

ATA DA
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4ª feira, 24 de janeiro de 2018, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 5 de 7

DIRETÓRIO - Quórum: 8 de 12

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	Ausente
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		Ausente
Sérgio Ribeiro de Aguiar (UFPE)	Suplente Regional NE		Ausente
Valquíria Ribeiro de Carvalho Martinho (IFMT)	Coordenador Regional CO	Diretório	Ausente
Emanuela Marcelina Dias da Silva (UCB)	Vice-Coodenadora Regional CO		Ausente
Juliana Luiza M. Del Fiaco (UniEVANGÉLICA)	Suplente Regional CO		Ausente
Anapatricia de Oliveira Morales Vilha (UFABC)	Coordenador Regional SE	Diretório	Ausente
Ricardo Silva Pereira (UFRJ)	Vice-Coodenadora Regional SE		Presente
Sonia Maria de Brito Ribeiro (UNIFEI)	Suplente Regional SE		Ausente
Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)	Coordenador Regional SU	Diretório	Presente
Ricardo Antonio Ayub (UEPG)	Vice-Coodenadora Regional SU		Ausente
Luiz Henrique Castelan Carlson (IFSC)	Suplente Regional SU		Ausente

ASSISTENTES COM VOZ

Paula Jamile Rocha Santos	Secretária
Sabrina Verzola	Conselho Fiscal

Pauta Aprovada:

Expediente

1 - Mudança da data de realização do XII FORTEC

2 - Calendário de reuniões FORTEC

3 - Extinção da CIENTEC

4 - Desligamento do IF Farroupilha

5 - Parecer do Conselho Fiscal

6 - Proposta de pesquisa sobre a Política de Propriedade Intelectual (PI) das FAPs sob a visão dos NITs.

7 - Proposta de cooperação da Jooble [Relatora: Shirley Coutinho]

Expediente

Não houve

1 - Mudança da data de realização do XII FORTEC

Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade a alteração da data de realização do XII FORTEC, sendo alterado para o período de 15 a 18 de outubro de 2018.

Para fortalecer a realização do evento, foi colocado em votação a minuta da proposta FINEP e aprovado por unanimidade.

2 - Calendário de reuniões FORTEC

Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade que as reuniões do FORTEC serão realizadas na 1ª ou 2ª quarta-feira de cada mês, no período da tarde.

3 - Extinção da CIENTEC

O Coordenador Adriano informou que devido a dificuldades, a CIENTEC está prevista para ser extinta.

4 - Desligamento do IF Farroupilha

Foi informado que o IF Farroupilha solicitou desligamento do FORTEC em virtude de contenção de recursos institucionais.

Foi decidido que a Coordenação Regional Sul entrará em contato com a instituição.

5 - Parecer do Conselho Fiscal

A Conselheira Sabrina, relatou o que ocorreu na reunião do Conselho Fiscal que, foi realizada no dia 30 de dezembro de 2017, em Salvador, com a Diretora-técnica Wagner Piler e a secretária do FORTEC.

Devido ao saldo baixo na conta do FORTEC, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade a prorrogação do desconto de 10% para o pagamento da anuidade de 2018 até o dia 30 de abril de 2018.

6 - Proposta de pesquisa sobre a Política de Propriedade Intelectual (PI) das FAPs sob a visão dos NITs.

Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, apoiar a proposta de pesquisa sobre a Política de Propriedade Intelectual (PI) das FAPs sob a visão dos NITs.

Aprovação da ata desta reunião.

Ata desta reunião foi aprovada em 19 de abril de 2018.

Tendo sido cobertos todos os itens da pauta, a reunião foi encerrada às 12h13min de Brasília.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC.