

ATA DA
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4a feira, 06 de dezembro de 2017, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 5 de 7

DIRETÓRIO - Quórum: 7 de 13

Cristina M. Quintella	Presidente	Diretoria e Diretório	Presente
Shirley Virginia Coutinho	Vice-Presidente	Diretoria e Diretório	Ausente
Ana Lúcia Vitale Torkomian	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente
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	Ausente
Wagna Piler Carvalho	Diretor Técnico	Diretoria e Diretório	Presente

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

ASSISTENTES COM VOZ

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Sabrina Verzola	Conselho Fiscal

Pauta Aprovada:

Expediente

- GT de Inovação - Designação
- Propostas de Pesquisa do Rafael Andrade, CNPq, para os NIT.
- Apoio à disseminação da chamada INOVATEC 2017 do CNPq com apoio de FORTEC

- 1 - Aprovação da ata 11a Reunião Ordinária da Diretoria e 9a Reunião Ordinária do Diretório
- 2 - FORTEC - Universidades Empreendedoras
- 3 - Conselho Consultivo
- 4 - Relatório Anual 2017

5 - Apoio a pesquisa

6 - Convite para realização de curso de PI e Redação de Patentes

7 - XII FORTEC

Expediente e/ou informes

- GT de Inovação – Designação

A Presidente informou que o CNPq criou um Grupo de Inovação e que como indicação para Titular e Suplente, foram designados a Dra. Cristina Quintella como Titular e o Dr. Josealdo Tonholo como suplente.

- Propostas de Pesquisa do Rafael Andrade, CNPq, para os NIT

A Presidente informou que o Rafael Andrade propôs que o FORTEC enviasse um formulário para os NIT para saber sobre as políticas das FAPs.

- Apoio à disseminação da chamada INOVATEC 2017 do CNPq com apoio do FORTEC

Foi lançado a chamada INOVATEC 2017 do CNPq com apoio do FORTEC, que objetiva o fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país, por meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação e auxílios para os professores orientadores, para execução de projetos cooperativos entre empresas e instituições de ensino superior (IES), em temas ligados à inovação, ciência e tecnologia.

1 - Aprovação da ata 11a Reunião Ordinária da Diretoria e 9a Reunião Ordinária do Diretório

A ata foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.

2 - FORTEC - Universidades Empreendedoras

Foi solicitado apoio do FORTEC na divulgação do formulário para o cadastro das iniciativas do PGT/USP, que tem como objetivo evidenciar as iniciativas empreendedoras das universidades por meio da vitrine, mas, sobretudo, colocar em destaque aquelas que já existem como a plataforma iTec, contrate uma EJ, entre outras.

A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.

3 - Conselho Consultivo

A Presidente informou que a Marli Elizabeth Rith será a Coordenadora do Conselho Consultivo com apoio dos outros conselheiros.

Ficou definido que a secretária vai enviar um ofício para os membros do Conselho Consultivo solicitando que seja elaborado um documento de uma ou duas páginas sobre o conselho.

4 - Relatório Anual 2017

O foi apresentado o formato que está sendo construído o Relatório Anual 2017. Sendo definido a inclusão dos itens CERNIT para Diretora Ana e as parcerias estabelecidas Edital INOVATEC + representação no GT de Inovação do CNPq.

Cronograma:

- 06/dez/15 – Envio solicitando o relatório aos Diretores e as Coordenações

- 30/jan/18 – Secretaria finaliza o relatório com o material recebido.

- 24/fev/17 – Envio de correções e contribuições para a secretaria

- 15/mar/17 – Secretaria finaliza relatório

O cronograma foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

5 - Apoio a pesquisa

Foi solicitado apoio do FORTEC para a divulgação de questionários através do e-mail da secretaria do FORTEC. Sendo já deliberado em outra reunião, ficou mantida a decisão de não enviar formulários.

6 - Convite para realização de curso de PI e Redação de Patentes

Ficou definido que FORTEC poderá organizar junto com o seu associado um treinamento em Campo Grande com inscrições a serem recebidas pela secretaria do FORTEC e com esses recursos poderá pagar as passagens e diárias para os facilitadores do curso, podendo ser associado a um dos eventos a serem organizados pelo associado.

7 - XII FORTEC

Remuneração e Forma de Pagamento

Os valores referentes aos serviços prestados serão pagos de forma complementar e independente entre si, como exposto a seguir:

- 1) Prospecção de Patrocínio: O FORTEC repassará à LINK, a critério de comissão, 10% do valor total de cada patrocínio prospectado pela LINK, no prazo de até 10 (dez) dias após a efetivação do pagamento, por parte do patrocinador.
- 2) Assessoria de Comunicação Integrada: O valor total desta prestação de serviço será pago à vista, no ato da assinatura do contrato, no total de R\$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), ou efetuado por meio de 4 (quatro) parcelas mensais de R\$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais), sendo a primeira paga no ato da assinatura do contrato e as demais com vencimento mensal a partir dessa data, para 30, 60 e 90 dias.

O que ocorrer

Foi informado que o Relatório do X FORTEC 2016 será encaminhado em breve que ainda estão em aberto cerca de 10 mil e seiscentos reais que a Assembleia Legislativa iria pagar. Voltaremos a este assunto em próxima reunião.

Aprovação da ata desta reunião.

Ata desta reunião foi aprovada por unanimidade.

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

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC.