

ATA DA XV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 13 de março de 2008, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
Aguardar parecer do professor Elias Walter Alves, representante da FENORTE na ocasião das reuniões de que se referem às atas de 01 a 05.	FENORTE	26/03/08
Instalação de telefone: proposta apresentada e aprovada de contratação da empresa "OI" tendo um custo em torno de R\$ 74,00/mês mais ligações efetuadas, de acordo com a empresa a instalação será efetuada após aprovação do pedido no prazo de 7 (sete) dias.	Adriana	Aguardando instalação
Aprovou-se o Plano de Trabalho apresentado pela gerente, referente às ações da incubadora nos meses de março, abril e maio de 2008, com algumas ponderações, quanto ao orçamento e priorização das atividades aos Pré-Incubados.	Adriana	Março, abril e maio/08
Organização da inauguração da TEC CAMPOS		
Convocação de Assembléia Geral	Conselho Deliberativo	A definir
Negociar internet com Acesso Total	Jefferson	26/03/08

Negociar internet com a CENSANET , foi apresentado orçamento do custo total e proposto contrato de permuta com a ISECENSA oferecendo duas vagas para estágio.	Etevaldo	26/03/08
Definição da abertura da conta bancária da TEC CAMPOS devendo assinar em conjunto Ronaldo Paranhos (Diretor Presidente) e Carla Patrão (Diretora Financeira).	Adriana	26/03/2008
Definiu-se uma nova data para Inauguração da Incubadora, 29/04/08, no final do dia, devendo apresentar proposta de programação na próxima reunião.	Adriana	26/03/2008
Decidiu-se que as reuniões do Conselho Diretor serão realizadas semanalmente, as quintas-feiras, das 14h15 às 16h30.	Staff Incubadora	-
Definiu-se que a FENORTE/TECNORTE consultaria o jurídico da FENORTE para verificar a melhor opção quanto à elaboração de Regimento Interno ou Sistema de Gestão para TEC CAMPOS, bem como apresentação de minuta do referido documento.	Vera	26/03/08
Foi informado pela FENORTE que serão mantidas somente duas bolsas de estagiários para atender a demanda da TEC CAMPOS, sendo que um bolsista será o Fábio Leda e a outra vaga será remanejada de outro projeto.	Carina	26/03/08
Patrimônio da TEC CAMPOS, decidiu-se que será de propriedade da FUNDENOR.	Staff Incubadora	-
Foi sugerido a realização da Reunião do Conselho Deliberativo em 28/03/2008.	Jefferson	28/03/08