Memorando-Circular Nº 015/2018 – CONSUP/REITORIA/IFRS

Bento Gonçalves, 19 de fevereiro de 2018.

Aos Conselheiros do Conselho Superior do IFRS

Assunto: **Pauta da Primeira Reunião Ordinária de 2018 do Consup**

Senhor(a) Conselheiro(a),

Ao cumprimentá-lo(a), dirigimo-nos a Vossa Senhoria com a finalidade de encaminhar a pauta da **1ª Reunião Ordinária de 2018** do Conselho Superior deste Instituto a ser realizada no **dia 27 de fevereiro de 2018, às 13h30min**, no Salão de Atos do **Campus Bento Gonçalves**, situado na Avenida Osvaldo Aranha, 540 – Juventude da Enologia – Bento Gonçalves.

A pauta da reunião ficará assim constituída:

1. Posse de novos membros.

2. Aprovação das Atas das reuniões anteriores:

- a. Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2017 realizada no *Campus* Bento Gonçalves, em 12 de dezembro de 2017;
- b. Ata da sessão fechada da 5ª Reunião Ordinária de 2017 realizada no *Campus* Bento Gonçalves, em 12 de dezembro de 2017;
- c. Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2017, realizada no *Campus* Bento Gonçalves, em 12 de dezembro de 2017;
- d. Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2017, realizada no *Campus* Bento Gonçalves, em 19 de dezembro de 2017;
- e. Ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2017, realizada no *Campus* Bento Gonçalves, em 19 de dezembro de 2017.

3. Recomposição das Comissões Permanentes do Consup.

4. Recomposição da Comissão de Ética do IFRS.

5. Homologação das Resoluções “ad referendum”:

- a. Resolução nº 118, de 29 de dezembro de 2017, referente à aprovação “ad referendum” do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 (PAINT/2018);
- b. Resolução nº 001, de 15 de fevereiro de 2018, referente à aprovação “ad referendum” das alterações no Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, ofertado pelo *Campus Osório*.

6. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIS):

- a. Alteração no Projeto Pedagógico do Curso Superior em Ciências Biológicas – Licenciatura, ofertado pelo *Campus Sertão*;
- b. Aprovação da proposta que constitui o *Campus Porto Alegre* do IFRS em um ponto focal do Curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT).

7. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR), Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade e Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial.

- a. Ratificação do Relatório de Gestão Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) 2016 e da Ata do dia 12 de abril de 2017 do Conselho Deliberativo da Faurgs.

8. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR):

- a. Aprovação da cedência do servidor Eduardo Marques de Camargo, lotado no *Campus Ibirubá*.

9. Informes Gerais.

Atenciosamente,

José Eli Santos dos Santos
Presidente em exercício do Conselho Superior do IFRS