

CONSELHO GERAL

ATA Nº 1/2019

Aos catorze dias do mês de maio 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 - Leitura e aprovação das Atas das duas reuniões anteriores 27/06 e 21/11/2018;

Ponto 3 - Relatório e Contas 2018, acompanhado por parecer do Conselho Consultivo de Gestão e do Fiscal Único;

Ponto 4 - Conta de Gerência 2018 (11 de setembro a 31 de dezembro de 2018);

Ponto 5 - Fixação do valor das propinas devidas pelos estudantes para 2019-2020;

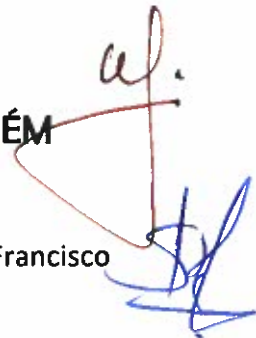
Ponto 6 - Outros assuntos.

Estiveram presentes (Anexo 1), os membros, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof^a Isabel Barroso, Prof^a Maria João Cardona, Prof. Luís Cid, Prof^a Maria José Diogo, Aluno Diogo Carvalho, Dr.^a Maria de Fátima Matos, Prof. Manuel Santana Castilho. Esteve também presente sem direito a voto, O Presidente do Instituto, Prof. José Mira Potes. Justificaram a sua ausência o Prof. Vitor Costa, Eng. António Campos, Dr. António Filipe, e o Eng. Nelson Baltazar.

Face à ausência do Secretário do Conselho Geral, Prof. Vitor Costa, o Prof. João Samartinho disponibilizou-se para secretariar a reunião.

No início da reunião o Presidente do Conselho Geral informou a necessidade de se eleger novo Secretário para o Conselho Geral face à "Comunicação de Renúncia", datada de 24 de janeiro de 2019, apresentada pelo Prof. Vitor Costa, atual Secretário do Conselho Geral.

Foi votada a inclusão de um ponto zero na Ordem de Trabalhos: Ponto 0 – Eleição do Secretário do Conselho Geral do IPSantarém. A inclusão do ponto zero foi aprovada por



unanimidade com 12 votos. Votaram a inclusão do ponto na O.T: os membros, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão,

Prof. João Samartinho, Prof^a Isabel Barroso, Prof^a Maria João Cardona, Prof. Luís Cid, Prof^a Maria José Diogo, Aluno Diogo Carvalho, Dr.^a Maria de Fátima Matos, Prof. Manuel Santana Castilho.

A Ordem de trabalhos passou a ter a seguinte composição:

Ponto 0 - Eleição do Secretário do Conselho Geral do IPSantarém;

Ponto 1 - Informações;

Ponto 2 - Leitura e aprovação das Atas das duas reuniões anteriores 27/06 e 21/11/2018;

Ponto 3 - Relatório e Contas 2018, acompanhado por parecer do Conselho Consultivo de Gestão e do Fiscal Único;

Ponto 4 - Conta de Gerência 2018 (11 de setembro a 31 de dezembro de 2018);

Ponto 5 - Fixação do valor das propinas devidas pelos estudantes para 2019-2020;

Ponto 6 - Outros assuntos.

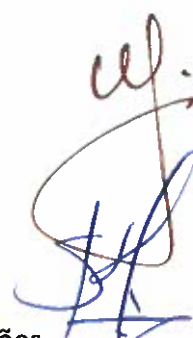
O Presidente do Conselho Geral deu início ao processo eleitoral do Secretário do Conselho Geral.

Ponto 0 da OT - Eleição do Secretário do Conselho Geral do IPSantarém.

O Presidente do Conselho Geral, Professor Francisco Madelino, questionou a disponibilidade dos presentes para se candidatarem a Secretário do Conselho Geral.

O Professor João Samartinho manifestou disponibilidade para a referida candidatura não havendo, entre os presentes, qualquer outra manifestação de candidatura.

Feita a eleição para Secretário do Conselho Geral do IPSantarém, foi eleito por unanimidade, com 12 votos, o Professor João Samartinho.



Ponto 1 da OT – Informações.

O Presidente do Instituto, Professor José Mira Potes informou remeter quaisquer informações para outros assuntos.

O Professor José Mira Potes, Presidente do IPSantarém, retirou-se da reunião.

Ponto 2 da OT – Leitura e aprovação das Atas das duas reuniões anteriores 27/06 e 21/11/2018.

Posta à votação a Ata da reunião de 27 de junho de 2018 (Anexo 2), foi aquela aprovada por unanimidade dos presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof.^a Isabel Barroso, Prof.^a Maria João Cardona, Prof.^a Maria José Diogo, Prof. Manuel Santana Castilho.

Não votaram a Ata de 27 de junho de 2018, por não terem estado presentes nessa reunião, o Prof. Luís Cid, o Aluno Diogo Carvalho e a Dr.^a Maria de Fátima Matos.

Posta à votação a Ata da reunião de 21 de novembro de 2018 (Anexo 2), foi aquela aprovada por unanimidade dos presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof.^a Maria João Cardona e Prof. Luís Cid.

Não votaram a Ata da reunião de 21 de novembro de 2018, por não terem estado presentes nessa reunião, o Prof. João Samartinho, a Prof.^a Isabel Barroso, a Prof.^a Maria José Diogo, o Prof. Manuel Santana Castilho, o Aluno Diogo Carvalho e a Dr.^a Maria de Fátima Matos.

Ponto 3 da OT – Relatório e Contas 2018, acompanhado por parecer do Conselho Consultivo de Gestão e do Fiscal Único.

O Professor José Mira Potes, Presidente do IPSantarém, retomou os trabalhos.

Neste ponto da OT, foi convidado a estar presente na reunião o Administradora do Instituto, Dr.^a Teresa Salvador.

O Presidente do Instituto, Professor José Mira Potes, informou do parecer positivo do Fiscal Único, sobre o qual o Conselho Consultivo de Gestão se pronunciou favoravelmente.



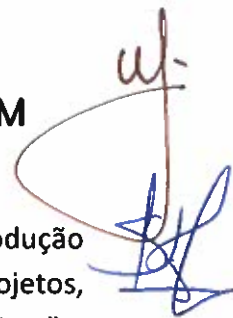
O Relatório e Contas 2018 do Instituto Politécnico de Santarém foi apresentado aos membros do Conselho Geral pela Dr.ª Teresa Salvador, Administradora do IPSantarém.

Os Membros Externos do Conselho Geral, presentes à reunião, emitiram o seguinte Parecer: «Analisados os documentos referentes ao Relatório de Atividades e Contas de 2018, os membros externos presentes manifestam a sua preocupação pelas restrições fortes financeiras existentes, carentes duma solução sustentada, e regozijam-se pela transferência adicional verificada que minimiza a situação.»

A Dr.ª Maria de Fátima Matos efetuou o seguinte comentário/recomendação que se transcreve: «Nas atividades desenvolvidas no âmbito da linha de ação II, os projetos mencionados nas figuras 12, 13 e 14 representam um montante 10.36 milhões de euros. Chama-se a atenção que este montante inclui o valor total dos orçamentos correspondentes às parcerias e consórcios em que o IPSantarém é líder ou proponente. Recomenda-se que fique devidamente esclarecido, sob pena de agravar a preocupação com a diminuição de cerca de 43% da receita registada em Outras Fontes de

Financiamento que, os orçamentos atribuídos ao IPSantarém e que gerem receita efetiva, envolvem um valor na ordem dos 6.6 milhões de euros, ainda sujeito à aplicação das respetivas taxas de financiamento contratadas.».

O Professor Abel Santos efetuou a intervenção que se transcreve: «Sobre o Relatório de Atividades e Contas de 2018 (RAC) (set./dez.) dever-se-á reconhecer, tal como já referi na última reunião, na apreciação do Plano de Atividade para 2019, que há uma preocupação em melhorar os instrumentos de gestão e de reporte da atividade do IP Santarém. A estrutura, a quantidade e a qualidade de informação proporcionada, neste RAC, é muito relevante para o aprofundamento do conhecimento do funcionamento da instituição e para suporte à tomada de decisão sobre soluções para os problemas estruturais. É muito pertinente a preocupação em colocar as fontes dos dados (exemplo: RAIDES, CNA, Sigarra, etc.), para que seja inequívoca a discussão sobre a sua origem e validade. Alguns resultados merecem ser destacados e geram necessidade de identificar intervenções, como exemplo: - “Evolução da oferta formativa”, a perda de 8 licenciaturas de 37, em 2016, para 29, em 2018. Neste anos de referência, passou-se globalmente de 78 para 68 cursos; - “Evolução dos alunos matriculados”, regista-se, pela positiva, o crescimento de alunos matriculados em mestrados e pós-licenciaturas e, pela interrogação quanto ao nosso papel no ensino superior, os alunos matriculados em cursos TESP. Estas duas ofertas são as principais responsáveis pelo crescimento do número de alunos; - Elogia-se o trabalho de apresentação dos resultados da atividade científica e, dada a sua importância para a acreditação das licenciaturas e mestrados, questiona-se sobre o que fazer



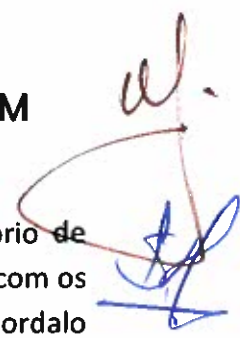
para melhorar a produção neste domínio. É interessante cruzar-se os indicadores de produção com o número de docentes de carreira no IP Santarém; - Relativamente aos projetos, corroboro a apreciação da colega Maria Matos, sobre a forma encontrada para “explicar” a receita global envolvida nos projetos. Recomenda-se que seja feito o destaque ao que efetivamente se arrecada em cada projeto. Todavia, há mérito na apresentação destes dados e tal deve ser destacado; - O RAC, e como anteriormente referi os Planos de Atividades do IP Santarém, devem ter de forma integrada as opções de desenvolvimento das Escolas. De acordo com o que seja aprovado nas Assembleias de Escola, a partir da aprovação dos Planos de Atividades de cada uma, o Conselho Geral deve ter conhecimento do está a ser projetado, a nível da oferta formativa, I&D, projetos em desenvolvimento, etc. Deve haver depois a consolidação dessa informação e integração na estratégia global do IP Santarém. No entanto, é imperioso saber o pensam, o que planeiam e o que fazem as Escolas no âmbito das suas autonomias; - Nas receitas próprias, o valor de “outras receitas”, face ao projetado, tem um valor real de 541 955€ que merece ser questionado: relativamente a 2017 cresceu? e deve-se a quê?; - O valor de “vendas e prestações de serviços” tem um valor real de 93 770€, é basta mais baixo que o projetado. Relativamente a 2017 cresceu/ diminuiu? e deve-se a quê?; - Por fim, está na mensagem inicial do RAC e foi agora referido na apresentação do mesmo, que a “...a resolução do problema orçamental...” foi a principal preocupação inicial de intervenção e que culminou num reforço de 2 014 milhares de euros. Questiono

se este valor será integrado no orçamento para 2019, e seguintes, para a tal resolução definitiva do problema orçamental.»

Colocada a votação (Anexos 3 e 4), o Relatório e Contas 2018 acompanhado do parecer do Conselho Consultivo de Gestão e Fiscal Único, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com os votos favoráveis dos membros presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof^a Isabel Barroso, Prof^a Maria João Cardona, Prof. Luís Cid, Prof^a Maria José Diogo, Aluno Diogo Carvalho, Dr.^a Maria de Fátima Matos e Prof. Manuel Santana Castilho.

Ponto 4 da OT – Conta de Gerência 2018 (11 de setembro a 31 de dezembro de 2018).

Neste ponto da OT, foi convidada a estar presente na reunião a Administradora do Instituto, Dr.^a Teresa Salvador.



Após apresentação e esclarecimentos, foi colocada a votação (Anexo 5), o Relatório de Atividades (set/dez) e Contas 2018, tendo o mesmo sido aprovado, por unanimidade, com os votos favoráveis dos membros presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof^a Isabel Barroso, Prof^a Maria João Cardona, Prof. Luís Cid, Prof^a Maria José Diogo, Aluno Diogo Carvalho, Dr.^a Maria de Fátima Matos e Prof. Manuel Santana Castilho.

Ponto 5 da OT - Fixação do valor das propinas devidas pelos estudantes para 2019/2020.

Ausentou-se da reunião a Prof.^a Maria José Diogo

Apresentado o documento pelo Vice-Presidente, Prof. Nuno Bordalo Pacheco e respondidas às questões colocadas foi posta à votação (Anexo 6), a Proposta de Fixação do Valor das Propinas Devidas pelos Estudantes do Instituto Politécnico de Santarém – Ano Letivo 2019/2020, a mesma foi aprovada, por unanimidade, com os votos favoráveis dos membros presentes, Prof. Francisco Madelino, Prof. Nuno Bordalo Pacheco, Prof. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof^a Isabel Barroso, Prof^a Maria João Cardona, Prof. Luís Cid, Prof^a Maria José Diogo, Aluno Diogo Carvalho, Dr.^a Maria de Fátima Matos e Prof. Manuel Santana Castilho.

Ponto 6 – Outros assuntos.

Retomou os trabalhos a Prof.^a Maria José Diogo

O Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, registou o sentimento de pesar pelo desaparecimento do nosso Conselheiro Eng. António Fonseca Ferreira.

O Presidente do Conselho Geral, Prof. Francisco Madelino, colocou a votação um **Voto de Pesar e de Reconhecimento pela Ajuda, Participação e Prestação que o Engenheiro António Fonseca Ferreira deu ao Conselho Geral e ao Instituto Politécnico de Santarém.**

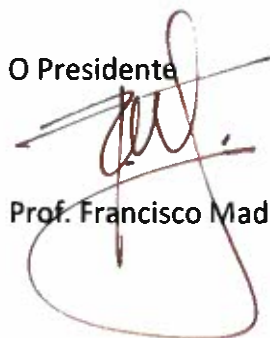
Este voto de pesar e reconhecimento foi aprovado por Unanimidade.

O Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Prof. José Mira Potes, manifestou a sua intenção em partilhar os resultados dos trabalhos para construção e elaboração do Plano Estratégico do IPSantarém apresentando-os oportunamente ao Conselho Geral.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Geral, Prof. Francisco Madelino, deu por encerrada a reunião pelas 17 horas e cinquenta 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. Abel Santos, Prof. João Moutão, Prof. João Samartinho, Prof^a Isabel Barroso, Prof^a Maria João Cardona, Prof. Luís Cid, Prof^a Maria José Diogo, Aluno Diogo Carvalho, Dr.^a Maria de Fátima Matos e Prof. Manuel Santana Castilho.

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

O Presidente



Prof. Francisco Madelino

O Secretário



Prof. João Samartinho

