

Q
H/S)

Reunião do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Acta n. 11

Aos 31 dias do mês de Maio de dois mil e dez, pelas dez horas, nos Serviços Centrais do IPCB, reuniu o Conselho Geral, com a presença dos membros constantes da lista em anexo.

O Senhor Presidente do Conselho Geral abriu a sessão informando que, na sequência da renúncia de mandato do Vice-Presidente do IPCB, Professor José Carlos Gonçalves e da vacatura, por motivo de óbito, do conselheiro Luís Gomes Filipe, iria empossar, nos termos do nº 3 do art.º 7 do Regimento, o Professor Coordenador Francisco José Freire Lucas e o Engenheiro Victor Manuel Pereira Duarte Santos, dado que eram os membros que seguiam na lista dos respectivos corpos.

Lidos e assinados os respectivos termos de posse o Presidente deu início à discussão dos seguintes pontos agendados na ordem de trabalhos:

Ponto 1 – Aprovação das Actas das reuniões anterior;

Ponto 2 – Aprovação da participação do IPCB na “Associação para o Bordado de Castelo Branco”;

Ponto 3 – Aprovação da participação do IPCB na “Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-alimentar de Castelo Branco (CATAA)”;

Ponto 4 – Constituição de comissões do Conselho Geral do IPCB;

Ponto 5 – Aprovação do Plano Estratégico IPC 2010-2014;

Ponto 6 – Aprovação do Relatório de Actividades de 2009;

Ponto 7 – Aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento para 2010;

Ponto 8 – Outros assuntos.

1 – Aprovação de Actas.

As actas 9 e 10, das sessões de 7 de Setembro e de 10 de Setembro de 2009 respectivamente, foram aprovadas por unanimidade dos membros presentes.

Q
H/S)

2 - Aprovação da participação do IPCB na “Associação para o Bordado de Castelo Branco”.

Após a apresentação, pelo Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, da proposta para que este Instituto integre a Associação do Bordado de Castelo Branco, como associado fundador em Associação Privada Sem Fins Lucrativos, cujo objecto é a preservação, produção, confecção, restauração e comercialização dos bordados de Castelo Branco, o Conselho votou favoravelmente e por unanimidade a integração do IPCB na referida Associação.

3 – Aprovação da participação do IPCB na “Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-alimentar de Castelo Branco (CATAA)”.

Após a apresentação, pelo Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, da proposta para que este Instituto integre a Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco, Associação Privada Sem Fins Lucrativos, cujo objecto é o exercício de actividade de investigação, desenvolvimento experimental e demonstração, promoção, inovação e difusão tecnológica, formação e informação científica e técnica, criação de infra-estruturas de apoio tecnológico a diversos sectores de actividade, o Conselho votou favoravelmente e por unanimidade a integração do IPCB na referida Associação.

4 – Constituição de comissões do Conselho Geral do IPCB.

O Presidente do Conselho Geral propôs, nos termos do art.º 13 do Regimento deste Conselho, a constituição de uma comissão do orçamento, nos moldes propostas no anexo 1 a esta acta, tendo ainda solicitado aos conselheiros que se pronunciassem sobre a constituição desta mesma comissão.

Aberto o período de discussão em que alguns dos presentes se manifestaram, foram indicados para integrar a referida comissão os conselheiros:

- Dr. José Manuel Sanches Pires (Coordenador)

- Eng. Victor Manuel Pereira Duarte Santos

Q
HLS)

A proposta foi aprovada por unanimidade.

O Presidente sugeriu ainda ao Conselho a constituição das seguintes comissões:

- Para os assuntos académicos e científicos (com a tarefa de acompanhar as actividades académicas e científicas do IPCB) e integrada pelo Professor Doutor Manuel de Medeiros, com funções de coordenação e pelo Engenheiro Armindo Jacinto;
- Para a ligação à sociedade (destinada a acompanhar as actividades relacionadas com a angariação de fundos e fomento da cooperação interna e com o estrangeiro) e integrada pelos conselheiros Joaquim Morão (coordenador) e Álvaro Rocha.

Sugeriu ainda o Presidente que a votação destas propostas fosse adiada para a próxima reunião, o que mereceu a concordância dos conselheiros presentes.

5 – Aprovação do Plano Estratégico IPCB 2010-2014.

Após a apresentação pelo Presidente do IPCB do Plano Estratégico para os próximos 4 anos, foi aberto o período de discussão em que vários conselheiros usaram da palavra.

Após um período de interrupção, os trabalhos reiniciaram-se pelas 14H30, tendo, o Presidente do Conselho Geral, lido o parecer elaborado pelos membros externos deste Conselho, conforme prevê o nº 3 do art.º 16 dos Estatutos do IPCB. (Anexo 2).

A fim de dar cumprimento à recomendação constante do parecer supra mencionado, foi aprovada a constituição de uma equipa, constituída pelo Dr. José Manuel Sanches Pires e pela Professora Ana Rita Garcia que irá proceder à monitorização dos indicadores de execução das metas propostas no Plano e cujos dados serão enviados, semestralmente, pelo Presidente do IPCB ao Presidente do Conselho Geral.

Passou-se em seguida à votação do referido parecer, tendo este sido aprovado por unanimidade.

6 – Aprovação do Relatório de Actividades de 2009;

Finalizada a apresentação, pelo Presidente do IPCB, do Relatório de Actividades de 2009, foi aberto o período de discussão em que vários Conselheiros usaram da palavra.

Sob proposta do Presidente do Conselho Geral, a leitura e votação do parecer, previsto no nº 3 do art.º 16 dos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, foi adiada para a próxima reunião deste Conselho.

7 – Aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento para 2010;

Após a apresentação pelo Presidente do IPCB do Plano de Actividades e do Orçamento para 2010, foi aberto o período de discussão em que vários conselheiros usaram da palavra.

Sob proposta do Presidente do Conselho Geral a qual mereceu a concordância dos presentes, a leitura e votação do parecer, previsto no nº 3 do art.º 16 dos Estatutos do IPCB, foi adiada para a próxima reunião deste Conselho.

8 – Outros assuntos.

O Presidente do CG propôs que a próxima reunião ficasse agendada, para dia 14 de Junho, pelas 15 horas.

A proposta mereceu a concordância dos presentes.

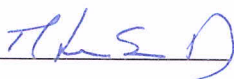
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavra a presente acta, que vai ser assinada por mim que a secretariei e pelo Presidente do Conselho Geral que presidiu à sessão.

O Presidente:



(Professor Doutor Pedro Manuel Barbosa Veiga)

A Secretária:



(Maria Leonor L. A. C. Salgado Godinho)