



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2013.

Memorando Circular SCS nº 004/2013

Da Secretaria dos Conselhos Superiores
Aos Senhores Conselheiros

De ordem do Magnífico Reitor, convoco V.S^{as}. a comparecerem às **NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS** à 361ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Conjunta com a 448ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário e às **ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS** à 449ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, a realizar-se no dia **19 de fevereiro de 2013, terça-feira, no AUDITÓRIO VERA JANACOPULOS**, desta Universidade, a fim de tratar da seguinte pauta:

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CONJUNTA COM O CONSELHO UNIVERSITÁRIO – Horário: 09 h 30 min

1 – Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as Normas do Processo de Consulta à Comunidade da UNIRIO, para Dirigentes de Centros Acadêmicos, Escolas e Institutos– 2013/2017 – Processo nº 23102.000608/2013-14
Relator: Professor Luiz Pedro San Gil Jutuca – Reitor.

CONSELHO UNIVERSITÁRIO – Horário: 11 h 30 min

1 – Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Prof. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar do XIII Encontro de Reitores do Grupo Tordesillas, a ser realizado em Salamanca – Espanha, no período de 07 a 14 de dezembro de 2012 (**Resolução ad referendum nº 4.022, de 08/11/2012**) – Processo nº 23102.005474/2012-47.

Relatora: Professora Liliana Angel Vargas – Coordenadora de Relações Internacionais

2 – Pedido de aprovação do afastamento do país do Magnífico Reitor, Prof. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, para participar de Visita Técnica à Empresa Waters Corporation, a ser realizada em Massachusetts, Estados Unidos da América, no período de 04 a 10 de fevereiro de 2013 (**Resolução ad referendum nº 4.044, de 21/01/2013**) – Processo nº 23102.000212/2013-77.

Relatora: Professora Liliana Angel Vargas – Coordenadora de Relações Internacionais

3 – Pedido de aprovação da concessão do Título de Professor Emérito ao Professor JOSÉ CORTINES LINARES – Processo nº 23102.001775/2012-00.

Relatora: Professora Maria Marta R. L. Tortori – Escola de Medicina de Cirurgia

4 – Pedido de aprovação da criação do Comitê de Segurança da Informação e das Comunicações – CSIC, diretamente subordinado à Reitoria (**Resolução ad referendum nº 3.958, de 14.08.2012**) – Processo nº 23102.002438/2012-21.

Relator: Senhor Paulo Roberto Pereira dos Santos – Pró-Reitor de Planejamento em exercício

5 – Pedido de aprovação da criação da Comissão Permanente de Transparência Organizacional – CPTO, diretamente subordinada à Reitoria (**Resolução ad referendum nº 3.959, de 14.08.2012**) – Processo nº 23102.002528/2012-12.

Relator: Senhor Paulo Roberto Pereira dos Santos – Pró-Reitor de Planejamento em exercício

6 – Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino da UNIRIO – PBR-UNIRIO, para o exercício de 2013 – (**Resolução ad referendum nº 4.046, de 30/01/2013**) – Processo nº 23102.006255/2012-85.

Relator: Professor Ricardo Silva Cardoso – Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

7 – Pedido de aprovação da fixação de quantitativo, carga horária semanal, número de parcelas/vigência e os valores mensais das bolsas do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico e de Assistência Estudantil para o exercício de 2013 – (**Resolução ad referendum nº 4.045, de 30/01/2013**) Processo nº 23102.006256/2012-20

Relator: Senhor Paulo Roberto Pereira dos Santos – Pró-Reitor de Planejamento em exercício.

8 – Pedido de aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre o orçamento do exercício de 2013, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO – Processo nº 23102.003579/2012-61.

Relator: Jair Cláudio Franco de Araújo – Diretor do Departamento de Orçamento.

Assuntos Gerais

Atenciosamente,

p/ Margarida BS Mello

Vera Lúcia dos Santos Lemos Vaz
Secretária dos Conselhos Superiores

MAT SIAPE - 1464214