



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores

**27 de fevereiro de 2018 – 31ª Reunião Extraordinária – Horário: 14h00min**

**PAUTA**

-	<p><b><u>EXPEDIENTE:</u></b> Inclusão e exclusão de matérias na Ordem do Dia; Justificativa de ausência de conselheiros e Pedidos de atribuição de assunto em regime de urgência.</p> <p>✓ Boas-vindas ao Vice-Reitor: Juscelino Pereira Silva, a Pró-Reitora de Extensão: Prof.<sup>a</sup> Fabiana Aparecida Lazzarin e aos representantes discentes dos cursos de pós-graduação: Jair Paulino de Sales (titular) e Selton David Cavalcante Sobral (suplente).</p>
-	<p><b><u>ATAS PARA APROVAÇÃO:</u></b></p> <p>✓ Ata da 18º Reunião Ordinária; ✓ Ata da 30º Reunião Extraordinária.</p>
-	<p><b><u>ORDEM DO DIA:</u></b></p>
1.	<p><b>Processo n.º 122391.003780/2017-27</b> – Homologação da Resolução n.º 56/2017/CONSUP, que alterou a alínea “b”, do artigo 13, do Anexo I, da Resolução n.º 01/2014/CONSUP. Relator: Pró-reitoria de Cultura.</p>
2.	<p><b>Processo n.º 122391.003740/2017-85</b> – Homologação da Resolução n.º 57/2017/CONSUP, que alterou o Anexo XIII, da Resolução n.º 01/2014/Consup. Relator: Pró-reitoria de Cultura.</p>
3.	<p><b>Processo n.º 122391.003744/2017-63</b> – Homologação da Resolução n.º 58/2017/CONSUP, que alterou o Anexo VI, da Resolução n.º 01/2014/Consup; homologação da Resolução n.º 59/2017/CONSUP, que alterou o Anexo VII, da Resolução n.º 01/2014/Consup; homologação da Resolução n.º 60/2017/CONSUP, que alterou o Anexo VIII, da Resolução n.º 01/2014/Consup. Relator: Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.</p>
4.	<p><b>Processo n.º 122391.003912/2017-11</b> – Homologação da Resolução n.º 61/2017/CONSUP, que alterou o Anexo X, da Resolução n.º 01/2014/Consup. Relator: Pró-reitoria de Administração.</p>
5.	<p><b>Processo n.º 122391.000109/2018-11</b> – Apreciação de Minuta de Resolução que trata do Regulamento das atividades de extensão universitária, nas categorias cursos, eventos e prestações de serviços, de interesse da Pró-Reitoria de Extensão. Relator: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação.</p>
6.	<p><b>Processo n.º 122391.000356/2018-35</b> – Apreciação do Plano de Dados Abertos (PDA) da Universidade Federal do Cariri, de interesse da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). Relator: Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento.</p>
7.	<p><b>Processo n.º 122391.000362/2018-67</b> – Solicitação de inclusão de datas no Calendário Acadêmico. Relator: Pró-reitoria de Ensino.</p>

- **COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS E DA PRESIDÊNCIA.**

**Informe 1** – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018 (PAINT).

**Informe 2** – Relatório Final de Auditoria nº 005/2017: Ação 3.1 – Sistema de Bibliotecas – SIBI.

**Informe 3** – Relatório Final de Auditoria nº 006/2017: Ação 5.1 - Gestão e Execução Orçamentária.

**Informe 4** – Relatório Final de Auditoria nº 007/2017: Ação 4.1 – Planejamento de T.I.