

ATA DA
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 5ª feira, 05 de julho de 2018, 14h00min às 16h00min [horário de Brasília]

LOCAL: via Skype

DIRETORIA - Quórum: 5 de 7

DIRETÓRIO - Quórum: 8 de 12

Cristina M. Quintella	Presidente	Presente	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) Daniel Santiago Chaves Ribeiro (UNIFAP) A definir	Coordenadora Regional NO Vice-Coodenador Regional NO Suplente Regional NO	Diretório	Ausente 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
Emanuela Marcelina Dias da Silva (UCB) Juliana Luiza M. Del Fiaco (UniEVANGÉLICA) A definir	Coordenador Regional CO Vice-Coodenadora Regional CO Suplente Regional CO	Diretório	Presente Ausente Ausente
Anapatricia de Oliveira Morales Vilha (UFABC) Ricardo Silva Pereira (UFRJ) A definir	Coordenador Regional SE Vice-Coodenadora Regional SE Suplente Regional SE	Diretório	Ausente Presente 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
Rita de Cássia Pinheiro Machado	Conselho Consultivo
Marli Elizabeth Ritter dos Santos	Conselho Consultivo

Expediente:

Manual dos Procedimentos Administrativos do FORTEC

Pauta Aprovada:

- 1 - *Aprovação da ata: 17ª Reunião Ordinária da Diretoria e 14ª Reunião Ordinária do Diretório realizada em 19/04/18 [Relatora: Paula]*
- 2 – *Designação do Pro Tempore da Regional do Centro-Oeste [Relatora: Emanuela]*
- 3 - *Edital de inscrição para a gestão 2019-2020 do FORTEC [Relatora: Cristina]*
- 4 - *Autorização para uso do Logo do FORTEC em E-book de boas práticas de NIT [Relatora: Ana]*
- 5 - *Programa de parceria em C&T e Inovação da Embaixada Britânica no Brasil, INNOVATE UK, com apoio do Fundo Newton [Relatora: Shirley]*
- 6 - *Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES [Relatora: Cristina]*
- 7 - *Calendário das reuniões da Diretoria e Diretório do FORTEC [Relatora: Cristina]*
- 8 - *Pesquisa de Percepção de Valor do FORTEC*
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqY0sWELqIgW6LWeJvLcNYw0V7-GIAFXR4DYMV2II6R105g/viewform?usp=sf_link)
- 9 - *XII FORTEC 2018: organização e outros [Relatora: Shirley]*
- 10 - *Relatório FORTEC 2017: complementações e finalização [Relatora: Wagna]*
- 11 - *Proposta de alteração do Termo de Associação [Relator: Conselho Fiscal]*
- 12 - *Economia Criativa Política de Inovação para articulações de promoção no âmbito das ações do FORTEC [Relator: Gesil]*
- 13 - *ATTP [Relatora: Shirley]*

Expediente:

Manual dos Procedimentos Administrativos do FORTEC

1 - Aprovação da ata: 17ª Reunião Ordinária da Diretoria e 14ª Reunião Ordinária do Diretório realizada em 19/04/18 [Relatora: Paula]

Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade a ata da 17ª Reunião Ordinária da Diretoria e 14ª Reunião Ordinária do Diretório realizada em 19/04/18.

2 – Designação do Pro Tempore da Regional do Centro-Oeste [Relatora: Emanuela]

A Coordenação da Regional indicou o Prof. Sanderson Barbalho para a recomposição da composição da Regional do Centro-Oeste. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

3 - Edital de inscrição para a gestão 2019-2020 do FORTEC [Relatora: Cristina]

A Presidente apresentou o Edital para a gestão 2019-2020, depois de correções foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

4 - Autorização para uso do Logo do FORTEC em E-book de boas práticas de NIT [Relatora: Ana]

Foi solicitado o uso do Logo do FORTEC em E-book de boas práticas de NIT, sendo colocado em votação e aprovado por unanimidade.

5 - Programa de parceria em C&T e Inovação da Embaixada Britânica no Brasil, INNOVATE UK, com apoio do Fundo Newton [Relatora: Shirley]

O FORTEC não participou do programa.

6 - Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES [Relatora: Cristina]

Foi decidido que já existe esse acesso nas IES que fazem parte do PROFNIT e por isso não será requisitado.

7 - Calendário das reuniões da Diretoria e Diretório do FORTEC [Relatora: Cristina]

Foi colocado em votação o Calendário das reuniões da Diretoria e Diretório do FORTEC e aprovado por unanimidade.

8 - Pesquisa de Percepção de Valor do FORTEC

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqY0sWELqIgW6LWeJvLcNYw0V7-GIAFXR4DYMV2I16R105g/viewform?usp=sf_link)

A Presidente apresentou o formulário para Pesquisa de Percepção de Valor do FORTEC, sendo solicitado alterações. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com a ressalva da alteração no texto da certificação.

9 - XII FORTEC 2018: organização e outros [Relatora: Shirley]

A Vice-Presidente informou que foi aprovado o recurso do CNPq no valor de R\$ 25.000,00. Falou que na próxima semana será disponibilizado a programação do evento.

10 - Relatório FORTEC 2017: complementações e finalização [Relatora: Wagna]

Foi reenviado o relatório para conhecimento de todos.

11 - Proposta de alteração do Termo de Associação [Relator: Conselho Fiscal]

Foi decidido analisar os Termos de Associação com a presença do Conselho Fiscal.

12 - Economia Criativa Política de Inovação para articulações de promoção no âmbito das ações do FORTEC [Relator: Gesil]

O ponto de pauta não foi analisado.

13 - ATTP [Relatora: Shirley]

A Vice-Presidente informou que está sendo proposto a redução da taxa de associação online, sendo atualmente pago o valor de 130 USD por ano.

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 15h59min de Brasília.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC