve presente, sem direito a voto, o Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques dos Santos.

A convocatória da reunião está apensa à acta.

O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes e de imediato propôs uma alteração à ordem de trabalhos.

Não havendo nada a opor quanto à alteração proposta pelo Senhor Presidente a nova ordem de trabalhos passou a ser a seguinte:

1. Aprovação da minuta da acta da reunião de 23 de Julho de 2010;
2. Tomada de posse dos substitutos dos estudantes Alexandra Babo e Rui Reis;
3. Apresentação do novo Administrador da UPorto;
4. Aprovação do relatório e contas consolidadas da UPorto – 2009;
5. Apreciação do Plano Estratégico e Grandes Linhas Gerais de Acção 2011-2015 da UPorto;
6. Análise do documento apresentado pela Comissão de Ética da UPorto sobre a Integridade Académica;
7. Apreciação e aprovação da participação da UPorto, através da FCUP e FEUP, no Instituto de Telecomunicações – IT;
8. Outros assuntos.

Ponto 1: Aprovação da acta da reunião de 23 de Julho de 2010:

A acta da reunião de 23 de Julho de 2010 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 2: Tomada de posse dos estudantes Pedro Ari Malato Borralho Ferreira da Cunha e Ruben André de Carvalho Coelho em substituição de Alexandra Margarida Portugal Babo e Rui Filipe Almeida Ferreira e Reis:

Perante o Conselho Geral, o seu Presidente empossou os estudantes Pedro Ari Malato Borralho Ferreira da Cunha (Mestrado em Direito) e Ruben André de Carvalho Coelho (Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas) como membros deste Conselho, em substituição de Alexandra Margarida Portugal Babo e Rui Filipe Almeida Ferreira e Reis, por terem concluído a respectiva licenciatura e, consequentemente, perdido os mandatos como representantes do corpo discente.

O Presidente deu as boas vindas aos novos membros deste Conselho, que passaram a participar na reunião.

Ponto 3: Apresentação do novo Administrador da UPorto:

O Reitor apresentou aos membros deste Conselho o novo Administrador da Universidade do Porto, Dr. José Francisco Angelino Branco, em substituição do Dr. Pedro Silva Pinto que deixou o cargo por aposentação. O Dr. José Branco é Licenciado em Economia e Mestre em Administração Pública. Entre outros cargos, foi Director dos Serviços Financeiros e Patrimoniais da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e, de 2006 até à sua tomada de posse como Administrador da UPorto, Director Municipal de Finanças e Património da Câmara Municipal do Porto.

Ponto 4: Aprovação do relatório e contas consolidadas da UPorto – 2009

A Dr^a Carla Geraldes, representante do Fiscal Único da Universidade do Porto (Horwath & Associados SROC, Lda.), fez uma apresentação sobre a actividade do Fiscal Único em 2009, referindo as dificuldades sentidas no exercício dessa actividade devido, em particular, à passagem da Universidade do Porto a fundação pública de direito privado, para além de ter sido o primeiro exercício em que foram apresentadas as contas consolidadas do *Grupo UPorto*, mas salientando o balanço bastante positivo dessa actividade. Em particular, referiu a quase completa regularização do património da UPorto. Abordou ainda o projecto *Primavera* que está a ser implementado na UPorto, iniciando-se a primeira fase em finais de Janeiro de 2011.

Em seguida, teve lugar uma intervenção da Pró-reitora Professora Patrícia Teixeira Lopes tendo em vista a apresentação sintética do Relatório e Contas Consolidadas U.Porto 2009. A apresentação começou por referir os documentos de prestação de contas da U.Porto submetidos à apreciação dos seus órgãos de governo relativos ao exercício de 2009, conforme estipulado estatutariamente, a saber: Relatório de Actividades Integrado, Relatório e Contas Individuais, Relatório e Contas Consolidadas. Neste âmbito foi realçada a alteração ao perímetro de consolidação das contas consolidadas da U.Porto ocorrida em 2009, por via da integração no *Grupo U.Porto* de um conjunto de entidades para as quais foram identificadas as condições exigidas por lei para integração nas contas consolidadas da U.Porto. De seguida, foi apresentada uma síntese da actividade da U.Porto em 2009 assente nas principais áreas de actuação da U.Porto: Formação e I&Di, tendo sido nesta análise apresentada a posição da U.Porto no seio do Ensino Superior em Portugal. Em sede da apresentação das contas da U.Porto, foram referidos os seguintes aspectos caracterizadores da situação económico-financeira da U.Porto em 2009, bem como, a sua evolução relativamente a 2008: (a) posição financeira da U.Porto (Balanço), (b) o desempenho económico (Demonstração dos Resultados), (c) a capacidade de gerar fluxos de caixa (Demonstração dos fluxos de caixa), bem como, (d) os indicadores

económico-financeiro os *cash-flow* e *EBITDA*. Em jeito de síntese, foi realçada a evolução positiva do desempenho económico da U.Porto, bem como, da sua capacidade de gerar fluxos de caixa a partir de fontes alternativas ao financiamento do Estado, possibilitando a prossecução do desígnio da U.Porto de aumentar a sua autonomia face a este último tipo de financiamento através da geração de receitas próprias.

Em seguida Ângelo Ramalho, coordenador da Comissão de Planeamento e Financiamento do Conselho Geral, relembrou a análise que a referida comissão elaborou e que abaixo se transcreve:

“A Comissão de Planeamento e Financiamento (CPF) reuniu no passado dia 10.11.2010. Fez uma análise genérica do documento e discutiu-o com a Senhora Pró-Reitora, Prof.ª Patrícia Teixeira Lopes.

Constata-se que o Relatório alarga o perímetro de consolidação aos Institutos de I&D de que a UP é associada, trata de forma sintética mas significativa e justificada o que de mais importante aconteceu no exercício em análise. Propõe-se, assim, a sua aprovação.

Considerando ainda que o relatório é uma peça-base de suporte ao próximo ciclo de Planeamento e Orçamento, a CPF propõe que o mesmo seja apresentado na sua generalidade pelo Sr. Reitor, acompanhado por responsável directo da área de competência, apoiado em suporte gráfico que ilustre a evolução de indicadores e eventuais dificuldades estruturais da UP na optimização da gestão dos seus recursos.”

O Senhor Reitor manifestou satisfação pela forma como o processo de consolidação das contas do Grupo U.Porto foi conduzido, salientando que, apesar de algumas dificuldades, deve ser encarado como uma realização positiva.

Após as apresentações seguiu-se uma pequena discussão do relatório, tendo sido colocadas e esclarecidas algumas dúvidas. Finalmente e em cumprimento da alínea f) do número 2, do artigo 30 dos Estatutos da Universidade do Porto foram aprovadas, por unanimidade, as contas anuais consolidadas de 2009 da Universidade do Porto, tendo sido proposto por Ferreira de Oliveira um voto de elogio e apreço pelo trabalho realizado, que foi aprovado por unanimidade.

Ponto 5: Apreciação do Plano Estratégico e Grandes Linhas Gerais de Acção 2011-2015 da UPorto:

O Reitor apresentou o documento, atempadamente enviado aos membros do Conselho, tendo reconhecido que o programa era bastante ambicioso, mas considerava que a UPorto tinha condições para o executar. Explicou que o documento distribuído era uma versão preliminar que se propunha discutir com outros órgãos da UPorto, bem como com as suas unidades orgânicas.

Seguiu-se um debate em que alguns membros do Conselho Geral levantaram questões sobre aspectos particulares do programa proposto, e sugeriram uma escola de objectivos mais específica.

Por outro lado, José Amarante considerou o plano pouco ambicioso em áreas que considera estratégicas para a UPorto.

Manuel Ferreira de Oliveira referiu que o sucesso ou insucesso do plano vai depender da capacidade de gestão e liderança, acrescentando que a UPorto devia apostar na formação mista em termos de áreas dos seus professores e dos seus funcionários.

Luis Belchior Santos apresentou dúvidas relativamente à adequabilidade da política estratégica apresentada com vista à melhoria de indicadores de qualidade e desempenho da UPorto nomeadamente, dar preferência à contratação de investigadores estrangeiros.

Finalmente o Reitor apelou de novo à contribuição de todos para a elaboração final do plano estratégico da UPorto para 2011-2015.

Durante a discussão, saíram Alexandre Quintanilha às 19h00, Manuel Paiva às 19h50 e António Torres Marques e Isabel Menezes às 20h10.

O Presidente lembrou que o documento tinha sido apresentado apenas para apreciação e não para aprovação, tendo a totalidade dos membros presentes do Conselho manifestado acordo com os princípios nele contidos.

Ponto 6: Análise do documento apresentado pela Comissão de Ética da UPorto sobre a integridade Académica.

Este ponto foi retirado da agenda.

Ponto 7: Apreciação e aprovação da participação da UPorto, através da FCUP e FEUP, no Instituto de Telecomunicações – IT:

Após breve discussão, foi colocada à votação a participação da Universidade do Porto, como associada institucional, no Instituto de Telecomunicações – IT, a qual foi aprovada por unanimidade.

Ponto 8: Outros assuntos:

Paulo Vasconcelos questionou o Sr. Reitor sobre a cobrança de uma taxa de utilização de material no curso da Faculdade de Medicina Dentária. Conselho Geral, em reunião de 28 de Maio, deliberou não aprovar a proposta de aumento do valor das propinas para os 2º e 3º ciclos, apresentada pela FMDUP, devendo apenas aplicar-se o aumento de 1,5 vezes ao valor de referência, já delegado no Reitor competência por deliberação do Conselho Geral em 29 de Abril de 2010.

O Sr. Reitor ficou de averiguar este assunto para na próxima reunião assim esclarecer este Conselho.

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às vinte horas e trinta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da UPorto,

Luís Portela