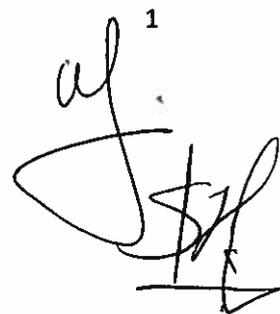


INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CONSELHO GERAL

ACTA MINUTA Nº 2/2019



Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, na Sala de Reuniões dos Serviços Centrais do IPSantarém, o Presidente do Conselho Geral Professor Francisco Madelino, verificada a existência de quórum, deu início à reunião ordinária do órgão com a seguinte Ordem de Trabalhos (OT):

Ponto 1 - Informações;

Ponto 2 - Aprovação da Ata da reunião anterior já aprovada em minuta;

Ponto 3 – Orçamento 2020;

Ponto 4 – Aprovação do documento Plano Estratégico do IPSantarém 2022;

Ponto 5 – Outros assuntos.

Estiveram presentes (Anexo 1), os membros, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof.ª Teresa Serrano, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Vitor Costa, Prof.ª Fernanda Pires, Prof. Luís Cid, Prof.ª Maria José Diogo, Aluna Sara André, Dr.ª Maria de Fátima Matos, Eng.º António Campos, Dr. António Filipe Rodrigues, Prof. Manuel Santana Castilho, Eng.º Nelson Baltazar.

Estiveram também presentes, sem direito a voto, o Presidente do Instituto, Prof. José Mira Potes e o Administrador do IPSantarém, Dr. António Marques. Justificaram a sua ausência o Prof. Abel Santos, a Prof.ª Isabel Barroso, a Prof.ª Maria João Cardona.

A Prof.ª Maria José Diogo solicitou a inclusão de um ponto na Ordem de Trabalhos “Ponto de situação orçamental relativa ao ano de 2019”.

O Presidente do Conselho Geral colocou à votação a aceitação de inclusão de ponto 3 à Ordem de Trabalho intitulado “Ponto de situação orçamental relativa ao ano de 2019”.

Foi votada a inclusão de um **ponto 3 - Ponto de situação orçamental relativa ao ano de 2019** na Ordem de Trabalhos. A inclusão do ponto três foi aprovada, por unanimidade, com 15 votos. **Votaram a inclusão do ponto na O.T:** os membros, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof.ª Teresa Serrano, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Vitor Costa, Prof.ª Fernanda Pires, Prof. Luís Cid, Prof.ª Maria José Diogo, Aluna Sara André, Dr.ª Maria de Fátima Matos, Eng.º António Campos, Dr. António Filipe Rodrigues, Prof. Manuel Santana Castilho e Eng.º Nelson Baltazar.

A Ordem de trabalhos passou a ter a seguinte composição:

Ponto 1 - Informações;

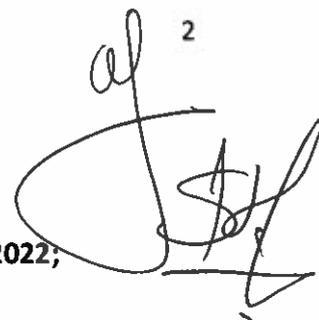
Ponto 2 - Aprovação da Ata da reunião anterior já aprovada em minuta;

Ponto 3 - Ponto de situação orçamental relativa ao ano de 2019;

Ponto 4 – Orçamento 2020;

Ponto 5 – Aprovação do documento Plano Estratégico do IPSantarém 2022;

Ponto 6 – Outros assuntos.



Ponto 1 da OT – Informações.

Não houve deliberações.

Ponto 2 da OT – Aprovação da Ata da reunião anterior já aprovada em minuta.

Posta à votação a Ata da reunião anterior, reunião de 14 de maio de 2019, (Anexo 2), foi aquela aprovada por unanimidade dos presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Luís Cid, Prof.^a Maria José Diogo, Dr.^a Maria de Fátima Matos e Prof. Manuel Santana Castilho.

Não votaram a Ata, por não terem estado presentes nessa reunião, o Prof. Vitor Costa, a Prof.^a Maria Fernanda Pires, a Prof.^a Teresa Serrano, a Aluna Sara André, o Eng.^o Nelson Baltazar, o Eng.^o António Campos e o Dr. António Filipe.

Ponto 3 da OT – Ponto de situação orçamental relativa ao ano de 2019.

RECOMENDAÇÃO

O Conselho Geral recomenda à presidência do IPSantarém envidar esforços para encontrar com a Tutela um cenário de racionalização financeira e que este cenário/plano seja construído com o apoio e envolvimento direto dos Diretores das Escolas do Instituto.

Mais recomenda que o plano resultante seja compatível com uma estratégia de afirmação do IPSantarém como entidade dinâmica e de referência na região.

A recomendação foi aprovada, por unanimidade, com os votos dos membros: Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof.^a Teresa Serrano, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Vitor Costa, Prof.^a Fernanda Pires, Prof. Luís Cid, Prof.^a Maria José Diogo, Dr.^a Maria de Fátima Matos, Eng.^o António Campos, Dr. António Filipe Rodrigues, Prof. Manuel Santana Castilho, Eng.^o Nelson Baltazar.

Ponto 4 da OT – Orçamento 2020.

O Conselho Geral do IPSantarém tomou conhecimento da proposta de orçamento para 2020 (Anexo 3) considerando-o um documento de trabalho a ser reformulado no processo de convergência iniciado pelo IPSantarém e a Tutela e seguindo as recomendações do ponto 3 da O.T.

Encontravam-se presentes os membros: Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof.^a Teresa Serrano, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Vitor Costa, Prof.^a Fernanda Pires, Prof. Luís Cid, Prof.^a Maria José Diogo, Dr.^a Maria de Fátima

Matos, Eng.º António Campos, Dr. António Filipe Rodrigues, Prof. Manuel Santana Castilho, Eng.º Nelson Baltazar.

Ponto 5 da OT – Aprovação do documento Plano Estratégico do IPSantarém 2022.

Foi analisado o documento Plano Estratégico do IPSantarém 2022 (Anexo 4) tendo por base os documentos enviados, o contexto e enquadramento da discussão realizada nos pontos anteriores, sendo **recomendação deste Conselho** que o mesmo seja aprimorado pelo que resultar do processo de convergência com a Tutela e com os *inputs* e a reflexão e o contributo resultante das competências internas das Escolas do IPSantarém.

Estiveram presentes na análise do documento Plano Estratégico do IPSantarém 2022 (Anexo 4) os membros, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof.ª Teresa Serrano, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Vitor Costa, Prof.ª Fernanda Pires, Prof. Luís Cid, Prof.ª Maria José Diogo, Dr.ª Maria de Fátima Matos, Eng.º António Campos, Dr. António Filipe Rodrigues, Prof. Manuel Santana Castilho, Eng.º Nelson Baltazar.

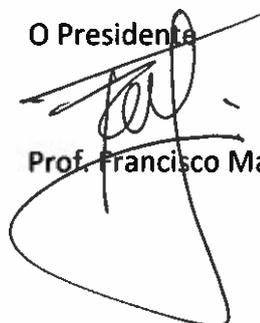
Ponto 6 – Outros assuntos.

Não houve outros assuntos a serem tratados.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Geral, Prof. Francisco Madelino, deu por encerrada a reunião pelas dezoito horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida foi aprovada, por unanimidade, com os votos favoráveis dos membros presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof.ª Teresa Serrano, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof. Vitor Costa, Prof.ª Fernanda Pires, Prof. Luís Cid, Prof.ª Maria José Diogo, Dr.ª Maria de Fátima Matos, Eng.º António Campos, Dr. António Filipe Rodrigues, Prof. Manuel Santana Castilho, Eng.º Nelson Baltazar.

A presente Ata vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho Geral.

O Presidente



Prof. Francisco Madelino

O Secretário



Prof. João Samartinho