FOPROP	CONSELHO PLENO DO FOPROP Ata da Assembléia Geral do Conselho Pleno do FOPROP - 24/11/2016 Horário: 17h30 às 19:30h Local: Novotel, Manaus, AM

A Assembléia Geral do FOPROP reuniu-se, em sessão ordinária, no dia 24 de novembro de 2016, às 17h:30, em Manaus - AM, por ocasião do XXXII Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP), para análise e deliberação da seguinte pauta: Informes; Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva (2016-2017); Relato das Comissões; Eleição da nova Diretoria Executiva do FOPROP (2016-2017); Eleição do Conselho Fiscal do FOPROP (2016-2017); escolha e homologação dos Coordenadores e Vice-Coordenadores dos segmentos e das regionais (2016-2017); definição da data e local para realização do ENPROP 2017; definição do valor da anuidade para o ano de 2017 e outros assuntos. O presidente do Diretório Nacional do FOPROP, professor Isac Almeida de Medeiros, após agradecer a presença de todas as instituições e pró-reitores(as) presentes ao XXXII ENPROP, passou à aprovação dos itens da pauta da reunião. Destacou a presença da presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPG), de representantes da Capes e da Finep e também de alguns ex-presidentes do FOPROP presentes à Assembleia. Em seguida apresentou um relatório das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva e pelo DN ao longo do mandato 2015-2016. Serviu-se das atas produzidas ao longo do ano para destacar as principais ações e conquistas. Agradeceu a dedicação de todos, em especial aos membros da Diretoria Executiva e aos integrantes do Diretório Nacional do FOPROP. Destacou, em seguida, algumas ações em curso que terão continuidade em 2017, especialmente algumas comissões já constituídas e também uma reunião de trabalho sobre a avaliação da pós-graduação que será realizada em fevereiro do próximo ano, envolvendo a Presidência da Capes, CTC, DAV e Diretório Nacional do FOPROP. No âmbito desse assunto e a título de esclarecer o processo de avaliação em curso no CTC das propostas de APCNs submetidas este ano, o presidente convidou para fazer uso da palavra a servidora da Capes, Sra Andrea Midori Takai. Informou que os resultados publicados até o momento estão em torno de 50%, mas que, em virtude da reunião do CTC na presente semana, novos resultados serão publicados. Os demais APCNs, assim como os recursos e diligências, ficarão para a reunião de dezembro de 2016 e, os demais, para 2017. Na sequência informou que a Secretaria Executiva do FOPROP atualiza permanentemente os dados das IES associadas, especialmente quando há troca de pró-reitor. Destacou, no entanto, que as atualizações precisam ser solicitadas pelas pró-reitorias, por meio de uma formulário disponível na página do Foprop ou pelo email: secratariafoprop@gmail.com. A solicitação deve ser feita, pois a Secretaria Executiva não consegue acompanhar todas as mudanças de pró-reitores que acontecem no pais. Solicitou também que os pró-reitores informem ao menos dois emails para contato, um institucional da pró-reitoria e o outro do próprio pró-reitor, para que a informação chegue o mais breve possível. Em seguida, passou a palavra para a Secretária de Finanças do Foprop, professora Milca, para a apresentação do relatório das atividades financeiras do Fórum ao longo do ano de 2016. Convidou para a mesa também os membros do Conselho Fiscal do

Foprop. A Secretária de Finanças apresentou o relatório financeiro relativo ao ano de 2016 tendo, o saldo do dia 18/11/2016, último dia possível para retirada de extratos pela atual gestão (a vigência regimental da gestão foi até o dia 20/11/2016, domingo) é de R$151.310,73 (cento e cinquenta e um mil trezentos e dez reais e setenta e três centavos), podendo o mesmo ser um pouco maior, tendo em vista a entrada nos próximos dias de mais algumas taxas de anuidades. O valor encontra-se aplicado em BB RF CP Automático. Quanto às despesas ressaltou que foram pequenas e pontuais, devidas essencialmente à taxas bancárias, tais como emissão/cancelamento de boletos, emissão de saldos/extratos, entre outros. Além das taxas bancárias de operação da conta, foi efetivado o pagamento de serviços de contabilidade referentes à regularização do FOPROP junto à Receita Federal e aos órgãos de controle fazendário, no valor de R$2.600,00. Destacou que outras despesas do Foprop havidas até o momento foram pagas por ela e pelos professores Sérgio de Morais Hanriot, Isac Almeida de Medeiros e Joviles Vitório Trevisol. Tais despesas, por decisão dos citados, não serão ressarcidas, passando a ser contribuição voluntária ao Foprop. Finalizada a prestação de contas, a palavra foi passada para o Conselho Fiscal do FOPROP. O professor Josimar Batista Ferreira, em nome do Conselho, relatou a análise das contas realizadas e proferiu o parecer, pronunciando-se pela aprovação das contas do FOPROP do ano de 2016. Concluído o relatório o Conselho Pleno aprovou a prestação de contas do Foprop no período relatado. O presidente Isac aproveitou para agradecer o dedicado trabalho da professora Milca na condução das atividades da Secretaria de Finanças. Dando sequência aos itens da pauta, relatou os trabalhos das duas Comissões constituídas pela Capes em conjunto com o FOPROP. A primeira delas, constituída por meio da Portaria 107/CAPES/2016 se ocupou da avaliação dos critérios de distribuição de bolsas e recursos aos programas institucionais de fomento à pós-graduação. A segunda, constituída pela Portaria 108/CAPES/2106), se ocupou da criação de instrumentos operacionais de repasses às instituições e aos programas de fomento à pós-graduação. Em relação à primeira Comissão, destacou que os resultados foram apresentados no ENPROP pelo Adalberto Grassi, da Diretoria de Programas e Bolsas/CAPES, o que dispensa proceder nova apresentação. Submetido à aprovação, o resultado do trabalho desta comissão instituída pela Portaria 107/CAPES/2016 foi homologado pela plenária. Em relação à segunda chamou para a mesa uma representante da Comissão, professora Tereza Cartaxo, que procedeu um relato sobre os trabalhos desenvolvidos até o momento. Destacou que encontra-se em discussão três propostas de instrumentos e que no dia 06/12/2016 a comissão estará novamente reunida na CAPES. Finalizado o relato, o presidente Isac convidou para a mesa o Presidente da Comissão Eleitoral do FOPROP, professor Pe. Pedro Gomes. Antes de iniciar os trabalhos referentes à eleição da nova Diretoria Executiva, o presidente aproveitou para agradecer a apoio que recebeu de todos na condução dos trabalhos durante os dois mandatos que exerceu (2014-2016). Dirigiu agradecimentos aos colegas que integraram a Diretoria Executiva nesse período, assim como aos integrantes do Diretório Nacional. A professora Maria José Soares Giannini, vice-presidente do Foprop, também solicitou a palavra para externar seus agradecimentos e destacar o grande aprendizado e amizades que construiu nesse período. Em seguida, passou-se ao item de pauta referente à eleição da nova Diretoria Executiva. Sob a coordenação da Comissão Eleitoral (Pe. Pedro Gomes, Paulo Cesar Duque Estrada e Beatriz Ronchi Teles), o presidente informou a Assembleia sobre o que estabelece o Edital de Eleições. Enfatizou que a Comissão recebeu a inscrição de

uma única chapa, denominada "Consolidação e Organicidade", cuja homologação ocorreu na data prevista pelo Edital. A palavra foi passada para o proponente da chapa, professor Joviles Vitório Trevisol, que, em seguida, chamou para a mesa todos os integrantes da chapa inscrita. O candidato a presidente procedeu, em quinze minutos, a apresentação do Plano de Metas para a Gestão 2016-2017. Concluída a apresentação e considerando a existência de uma única chapa inscrita, o presidente da Comissão Eleitoral consultou a Assembléia sobre a realização ou não de eleição por meio de sufrágio direto e escrutínio secreto e pessoal, conforme estabelece o parágrafo quinto,do Art. 9º, do Edital.Tratando-se de chapa única, a Assembléia decidiu, por unanimidade, proceder à eleição via aclamação, de acordo com o que é facultado pelo parágrafo sexto, do Art. 9º, do Edital de Eleições. O presidente da Comissão Eleitoral procedeu o encaminhamento da Eleição, ficando eleita, por unanimidade, a chapa composta pelos seguintes membros:

CARGO	NOME	REGIÃO	IES
Presidente	Joviles Vitorio Trevisol	Sul	UFFS
Vice-Presidente	Hemerson Pistori	Centro-Oeste	UCDB
Secretária Executiva	Maria Teresa Cartaxo Muniz	Nordeste	UEP
Secretária de Finanças	Marcela Sorelli C. Ramos	Sudeste	UFABC
Secretário de Comunicação	Gilson Vieira Monteiro	Norte	UFAM

Finalizada a eleição, o presidente da Comissão Eleitoral deu posse ao novo Presidente e à nova Diretoria Executiva do FOPROP. Dando sequência aos trabalhos, o presidente empossado deu sequência à análise dos próximos itens da pauta, começando pela definição do local do ENPROP 2017. Considerando o rodízio praticado até o momento pelo Fórum, alternando as regiões, a Assembleia aprovou a realização do XXXIII ENPROP na região Nordeste, na cidade de João Pessoa, sob a coordenação da UFPB e UEPB. Em seguida a Assembléia foi consultada sobre o valor da anuidade a ser praticado no ano de 2017. O presidente propôs a manutenção do valor praticado até o momento (R$ 1.500,00/ano), proposta acolhida e aprovada por unanimidade. Na sequência a Assembléia escolheu e homologou os novos membros do Conselho Fiscal e do Diretório Nacional do FOPROP. Foram escolhidos os três membros titulares do Conselho Fiscal (Jose Pinheiro de Queiroz Neto - IFAM; Andreia Rosane de Moura Valim - UNISC; Jorge Falcão - UFRN) e os seus respectivos suplentes (Evelyn Goyannes Dill Orrico - UNIRIO; Luiz Alexandre Peternelli - UFV, e Cleuceliz Magalhães Santana - Univ. Milton Lins). Concluída a escolha do Conselho Fiscal, procedeu-se a homologação dos integrantes do novo Diretório Nacional (coordenadores e vice-coordenadores), ficando assim constituído:

Regionais	Coordenador	Vice-Coordenador
Centro-Oeste	Milca Severino Pereira	Luciana Ferreira da Silva
Nordeste	Ernani Cavalcanti	George Rego Albuquerque
Norte	Helena Cristina Simões	Beatriz Ronchi Teles
Sudeste	Márcio de Castro Silva Filho	Sérgio de Morais Hanriot
Sul	João Alcione Sganderla Figueiredo	Fábio Lazzarotti
Segmentos		
Comunitárias	Fabio Botelho Josgrilberg	Paula Cristina Trevilatto
Públicas Estaduais	Marcos Ventura Faria	Maria José Lima da Silva

Públicas Federais	Maria Clorinda Soares Fioravanti	Luiz Lamb
Particulares	Tania Cristina Pithon-Curi	Rafael Mario Iorio Filho

Concluída a composição do Diretório Nacional, o presidente franqueou a palavra aos presentes. O Pró-Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor João, inscreveu-se para relatar a situação das universidades estaduais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e propor uma moção a ser aprovada pela Assembleia. Em seguida, a Pró-Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Denise, também solicitou a palavra para propor uma moção em defesa dos investimentos nas universidades públicas, ameaçados pela PEC 55. As duas propostas de moções foram lidas e debatidas. Tendo em vista a necessidade de ajustes nos textos propostos, decidiu-se atribuir aos proponentes a tarefa de fazer as adequações. Além disso, considerando o adiantado da hora, ficou decidido proceder a análise e a aprovação das moções na manhã do dia seguinte, em horário a ser definido pela Diretoria Executiva. Por fim, a professora Maria Clorinda, da Universidade Federal de Goiás, solicitou à Diretoria Executiva consultar o CNPq sobre o futuro do PEC-PG (Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação). Finalizados os itens de pauta, a Assembleia foi encerrada, cabendo a mim, professora Maria Tereza Cartaxo Muniz, lavrar a presente ata.

Maria Tereza Cartaxo Muniz
Secretária Executiva do FOPROP

Isac Almeida de Medeiros
Presidente do FOPROP