**Súmula da 90ª Reunião Ordinária da Comissão de Ensino e Formação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 03/10/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 14º andar | |
| Horário de início: | | 14h00 | | Horário de encerramento: | | 15h55 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | | | Coordenador | | | |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Célia Ferraz de Souza | | | Membro | | | |
| José Arthur Fell | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Bianca Teixeira Serafim | | | Assistente Administrativa | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |
| Maríndia Izabel Girardello | | | Gerente Técnica | | | |
| Raquel Dias Coll Oliveira | | | Analista – Arquiteta e Urbanista | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Flavia Mu Meksraitis | | | Assessora Especial de Comunicação | | | |
| Mônica dos Santos Marques | | | Assistente Administrativa | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**
2. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras**
3. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da 89ª reunião ordinária é lida e aprovada pelos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Providenciar a publicação da súmula no site do CAU/RS e Portal da Transparência (Responsável: Secretaria). |

1. **Comunicações**
   1. **Memorando PRES-CAU/RS nº 007/2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Rinaldo apresenta aos demais o documento da Presidência em retorno ao Memorando CEF-CAU/RS nº 011/2017, o qual informa que, devido a mudanças de pessoal, são desconhecidos os dados questionados. |
| *Encaminhamento:* | Minutar para a próxima reunião memorando ressaltando a preocupação da comissão com a ausência dos registros das ações do Conselho em razão da responsabilidade financeira envolvida (Responsável: Secretaria). |

* 1. **Relato – participação na Semana Acadêmica do IFF-Santa Rosa**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Veríssimo relata sua participação em atividade na última quarta-feira. Afirma que o público foi bastante participativo, com a presença de cerca de 40 alunos, dos 90 atendidos pelo curso. |
| *Encaminhamento:* | Apenas informe. |

1. **Ordem do dia:**
   1. **Seminário da CEF**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A assistente Bianca informa que houve confirmação da Unisc, que trará o coordenador do EAD. Exibe a listagem atualizada de cursos reconhecidos, totalizando 48. A assistente Mônica, que também está realizando contato com os coordenadores, informa confirmações da UFSG, Unifra (com apresentação), Ulbra Santa Maria e Ulbra Canoas. A assessora Flavia comenta sobre a escolha de local para o evento e sugere o espaço CC100, que seria custeado pela verba de eventos. A comissão concorda. Sobre o palestrante, é mantida a sugestão do conselheiro Rinaldo – Franz Figueroa, e devem ser verificados os custos e definido o *briefing* da palestra. A programação e horários são revistos, considerando as participações confirmadas, com mediação dos conselheiros nas mesas redondas/painéis. O conselheiro Rinaldo sugere convidar, além do conselheiro Geraldine, o conselheiro suplente Gogliardo Maragno. A assessora Flavia sugere uma dinâmica *design thinking* para o encerramento. O conselheiro Rinaldo sugere uma convidada externa para coordenar a atividade. |
| *Encaminhamento:* | As providências da organização do Seminário seguirão com a Gerência Técnica e Unidade de Eventos. Retorna na próxima reunião. |

* 1. **Plano de Ação aprovado pelo Plenário em 22/09**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A gerente Maríndia apresenta o Plano de Ação conforme solicitado. |
| *Encaminhamento:* | Apenas apresentação. |

* 1. **Conferência do CAU/BR**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A comissão verifica a programação do evento e levará o relatório de gestão elaborado, caso seja necessário apresentar. |
| *Encaminhamento:* | Enviar o relatório de gestão aos conselheiros (Responsável: Gerência Técnica). |

* 1. **Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Repautar na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Assuntos Gerais**
   1. **Relatório de gestão – atividades da CEF**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A assistente Bianca apresenta o relatório com as atividades da comissão. Os conselheiros solicitam a inclusão de alguns dados. |
| *Encaminhamento:* | O material, após as alterações solicitadas, será enviado à Unidade de Comunicação para produção do relatório de gestão (Responsável: Gerência Técnica). |

* 1. **Definição da pauta da próxima reunião**

|  |
| --- |
| * Seminário CEF * Acreditação de cursos – CAU/BR * Deliberação de homologação de registros * Relatório para Plenário – registros e nº IES |

**Rinaldo Ferreira Barbosa**

**Coordenador**

**Luiz Antônio Machado Veríssimo**

**Coordenador Adjunto**

**Célia Ferraz de Souza**

**Membro**

**José Arthur Fell**

**Membro**