



**Ata n.º 5**

**14 de julho de 2017**

----- Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Geral (CG) do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), em sessão ordinária, na sala 1/2 do Edifício dos Serviços Comuns do IPC, em Bencanta – São Martinho do Bispo, presidido pela sua Presidente, Filomena Girão. -----

----- Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a folha de presenças anexa a esta ata (Doc. 1), e, na qualidade de convidados e sem direito a voto, o Presidente do IPC (PIPC), Rui Antunes, o Presidente da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), João Noronha, o Presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), Rui Mendes e o Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), Jorge Conde. -----

----- Justificaram a sua ausência, até à hora de início da reunião, os conselheiros Ana Abrunhosa, Cristina Faria, Fernando de Almeida, Jéssica Lopes, José Gaspar, Paulo Almeida, Rui Branco Lopes, e Rui Marques (Doc. 2). -----

----- A ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

----- **A) INFORMAÇÕES** -----

----- **Ponto 1 – Informações;** -----

----- **B) DELIBERAÇÕES** -----

----- **Ponto 2 – Apreciação do relatório anual das actividades,** -----

----- **Ponto 3 – Aprovação das contas anuais consolidadas,** -----

----- **Ponto 4 – Apreciação do Ofício n.º 0858 de 16-05-2017 do MCTES.** -----

----- **C) Outros assuntos urgentes;** -----

----- **Ponto 4 - Outros assuntos urgentes a agendar no início da reunião.** -----

----- Verificando-se a existência de quórum, a Presidente do Conselho Geral (PCG), Filomena Girão, cumprimentou os membros presentes e deu início à sessão. -----



----- **A) INFORMAÇÕES** -----

----- **Ponto 1 – Informações;** -----

----- A PCG reiterou a informação, já enviada por e-mail aos conselheiros, de que fora homologado o processo de eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra pelo Despacho Normativo n.º 5906/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 5 de Julho de 2017 (Doc. 3), sendo que a Tomada de Posse do Presidente eleito, Exmo. Senhor Doutor Jorge Conde, decorrerá no dia 19 de Julho, às 15h30, na ESTeSC, aproveitando para parabenizar o presidente eleito, bem como os vice-presidentes.-----

----- **B) DELIBERAÇÕES** -----

----- **Ponto 2 – Apreciação do relatório anual das actividades**, [competência do CG nos termos da alínea d) do ponto 2 do artigo 12º dos Estatutos do IPC] e **Ponto 3 – Aprovação das contas anuais consolidadas**, [competência do CG nos termos da alínea f) do ponto 2 do artigo 12º dos Estatutos do IPC] -- -----

----- A PCG sugeriu que os Ponto 2 e 3 da O.T. fossem discutidos em conjunto e lembrou os membros presentes de que a apreciação do CG ao relatório anual de actividades e a aprovação das contas anuais consolidadas carecem, nos termos do n.º 3 do artigo 12º dos Estatutos do IPC, de um parecer elaborado pelos membros cooptados deste Conselho. Por forma a providenciar a elaboração dos referidos pareceres, fora remetido, juntamente com a convocatória para a presente reunião, um convite para que os conselheiros externos manifestassem a sua disponibilidade para reunir, de forma a emitir os pareceres necessários. Voluntariou-se para, juntamente com a PCG, proceder à redacção dos documentos a Senhora Conselheira Maria Lúcia Santos. -----

----- De seguida, a PCG solicitou à Secretária do CG para ler em voz alta o “Parecer dos Elementos Externos do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra sobre o relatório anual de actividades referente ao exercício do 2016, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 12º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra e do n.º 3 do mesmo artigo” (Doc. 4).-----

----- Apresentado o parecer, a PCG abriu o debate acerca do relatório anual de actividades (Doc. 5), dando a palavra aos conselheiros que a pretendessem usar para se pronunciarem acerca do mesmo.

----- Intervieram diversos conselheiros com pedidos de esclarecimento, tendo o PIPC clarificado todas as questões.-----



INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA  
Conselho Geral

----- Após estes esclarecimentos, a PCG solicitou à Secretária do CG para ler em voz alta o “Parecer dos Elementos Externos do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra sobre as Contas Anuais Consolidadas referentes ao exercício do 2016, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 12º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra e do n.º 3 do mesmo artigo” (Doc. 6), dando início ao debate acerca das Contas Anuais Consolidadas (Doc. 7). -----

----- Intervieram diversos conselheiros com pedidos de esclarecimento, tendo o PIPC respondido a todos. -----

----- Após estes esclarecimentos, deu a PCG por terminado o debate, passando-se à votação, que resultou em aprovação das contas anuais consolidadas com 22 (vinte e dois) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 3 (três) abstenções, tendo os conselheiros Cândida Malça, Emília Bigotte e Silvino Capitão entregado Declaração de Voto (Doc. 8). -----

----- **Ponto 4 – Apreciação do Ofício n.º 0858 de 16-05-2017 do MCTES** -----

----- Após verificação de quórum para a discussão deste assunto, a PCG fez um breve resumo do ponto da situação relativo ao processo de revisão dos estatutos, fazendo ainda a leitura dos seguintes documentos: Ofício n.º 0858 de 16-05-2017 do MCTES (Doc. 9) e ofício S-SP-225/2017 (Doc. 10); após o que abriu o debate acerca deste ponto. -----

----- Intervieram diversos conselheiros, tendo-se gerado um amplo debate em torno da questão da revisão dos estatutos, tendo a PCG sugerido a criação de uma comissão de apreciação dos estatutos, proposta que, após ser colocada a votação, foi aprovada por unanimidade. -----

----- Integram a referida comissão, presidida pela PCG, os conselheiros: Ana Paula Quelhas, Andreia Dias, Carlos Veiga, José Daniel Pereira, Hélder Simões, Lúcia Simões, Emília Bigotte e Fátima Neves. E ainda Doutor Jorge Conde e Doutor João Noronha (Doc. 11). -----

----- **Ponto 5 - Outros assuntos urgentes a agendar no início da reunião.** -----

----- A PCG questionou se havia assuntos urgentes a tratar antes de dar por terminada a O.T. -----

----- Pediu a palavra o PIPC para apresentar proposta de alteração de mapa de pessoal da ESTGOH, esclarecendo que esta proposta já teria o acordo do futuro presidente (Doc. 12). Colocada a votação, foi a proposta de alteração de mapa de pessoal da ESTGOH aprovada por unanimidade -----

----- De seguida, pediu a palavra o Presidente do ISEC, para apresentar proposta de alteração ao mapa de pessoal, a qual reúne igualmente concordância do antigo presidente e do futuro presidente (Doc. 13). Colocada a votação, foi a proposta de alteração ao mapa de pessoal do ISEC aprovada por unanimidade. -----



INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA  
Conselho Geral

----- A PCG sugeriu a deslocação das reuniões de CG para as várias UO, para que seja possível os conselheiros conhecerem todas as U.O. e as suas condições, ficando a próxima reunião ordinária deste Conselho agendada para dia 22 de setembro, pelas 12h30, na ESTGOH.-----

----- Antes de terminar a OT, a PCG agradeceu ao Presidente, Doutor Rui Antunes, a disponibilidade, cortesia e cordialidade que sempre demonstrou para com este Conselho Geral, tendo proposto um louvor, que foi aprovado por unanimidade. -----

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois ter sido circulada por todos os conselheiros presentes e por eles aprovada, é assinada pela Presidente do Conselho Geral e por mim, Sandra Jorge Vasconcelos Pinto, que a secretariei. -----