

1.5.3. Conselho Diretor

O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo da administração da FIDENE, compõe-se do Presidente e do Vice-Presidente da Fundação e de mais sete membros efetivos e três suplentes eleitos em Assembleia Geral, com mandato de três anos, permitida uma reeleição.

Em 2016, o referido Conselho esteve constituído pelos seguintes membros:

a) Membros Efetivos

- Martinho Luís Kelm - Presidente
- Julio Cezar Oliveira Bolacell - Vice-Presidente
- Arnildo Laurêncio Rockenbach
- Rubem Härter
- Ivo Ney Kuhn
- Marcio da Silva Granez
- Carlos Domingos Poletto
- Nelson José Casarin
- Heloísa Meincke Eickhoff

b) Membros Suplentes

- Sérgio Luís Allebrandt
- Irani Paulo Basso
- Fernando Oscar Classmann

Em Assembleia Geral da Fidene, ocorrida no dia 09 de dezembro de 2016, foi eleita a nova composição do Conselho Diretor, cuja posse dos novos conselheiros se deu no dia 13 de dezembro de 2016, pela Portaria de número 08/2016, sendo assim composto:

a) Membros Efetivos

- Cátia Maria Nehring - Presidente
- Martinho Luís Kelm - Vice-Presidente
- Arnildo Laurêncio Rockenbach
- Cláudio da Cruz de Souza
- Heloísa Meincke Eickhoff
- Ivo Ney Kuhn
- Jaeme Luiz Callai
- Onésimo Antonio Ceratti
- Vera Regina Kapp

b) Membros Suplentes

- Joaquim Henrique Gatto
- Osório Antonio Lucchese
- Sérgio Luís Allebrandt

Os membros do Conselho Diretor reuniram-se em **cinco sessões** para apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos:

- Apreciação do Relatório de Atividades e Balanço da FIDENE e suas mantidas, referente ao exercício 2015;
- Apreciação de solicitação de autorização para construção da sede desportiva e pista da Associação Clube Ijuí de Automodelismo na área da Fidene de matrícula 41.292;
- Deliberar sobre alteração do Estatuto da Mantida UNIJUÍ;
- Apreciação de autorização para firmar convênio com FUNDACRED – Fundação de Crédito Educativo;
- Autorização para retificação da Matrícula 5213 do *Campus Ijuí*;
- Proposta de resolução que cria a política de uso de nome social para estudantes travestis e transexuais na FIDENE e suas mantidas;
- Proposta de revisão e alteração no Plano de Cargos e Carreira e do Processo Seletivo do Pessoal Técnico-Administrativo e de Apoio da FIDENE:
 - a) Resolução do CD xx/2016 – Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo e de Apoio da Fidene;
 - b) Resolução CD xx/2016 – Dispõe sobre o Processo Seletivo do Pessoal Técnico-Administrativo e de Apoio da Fidene;
- Apresentação do resultado da Tabela de Temporalidade de Documentos Institucionais pela arquivista Sandra Schinwelski Maldaner;
- Despacho da Presidência da Fidene nº 09/2016 – Criação de FG para o cargo de Coordenador de Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*;
- Solicitação de suplementação orçamentária para ano de 2016;
- Proposta de Resolução que fixa os valores das mensalidades dos Cursos da Educação Básica da EFA e estabelece outros benefícios estudantis para 2017;
- Processo CD nº 09/2015 - Apreciação do texto da RDO FIDENE 2017;
- Despachos da Presidência da Fidene:
 - a) Despacho nº 01/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus Ijuí*;
 - b) Despacho nº 02/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus Santa Rosa*;
 - c) Despacho nº 03/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus Panambi*;
 - d) Despacho nº 04/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus Três Passos*;
 - e) Despacho nº 05/2016 – Inclusão da descrição da atividade econômica secundária da EFA;
 - f) Despacho nº 06/2016 – Atualização do endereço da Editora Unijuí;
 - g) Despacho nº 07/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal do IRDeR;
 - h) Despacho nº 08/2016 – Atualização do endereço do MADP.
- Processo CD nº 10/2015 - Apreciação e deliberação do Orçamento Programa da FIDENE para 2017.

A partir destes temas o Conselho Diretor emitiu **02 pareceres** e **06 resoluções**.