

ATA DA
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETÓRIO

DATA: 4ª feira, 15 de fevereiro de 2017, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 6 de 7
DIRETÓRIO - Quórum: 11 de 13

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Ausente
Gesil Sampaio Amarante Segundo	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Presente
Maria das Graças Ferraz Bezerra	Diretora Técnica	Diretoria e Diretório	Presente
Marcus Julius Zanon	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
Wagna Piler Carvalho	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

Maria do Perpétuo S. L. Verde Coelho (UFAM)	Coordenadora Regional NO	Diretório	Presente
Daniel Santiago Chaves Ribeiro (UNIFAP)	Vice-Coodenador Regional NO		Ausente
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR)	Coordenador Regional NE	Diretório	Ausente
Vivianni Marques Leite dos Santos (UNIVASF)	Vice-Coodenadora Regional NE		Presente
Sérgio Ribeiro de Aguiar (UFPE)	Suplente Regional NE		Ausente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Coordenador Regional CO	Diretório	Presente
Emanuela Marcelina Dias da Silva (UCB)	Vice-Coodenadora Regional CO		Presente
Juliana Luiza M. Del Fiaco (UniEVANGÉLICA)	Suplente Regional CO		Ausente
Anapátricia de Oliveira Morales Vilha (UFABC)	Coordenador Regional SE	Diretório	Ausente
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenadora Regional SE		Ausente
Sonia Maria de Brito Ribeiro (UNIFEL)	Suplente Regional SE		Presente
Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)	Coordenador Regional SU	Diretório	Ausente
Ricardo Antonio Ayub (UEPG)	Vice-Coodenadora Regional SU		Ausente
Luiz Henrique Castelan Carlson (IFSC)	Suplente Regional SU		Presente
Ruben Dario Sinisterra (UFMG)	Ex-Presidente	Diretório	Ausente

ASSISTENTES COM VOZ

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Sabrina Carvalho Verzola (UNIFAP)	Conselho Fiscal
Maria Celeste Emerick (FIOCRUZ)	Conselho Consultivo
Marli Elizabeth Ritter dos Santos (PUC-RS)	Conselho Consultivo

Pauta Aprovada:

Expediente e/ou informes

- 1 - Direitos do FORTEC sobre a produção dos alunos do PROFNIT – Relator Gesil Sampaio
 - 2 – Plano de comunicação - Relatora Graça Ferraz
 - 3 - Definição de quais itens do cadastro do associado devem ficar publicados - Relatora Cristina Quintella
 - 4 – Auditoria financeira 2016 – Relatores Wagner Piler e Angelo Legat
 - 5 - XI FORTEC (financiamento e programação) – Relatores Ricardo Colares e Ana Torkomian
 - 6 – Parceria FORTEC e INPI - Relatora Cristina Quintella
 - 7 - Regimento interno, ações do FORTEC e CNAE do FORTEC - Reladoras Cristina Quintella e Paula Rocha
 - 8 - Gestão do FORTEC 2017-2018 - Relatora Cristina Quintella
 - 9 - Total Access Pass - Passe Total Access - Relator Marcus Zanon
 - 10 - Carta do FORTEC para os deputados do RS para não extinguir o CENTEC - Relator Marcus Zanon
- O que ocorrer*
Aprovação da ata desta reunião

Expediente e/ou informes

A presidente relatou a audiência com o Presidente do INPI ocorrida às 16h00min de 3a feira 14fev17 o Rio de Janeiro, estando presentes a presidente do FORTEC, a DIRPA, a Academia do INPI, e a Coordenação do PG da Academia, além da Dra. Aluizia.

1) Prioridade ICT - DIRPA (resultado da pesquisa realizada pela DIRPA sobre a viabilidade e/ou necessidade de fazer um projeto para exame prioritário).

Foi informado que estão fazendo estudos que se mostram favoráveis desde que a prioridade seja BR e que a entrada pelo PCT seja no Brasil, deste modo estimulando a inovação e a exportação.

No momento se pensa em 1/CNPJ/mês

Estão sendo definidas as áreas do IPC em que será realizado. Provavelmente mecânica estará fora dado o grande volume de pleitos e a escassez de servidores.

Na 1a semana de março o INPI entrará em contacto com o FORTEC sobre este tema.

Prevê-se que, na abertura do XI FORTEC 2017 em Fortaleza, CE seja lançada esta fast track.

2) Buscadores

Foi definido que se continuariam estudos neste sentido, envolvendo uma ação conjunta do INPI, CAPES, CNPq, MDIC, MEC, MCTIC e FORTEC.

3) Acesso a biodiversidade

Foi conversada a importância do INPI e do FORTEC estarem atuando junto com o Ministério de Meio Ambiente neste ano em que o SISGEN deverá ser lançado.

Foi informado que o FORTEC, sob coordenação da Diretora Graça, está articulando uma parceria para disseminação pelas regiões do Brasil da Lei de Acesso a Biodiversidade e dos modelos de negócio possíveis a ela associados, assim como do uso do SISGEN.

4) Cooperação Nacional/Acordo de Cooperação Técnica

Foi decidido que o INPI estará fazendo a primeira minuta a ser enviada ao FORTEC contendo:

- Participação dos servidores do INPI como docentes no PROFNIT, incluindo cargas horárias de atividades de docência e de atividades de orientação, entre outros;

- Internacionalização do PROFNIT em parcerias com o INPI;

- Participação do INPI nos eventos do FORTEC e do FORTEC nos eventos do INPI.

A participação do INPI se dará através de envio, com custos do INPI de 1 professor para 1 minicurso no pré-evento, e 1 palestrante do INPI com custos do INPI, além de sugestão de tema de interesse do INPI que pode ser acatado pelo FORTEC.

A participação do FORTEC se dará através de envio, com custos do FORTEC de 1 professor para 1 minicurso no pré-evento, e 1 palestrante do FORTEC com custos do FORTEC, além de sugestão de tema de interesse do FORTEC que pode ser acatado pelo INPI.

No momento os eventos do FORTEC que estão previstos são:

a) Encontro Anual do FORTEC

b) Encontro Anual da Regional NO do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

c) Encontro Anual da Regional NE do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

d) Encontro Anual da Regional CO do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

e) Encontro Anual da Regional SE do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

f) Encontro Anual da Regional SU do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

No momento os eventos do INPI que estão previstos são:

a) ENAPID

5) Atuação regional do INPI no PROFNIT

- O INPI continuará a disponibilizar os docentes hoje credenciados.
- O INPI identificará nos estados onde existem Pontos Focais do PROFNIT potenciais servidores com doutorado para serem apreciados os seus credenciamentos de modo a melhorar ainda mais a qualidade do PROFNIT.
- O PROFNIT avaliará as demandas de credenciamento propostas pelo INPI de acordo com os critérios do projeto pedagógico.
- O INPI divulgará entre seus servidores as seleções do PROFNIT no caso dos que ainda não têm a qualificação de pós-graduação.
- O INPI incluirá o FORTEC nas atividades de internacionalização incluindo o PROFNIT.
- Ambos têm interesse de que o doutorado profissional seja implementado pela CAPES.

7) ProspecT&T 2017

Foi definido que o ProspecT&T 2017 será realizado em separado ao ENAPID dada a massa crítica hoje existente.

Além disso isso aumentará a demanda de manuscritos na revista Cadernos de Prospecção.

6) Estratégias do INPI para atendimento regional

O INPI informou que está começando a colocar examinadores nos estados, a exemplo de Rio Grande do Sul e Pernambuco. Continuam buscando parceiros do estado que aumentem a sustentabilidade financeira para poderem ampliar esta ação.

O INPI informou que os examinadores nos estados poderão utilizar 4h por semana para atividades de capacitação local.

1 - Direitos do FORTEC sobre a produção dos alunos do PROFNIT

Foi decidido por unanimidade que o FORTEC passará a ter o direito garantido de:

- A logomarca do FORTEC e a logomarca do PROFNIT devem ser sempre veiculadas junto com os resultados dos trabalhos dos alunos do PROFNIT.
- Os alunos e os orientadores e coorientadores devem formalizar a cessão direitos de autor para fins de divulgação pelo FORTEC das criações, salvo casos específicos onde o sigilo seja requerido pelo aluno à Comissão de Acompanhamento Acadêmico (CAA) e homologado pela Comissão Acadêmica Nacional (CAN) do PROFNIT, sendo formalizado acordo específico.
- Nas criações e em qualquer tipo de propriedade intelectual resultantes do trabalho do aluno, o FORTEC negociará direito de uso e condições aplicáveis.
- Será aplicada a Política de Inovação de cada Ponto Focal, sendo realizada interlocução com o NIT que será intermediada pela Comissão Acadêmica Institucional do Ponto Focal do PROFNIT.

2 – Plano de comunicação

Tendo sido amplamente analisado o documento enviado e as questões levantadas, foi decidido por unanimidade que o Plano de Comunicação continuará a ser coordenado pela Diretora Graça, que estará recebendo as contribuições.

Foi decidido que este item será abordado em uma próxima reunião do Diretório, e que, antes será feita uma reunião de trabalho para análise mais profunda.

3 - Definição de quais itens do cadastro do associado devem ficar publicados

Foi decidido por unanimidade que seriam divulgados para acesso aberto apenas o Nome do Associado Pessoa Física e o Nome da Pessoa Responsável pelo Associado Pessoa Jurídica.

4 – Auditoria financeira 2016

A Diretora Wagner informou que foi recebida uma proposta da empresa que já prestou serviços de auditoria no exercício anterior, com o mesmo escopo, sendo o valor dos honorários corrigidos pelo índice de inflação. Foi considerado que os serviços anteriores foram a contento, tendo proposta sido lida e apreciada pelos presentes, e aprovada por unanimidade.

5 - XI FORTEC (financiamento e programação)

Foi compartilhado o programa enviado por e-mail enviado pelos relatores na data de ontem e, eles não estando presentes, passou-se ao próximo ponto.

6 – Parceria FORTEC e INPI - Relatora Cristina Quintella

Foi decidido que o INPI estará fazendo a primeira minuta a ser enviada ao FORTEC contendo:

- *Participação dos servidores do INPI como docentes no PROFNIT, incluindo cargas horárias de atividades de docência e de atividades de orientação, entre outros;*
- *Participação da cooperação internacional promovida pelo INPI;*
- *Internacionalização das ações do FORTEC, incluindo PROFNIT, em parcerias com o INPI;*
- *Participação do INPI nos eventos do FORTEC e do FORTEC nos eventos do INPI.*

A participação do INPI se dará através de envio, com custos do INPI de 1 professor para 1 minicurso no pré-evento, e 1 palestrante do INPI com custos do INPI, além de sugestão de tema de interesse do INPI que pode ser acatado pelo FORTEC.

A participação do FORTEC se dará através de envio, com custos do FORTEC de 1 professor para 1 minicurso no pré-evento, e 1 palestrante do FORTEC com custos do FORTEC, além de sugestão de tema de interesse do FORTEC que pode ser acatado pelo INPI.

No momento os eventos do FORTEC que estão previstos são:

a) Encontro Anual do FORTEC

b) Encontro Anual da Regional NO do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

c) Encontro Anual da Regional NE do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

d) Encontro Anual da Regional CO do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

e) Encontro Anual da Regional SE do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

f) Encontro Anual da Regional SU do FORTEC associado a um evento regional parceiro do FORTEC que será definido pelo FORTEC

No momento os eventos do INPI que estão previstos são:

a) ENAPID

7 - Regimento Interno, ações do FORTEC e CNAE do FORTEC

A revisão inicial do Regimento vai ser feita por Cristina, Sabrina, Socorro e Vivianni. A segunda revisão será feita por Shirley, Celeste e Zanon. Será feito de acordo com o Calendário 2017.

O CNAE do FORTEC precisa ser revisto para estar mais ajustado ao seu Estatuto Social. Hoje é 72-10 - atividades de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. Para ter maior aderência ao Estatuto Social do FORTEC foi decidido alterar para:

- ✓ Atividades Associativas nas especificadas anteriormente;
- ✓ um CNAE que cubra o PROFNIT.

8 - Gestão do FORTEC 2017-2018

Foi decidido por unanimidade realizar uma reunião de trabalho de dia inteiro, no dia 15 de maio de 2017, 2a feira, em Fortaleza, CE, antes do início do XI FORTEC 2017.

Será enviado um questionário aos associados indagando suas opiniões sobre as ações de maior relevância e sua prioridade. Será elaborado com base nas ações previstas na gestão anterior e nas assembleias.

9 - Total Access Pass

Foi consultado o interesse na proposta dado o desconto oferecido aos associados do FORTEC, no entanto dado não ter havido tempo hábil para análise, foi decidido retornar ao item numa próxima reunião.

10 - Carta do FORTEC para os deputados do RS para não extinguir o CENTEC - Relator Marcus Zanon

Foi retirado de pauta por solicitação do relator por ter perdido a sua pertinência.

O que ocorrer

Não houveram manifestações.

Aprovação da ata desta reunião.

Ata aprovada por unanimidade na reunião de 15 de fevereiro de 2017.

Tendo sido cobertos todos os itens da pauta, a reunião foi encerrada às 12h19min de Brasília.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC