

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
CONSELHO DIRETOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Dr. MIGUEL RIET CORREA Jr.

A T A 028

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Diretor do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., sob a presidência do Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin, com a presença dos seguintes membros: Edaiane Joana Lima Barros, Ernesto Luiz Casares Pinto, Eli Sinnott Silva, Gabriela Breitenbach dos Santos, Giovana Calcagno Gomes, Helena Heidtmann Vaghetti, Janaina Sena, Marlene Teda Pelzer, Obirajara Rodrigues, Patrícia Santa Catharina Santos, Sandra Crippa Brandão e Silas Gazaniga Pereira. O secretário, a pedido do Senhor Presidente, registrou a presença dos seguintes substitutos: Vera Lúcia de Oliveira Gomes, vice-diretora da EEnf (titular afastada a serviço da Universidade); Luciano Zogbi Dias, suplente de Maura Dumont Huttner, representante da FaMed (titular afastada por motivo de força maior). Justificou ausência a representante discente dos cursos de pós-graduação da área da saúde, Jamila Vasquez Rockembach, por motivo de força maior. Ausentes sem justificativas os conselheiros: Antônio Cardoso Sparvoli, representante da FaMed; Elaine Miranda Pinheiro, representante dos servidores técnico-administrativos em educação do HU, e Milene Pinto Costa, coordenadora adjunta da COREME. Participaram na condição de convidados: a Vice-Diretora do HU, Suzi Lauz, e o administrador Tomás Dalcin. Dando início à reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue: **1º) Aprovação da Ata nº 027** – Tendo em vista que a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não havendo, a ata nº 027 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **2º) Indicação do Cons. Ernesto Luiz Casares Pinto – processo de eleição para Diretor Geral e Vice-Diretor do HU** – A Indicação propõe a aprovação de deliberação do CONDIR que regulamenta o processo eleitoral e indica a formação de Comissão Especial para coordenar a eleição de Diretor e Vice-Diretor Geral do HU para o período de janeiro de 2013 a janeiro de 2017. A Indicação foi lida pelo autor. Após a leitura o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição, quando foram registradas as seguintes manifestações: A Cons. Gabriela salientou que o dia seis de dezembro, data proposta para que ocorra a eleição, é um dos dias previstos para ocorrer a MPU, argumentando que muitos dos envolvidos no processo eleitoral estarão participando de atividades no Campus Carreiros. Após várias manifestações e contribuições dos presentes, o cronograma foi alterado para: 12/11/2012 - Inscrição das chapas; 13/11/2012 - Reunião da CE para homologar inscrições; 14/11/2012 - Período de recursos; 20/11 a 28/11/2012 - Período de campanha; 29/11/2012 - Debate entre as chapas; 03/12/2012 – Eleição; 04/12/2012 - Divulgação do resultado, e

10/12/2012 - Homologação do resultado pelo CONDIR. Com relação à questão da documentação necessária para a participação no processo, foi esclarecido aos presentes que o participante poderá utilizar qualquer documento com foto que o identifique. O Senhor Presidente enfatizou que o CONDIR está cumprindo na íntegra o que estabelece atualmente o Regimento do HU. Entretanto, ressaltou a necessidade de revisão do atual regimento contemplando aspectos referentes a sua gestão administrativa, governança e estrutura, especialmente frente aos novos desafios colocados pelo TAC assinado com o MPF e pelo processo de discussão em curso sobre a EBSEH. Exemplificou com a possibilidade de eleição para as coordenações de área e também sobre o perfil do diretor do HU. Convidou a todos para participarem da discussão a respeito da EBSEH na próxima semana. Não havendo mais considerações a respeito do tema, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta de regulamentação e cronograma apresentados, com as devidas alterações promovidas pelo plenário, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência foram indicados e aprovados para comporem a Comissão Especial os seguintes membros do CONDIR: Marlene Teda Pelzer e Obirajara Rodrigues, representante dos docentes; Edaiane Joana Lima Barros, representante dos servidores técnico-administrativos em educação do HU, e Gabriela Breitenbach dos Santos, representante dos discentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às 17 horas e 5 minutos. A ata será disponibilizada a todos para apreciação e aprovação em próxima oportunidade e vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Jorge Augusto da Silveira Bastos, que secretariei a reunião.

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
PRESIDENTE DO COEPEA

Adm. Jorge Augusto da Silveira Bastos
SECRETÁRIO