

955ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Reunião Extraordinária de 25.03.2014 (14 horas)

PARTE I - EXPEDIENTE

1. Discussão e votação da Ata da 953ª Sessão do Conselho Universitário, realizada em 11.02.2014.
Aprovada
2. Apresentação dos novos membros do Conselho.

PARTE II - ORDEM DO DIA

CADERNO I – ESTRUTURA DE PODER E GOVERNANÇA NA USP

1. PROCESSO 2014.1.5085.1.8 – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- Resolução nº 6639, de 02.10.2013, que estabelece o calendário de reuniões do Conselho Universitário para debater e realizar alterações no Estatuto da USP. – fls. 1
- Portaria nº 309 do M. Reitor, designando os membros para integrarem Comissão Especial com a finalidade de sistematizar as sugestões de temas e procedimentos a serem encaminhados pelas Unidades e Órgãos da USP, para a reunião do Conselho Universitário de 25.03.14. – fls. 1verso
- Sistematização das sugestões encaminhadas pelas Unidades de Ensino, Órgãos, Museus, Institutos Especializados, membros do Conselho Universitário e demais representações da comunidade uspiana, preparada pela Comissão Especial designada pelo M. Reitor. – fls. 2/2verso

Nota: A íntegra das manifestações das Unidades de Ensino, Órgãos, Museus, Institutos Especializados, membros do Conselho Universitário e demais representações da comunidade uspiana encontram-se acessíveis a toda comunidade da USP, no *site* da Secretaria Geral (www.usp.br/secretaria).

- Propostas para deliberação do Co, apresentadas pela Comissão Especial designada pelo M. Reitor. – fls. 3/3verso

O Conselho Universitário aprovou as propostas apresentadas pela Comissão Especial designada pelo Magnífico Reitor, com as seguintes alterações e acréscimos:

I - Temário básico e inicial para a discussão

- 1) **Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade.**
- 2) **Gestão, transparência e responsabilidade fiscal.**
- 3) **Eleição de dirigentes.**
- 4) **Natureza, atribuições e composição dos colegiados.**
- 5) **Carreiras e Regimes de Trabalho.**
- 6) **Autonomia e organização das unidades ou órgãos.**
- 7) **Formas de deliberação.**
- 8) **Ética na Universidade.**
- 9) **Ensino, Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária.**

II – Ampliação da discussão

- a) Apresentação de modelos de governança de instituições públicas de ensino superior do Brasil e do exterior.
- b) Promover processo de discussão amplos nas Unidades, Órgãos e/ou *Campi*, que poderão ser:
 - 1) Fóruns com participação dos três segmentos;
 - 2) Reuniões abertas nas Unidades e Departamentos;
 - 3) Reuniões dos colegiados (Congregações ou Conselhos);
 - 4) Promoção de Seminários e Debates nos *Campi* ou grupos de Unidades;
 - 5) Divulgação de documentos e propostas relativas aos temas (página específica do site da USP, Jornal da USP e outros meios);
 - 6) Transmissão das sessões do Co por IPTV.
 - 7) Ouvir a sociedade.
 - 8) Previsão de reuniões temáticas do Conselho Universitário abertas e não deliberativas.

III – Organização do processo

- a) Constituição e eleição dos membros de Comissão Assessora Especial do Co (CAECO), com representação dos três segmentos da comunidade universitária encarregada de coordenar o processo de discussão com as Unidades, Órgãos, Museus e Institutos Especializados, bem como com as Entidades representativas e a sociedade, com posterior encaminhamento das deliberações.
 - a.1) A CAECO será composta por seis docentes (dois de cada área de conhecimento), dois servidores técnicos e administrativos e dois representantes discentes (um de graduação e um de pós-graduação) com a indicação de um suplente para cada área, para a representação discente de graduação, para a representação discente de pós-graduação e para os servidores técnicos e administrativos
Foram eleitos os seguintes membros para compor a Comissão Assessora Especial do Co (CAECO): **ÁREA DE EXATAS:** Adalberto Fazzio; José Roberto Castilho Piqueira; Suplente - Tito José Bonagamba. **ÁREA DE BIOLÓGICAS:** Carlos Gilberto Carlotti Jr.; Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz; Suplente - Marcos Vinícius Folegatti. **ÁREA DE HUMANAS:** Carlos Alberto Ferreira Martins; Sérgio França Adorno de Abreu; Suplente - Ana Lucia Duarte Lanna. **SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS:** Neli Paschoarelli Wada; Dulce Helena de Brito; Suplente - Alexandre Pariol Filho. **DISCENTE DE GRADUAÇÃO:** Camilo Henrique Fernandes Martin; Suplente - Carlos Eduardo Batista de Souto Alves. **DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO:** Tomás Costa de Azevedo Marques; Suplente - Mariana Nunes de M. Souza.
- b) A CAECO poderá induzir a criação de Sub-Comissões nas Unidades e/ou nos *Campi*, por temas, etc.

IV – Calendário das reuniões extraordinárias do Conselho Universitário

4.1. Reuniões de discussão

03/06. Discussão dos temas: 1) Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade; 9) Ensino, Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária; 2) Gestão, transparência e responsabilidade fiscal.

02/09. Discussão dos temas: 8) Ética na Universidade; 3) Eleição de Dirigentes; 4) Natureza, atribuições e composição das colegiados.

30/09. Discussão dos temas: 5) Carreiras e Regimes de Trabalho; 6) Autonomia e organização das unidades ou órgãos; 7) Formas de deliberação das alterações estatutárias.

4.2. Reuniões de deliberação

11/11. Definição das formas e calendário das deliberações.