



Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB. Às 15h do dia 04 de outubro de 2019, na sala de reuniões da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal, localizada na sala 712, no 7º andar do Anexo do Palácio do Buriti, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo para pauta relativa a assuntos de expediente e funcionamento do Conselho e da Fundação Universidade Aberta do DF. Registrou-se a presença dos conselheiros titulares: Rodrigo Becker e Adalberto Grassi. Conselheiros suplentes: Vanderly de Caldas, Ledamar Resende, Kattia Amin e Elisabete Alcântara. A Diretora Executiva, Simone Benck, iniciou a reunião com as boas vindas, seguida da justificativa de ausências, da leitura e da assinatura da ata da 1ª reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Falou sobre o acesso ao SEI FUNAB e sugeriu que a distribuição dos processos para anuência dos conselheiros fosse realizada aleatoriamente, fazendo-se rodízio entre todos os membros. Todos os presentes concordaram e definiram que o parecer do processo quanto ao contrato do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF ficaria a cargo da conselheira Elisabete Alcântara. A chefe da Unidade de Administração Geral – UAG da FUNAB passou algumas informações quanto ao contrato com o DODF como valores, data de vigência etc. Em seguida Simone Benck falou sobre os projetos de lei de criação da Universidade do Distrito Federal - UnDF e o de criação da carreira magistério superior e informou que ambos estão tramitando na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Neste momento, o conselheiro Rodrigo Becker mencionou que não iria se manifestar quanto aos projetos de lei, pois os mesmos em algum momento passarão pela Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador, em que exerce a função de Consultor. A palavra foi dada ao Coordenador de Cursos da FUNAB, Lucas Máximo, que apresentou o projeto de implantação da UnDF partindo da apresentação dos seus seis (6) grandes eixos: Bases jurídico-legislativas de constituição da universidade; Estudos de viabilidade; Estrutura de governança e gestão; Premissas de formação para os cursos superiores ofertados pela universidade; Premissas das políticas de ensino, pesquisa e extensão; Infraestrutura de funcionamento, além dos seus desdobramentos. A Diretora Executiva pontuou que todo esse projeto é uma política de estado e que todas as etapas estão sendo registradas e, mais uma vez, mencionou a responsabilidade de todos na consolidação dessa política. Logo em seguida, a Jaqueline, membro da comissão de seleção e habilitação da FAP/DF, contextualizou sobre o Edital FAP 04/2019, suas três frentes de trabalho: 1. Estudo de viabilidade; 2. Modelo inovador de gestão universitária; 3. Metodologias e/ou tecnologias inovadoras de ensino superior. Dentro desses aspectos, foram observados alguns pontos como a importância do Plano de Desenvolvimento Institucional, a escolha dos cursos que serão ofertados pela Universidade Distrital e, principalmente, o acompanhamento dos produtos que serão entregues pela empresa selecionada. O Coordenador de Projetos Estratégicos da fundação, Oslanjedou, apresentou o Quadro de Detalhamento de Despesas e os setores com maiores investimentos. Informou sobre o desbloqueio da verba e as formas de aquisição de bens e serviços (licitação, adesão à ata, dispensa de licitação e inexigibilidade.). Também apresentou o Projeto de Lei para Criação da Carreira Magistério Superior, que foi construído baseado na carreira Políticas Públicas de

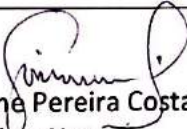
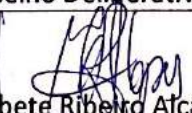
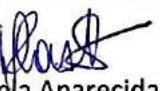
Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico BioTIC – Cep: 70.636-000, Brasília-DF
Fones (61) 3462-8865



Governo do Distrito Federal
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal



Gestão Governamental – PPGG. A conselheira Ledamar fez algumas ponderações quanto aos padrões da tabela de carreira da PPGG e quanto às progressões, uma vez que, com as alterações da previdência, o servidor trabalhará por mais tempo. Outro questionamento foi quanto à margem entre mestrado e doutorado (50% e 60%) apresentada na tabela do Plano de Carreira. A Conselheira nata, Simone Benck, solicitou que os conselheiros fizessem suas colaborações quanto ao Projeto de Lei de Criação da Carreira Magistério Superior e nos enviassem. Comentou, também, sobre a utilização do Fundo Pró-Gestão, após a aprovação em seu conselho superior de projeto básico que versa sobre atribuição à instrutores na modalidade de conteudistas, quanto à elaboração dos módulos do 2º semestre do curso da ESG, e, em razão disso, informou que foi criado um Grupo de trabalho que atuará nessa construção. Em seguida, foram apresentadas as alterações no quadro de pessoal da FUNAB e esclarecido que os novos cargos foram unicamente transformados, não havendo criação de novos cargos. Acordou-se que os textos dos Projetos de lei de Criação da Universidade e de Criação da Carreira Magistério Superior serão compartilhados com todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Executiva, em nome do Presidente da FUNAB declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Daniela Castro, lavrei esta ata que vai por mim assinada, pela Diretora Executiva e pelos demais membros presentes do Conselho Deliberativo, após sua aprovação. Brasília/DF, 04 de outubro de 2019.

 Simone Pereira Costa Benck Membro Nato Diretora Executiva FUNAB	 Rodrigo Frantz Becker Membro Titular Conselho Deliberativo
Adalberto Grassi Carvalho Membro Titular Conselho Deliberativo	 Vanderly Caiana de Caldas Membro Suplente Conselho Deliberativo
Ledamar de Sousa Resende Membro Suplente Conselho Deliberativo	 Elisabete Ribeiro Alcântara Lopes Membro Suplente Conselho Deliberativo
Kátia de Jesus Amin Athayde Figueiredo Membro Suplente Conselho Deliberativo	 Daniela Aparecida de Castro Secretária Executiva Conselho Deliberativo

Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico BioTIC – Cep: 70.636-000 Brasília-DF
Fones (61) 3462-8865