

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

1 Ata da reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino Superior
2 de Marília. Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da
3 Diretoria, na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os senhores curadores
4 conforme livro de presença número três, às folhas setenta e três verso, atendendo a convocação
5 do Senhor Presidente, Professor José Carlos Nardi, através do ofício Diretoria Fundação
6 número doze, datado de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezessete. Justificaram
7 ausência os senhores: Dra. Kátia Burle dos Santos Guimarães, Enf. Luís Carlos de Paula e
8 Silva, Sr. Luiz Antonio de Andrade e Sr. Aristeu Carriel. Presentes a contadora, Sra. Gislaine
9 Calesso Cheder Brene e a diretora de Recursos Humanos, Sra. Lúcia de Fátima Furlan Borges.
10 O Senhor Presidente inicia a reunião às oito horas e trinta minutos, lembrando que como não
11 houve quórum na reunião ordinária do dia vinte e um de fevereiro, foi redesignada para hoje,
12 com a retificação do item 2. Alteração do quadro de pessoal, e mantendo-se os demais itens da
13 pauta: **I – Posse dos novos representantes do Poder Executivo de Marília, para**
14 **cumprimento do mandato que encerrar-se-á em 31 de maio de 2017.** Dr. Nardi dá as boas
15 vindas aos novos conselheiros, empossando os senhores Antonio Roberto Ruiz e Kátia Ferraz
16 Santana; informa que o Senhor Rodrigo Pegoraro de Souza já fazia parte deste Conselho. **II –**
17 **Assuntos para deliberação: 1. Balancete do mês de novembro de 2016.** Dr. Nardi passa a
18 palavra para a contadora Gislaine apresentar a demonstração do superávit/déficit do mês de
19 novembro: Receitas operacionais: total de R\$ 5.938.233,86 (receitas hospitalares: R\$
20 28.111,80, convênios: R\$ 5.785.640,66, outras receitas operacionais: R\$ 124.481,40); receitas
21 financeiras: R\$ 155,63; outras receitas R\$ 20,00. Total das receitas e deduções: R\$
22 5.938.409,49. Despesas/Custos: R\$ 17.800,00 (custos de serviços); Despesas Operacionais: R\$
23 3.062.578,98 (Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 2.353.181,58, sendo aplicações diretas/pessoal
24 R\$ 2.111.333,96 e provisão pessoal R\$ 241.847,62; Despesas administrativas R\$ 709.397,40,
25 sendo despesas com pessoal e encargos R\$ 429.703,99, provisão pessoal R\$ 144.021,86,
26 serviços de terceiros - pessoa jurídica R\$ 65.080,38, outras despesas administrativas R\$
27 70.591,17); Despesas Financeiras: R\$ 35.444,73; Outras despesas: R\$ 0,12. Total das
28 Despesas/Custos R\$ 3.115.823,83. Superávit R\$ 2.822.585,66. Após esclarecimentos, e
29 colocado em votação, o balancete do mês de novembro de 2016 é aprovado, sem ressalvas, por
30 unanimidade dos presentes. **2. Alteração do quadro de pessoal.** O Senhor Presidente explana
31 sobre a necessidade de: a) Transformar: 01 cargo de Coordenador de Serviço II (cargo efetivo
32 em comissão privativo de funcionário do quadro) em 01 cargo de Coordenador do Programa de
33 Paciente Simulado; 01 cargo de Chefe de Serviço Técnico (cargo efetivo em comissão
34 privativo de funcionário do quadro) em 01 cargo de Chefe de Serviço Técnico (cargo
35 exclusivamente em comissão); 01 cargo de Assistente Técnico I (cargo efetivo em comissão
36 privativo de funcionário do quadro) em 01 cargo de Coordenador do SESMT (cargo
37 exclusivamente em comissão). b) Criar: 02 cargos de Coordenador de Pós-Graduação (cargo
38 efetivo em comissão privativo de funcionário do quadro). Informa as atribuições sumárias dos
39 cargos propostos: Coordenador do Programa de Pacientes Simulados: coordenar as atividades
40 de planejamento, capacitação, avaliação e execução do Programa de Pacientes Simulados junto
41 à Graduação dos Cursos de Medicina e Enfermagem e dos Cursos de Pós-Graduação.
42 Supervisionar as atividades com os pacientes simulados no processo de ensino e aprendizagem,
43 na avaliação dos estudantes e na seleção de candidatos aos cursos de Pós-Graduação da
44 FAMEMA; Chefe de Serviço Técnico: representar o Serviço de Enfermagem junto a Diretoria
45 do Hospital, bem como gerenciar a equipe de enfermagem facilitando suas ações e mediando a

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

46 relação multiprofissional; Coordenador do SESMT: coordenar o SESMT nas atribuições de
47 médico do trabalho, supervisionar e realizar exames médicos operacionais, admissional,
48 demissional, retorno ao trabalho, mudança de função, avaliar os postos de trabalho e verificar
49 as condições ambientais; Coordenador dos Programas de Pós-Graduação: coordenar as
50 atividades de planejamento, avaliação e execução do curso, em conjunto com o Conselho de
51 Pós-Graduação, integrar a Congregação, supervisionar a execução dos programas curriculares e
52 apresentar relatórios à Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e a CAPES. Esta
53 alteração no quadro de pessoal não acarretará impacto financeiro. Prestados os devidos
54 esclarecimentos pela diretora de Recursos Humanos e pelo Dr. Gilson, a alteração do quadro de
55 pessoal é aprovada, sem ressalvas, por unanimidade dos presentes. **3. Protocolo FMESM nº**
56 **041/2017 – Ofício Gabinete nº 667/2017, DRS IX Marília solicita cessão de servidor.** Dr.
57 Nardi informa que o Departamento Regional de Saúde de Marília – DRS IX solicitou a cessão
58 do servidor José Luís Assuíno. Procede a leitura do referido ofício. Este afastamento será sem
59 prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo. A cessão do servidor José Luís Assuíno
60 é aprovada, sem ressalvas, por unanimidade dos presentes. **III – Informes gerais.** a) O Senhor
61 Presidente informa que em vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezessete foi publicado no
62 Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo – seção I, página 43, o convênio de
63 Cooperação Técnica entre o HCFAMEMA, FAMAR e FMESM; b) doação dos bens
64 inservíveis da FMESM ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. c) O
65 conselheiro Márcio solicitou informações sobre o valor do ticket alimentação, e o Senhor
66 Presidente informou que está aguardando parecer na Assessoria Jurídica. Nada mais havendo a
67 tratar, Dr. Nardi encerra a reunião, agradecendo a presença dos curadores, e, eu; Roberto
68 Esteves Pires Castanho, secretário, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada
69 por mim e pelos demais curadores presentes à reunião.

70 Roberto Esteves Pires Castanho

71 Aline Paixão Pereira

72 Antonio Roberto Ruiz

73 Gilson Caleman

74 Ivan de Melo Araújo

75 Kátia Ferraz Santana

76 Padre José Carlos Dias Toffoli

77 José Carlos Nardi

78 José Raphael de Moura Campos Montoro

79 Márcio Rogério de Oliveira de Freitas

80 Rodrigo Pegoraro de Souza