

ATA DA XLV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 17 de março de 2010, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior - Foi colocado em discussão a ata anterior, aprovada por unanimidade.	-	-
Pauta item nº 02 - Aprovação do Edital Permanente da TEC CAMPOS Foram apresentadas algumas sugestões de alterações no Edital Permanente da TEC CAMPOS pelo André Uébe que serão analisadas, devendo o Edital retornar ao Conselho Diretor na próxima reunião para aprovação final.	André Uébe Adriana Paranhos	Próxima reunião
Pauta item nº 03 - Aprovação do Procedimento de “Avaliação de Desempenho de Empreendedores” O Sr. André Uébe apresentou a proposta de Procedimento de Avaliação de Desempenho de Empreendedores para discussão. O Prof. Paranhos teceu alguns comentários seguidos de algumas sugestões, a saber: a) percebeu que o item “Definições” está muito grande, ocupando quase uma página inteira do documento, sugeriu que fosse elaborado um “Procedimento de Definições” e no item “Definições” incluir vide “Procedimento Definições”. b) na proposta de Procedimento prevê a constituição de uma comissão de avaliação e no Edital Permanente também prevê “outra comissão” a ser instituída. Acredita que deve-se evitar a criação de muitas comissões, devendo achar uma outra forma de operacionalizar sem comissão. Sugeriu que fosse transferido ao Conselho Diretor a homologação das avaliações, sendo esta apresentada pela Gerência da incubadora. c) não prevê quem aplica os formulários e sugere que seja a Gerência da Incubadora. d) não apresenta os formulários de avaliação, sendo os anexos necessários a este procedimento. Sendo assim, sugeriu alterar a metodologia apresentada no Procedimento apresentado, devendo incluir o item “DA RESPONSABILIDADE”, devendo especificar as	André Uébe Bolsistas Adriana	Próxima reunião

<p>responsabilidades da Gerência, dos empreendedores e do Conselho Diretor, sendo direto nas informações. Como exemplo citou, “é responsabilidade da gerência aplicar os formulários e fazer uma análise descritiva...” Após, dar o direito de resposta aos empreendedores e por fim o Conselho Diretor pontuar e apresentar a decisão final. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos sugeriu que os questionários fossem denominados por Formulários/TEC nº tal, visando uma padronização nos documentos anexos dos Procedimentos. O Sr. André Uébe concordou com as sugestões apresentadas e comentou identificar hoje, dentro de uma visão ampla em concordância com o CERNE, vários Procedimentos que já estão sendo elaborados e tantos outros que já podem ser diante de uma realidade da TEC CAMPOS. Apresentou um quadro comparativo contendo os processos chaves referente ao CERNE 1 e os procedimentos co-relacionados e sugeriu a inclusão de mais uma coluna contendo “Formulários”. Dentre as palavra chaves exigidas no CERNE para se enquadrar ao CERNE 1, ficou definido a elaboração dos seguintes Procedimentos, de “Definições”; “de Elaboração de Procedimentos”;refazer o “de Normas de Acesso”, retirando o conteúdo do item “Definições”; de “Cursos de Capacitação(semestral)”; Procedimento de Seleção, descrevendo a estrutura do Edital Permanente da TEC CAMPOS e elaborar um Procedimento a parte sobre “Contratação”</p>		
<p>Pauta item nº 04 - Outros assuntos:</p> <p>4.1- O Sr. André Uébe enfatizou a importância de ministrar o quanto antes aos empreendedores filiados a TEC CAMPOS o Curso de Linux. O Prof. Paranhos pediu para aguardar o término das aulas do curso Próprio que se iniciará amanhã, 18/03 e tem a programação de terminar no final de abril.</p> <p>4.2- O Sr. André Uébe disse que considerando uma demanda da incubadora vem elaborando um levantamento de infraestrutura digital da TEC CAMPOS junto aos dois bolsistas de TI. Informou que a TEC CAMPOS atualmente possui as seguintes características tecnológicas: um link de 300 kbps oferecido pelo provedor CENSANET para atender um universo de 21 computadores, contendo um sistema operacional Microsoft XP e Linux distribuição Ubuntu versão 9.10. Os computadores possuem configurações que variam de Dual Core com 1 GB</p>	<p>André Uébe Bolsista TI</p>	<p>-</p>

de memória a Quad Core com 2 GB de memória. Além disso, possui um datashow, um kit de caixas de som para computador, um roteador da marca D'Link 604 e 1 switch da marca D'link modelo DES - 1024D. Os computadores estão distribuídos da seguinte forma: Sala das Empresas Incubadas (08 computadores), Sala da Administração (02 computadores), Sala de Reunião (01 computador), Sala de Patente (01 computador) e Sala de Empresas Pré-incubadas (09 computadores). Sugeriu a aquisição de um servidor do tipo Web, FTP ou Voip e roteadores Wireless que poderá vir trazer vários benefícios a incubadora, a saber: (a) agregar maiores valores a incubadora no sentido de ter um IP próprio, ter independência o que ocasionará: um bolsista poder mexer na página da TEC CAMPOS sempre que necessário; as empresas incubadas poderem solicitar um serviço de hospedagem de site e a incubadora ainda poder cobrar por esses serviços; (b) prover qualidade dos serviços prestados, como acesso a internet, adição de rede sem fio; viabilizar ligações interurbanas, via internet, a custos mais baixos. Comentou também que pediu um estudo de um sistema de computação em nuvem, visando o uso de Google Docs como sistema de gestão da informação. O Prof. Paranhos concordou enfatizando a importância do trabalho apresentado no sentido de que se a TEC CAMPOS conseguir alterar toda a sua infraestrutura digital passará de CERNE 1 para CERNE 4. Pediu a apresentação, na próxima reunião, de cotação/orçamento do material necessário, informando ter recursos do projeto FAPERJ para tal. Disse que também irá verificar o cabeamento na UENF relativo ao Centro de Convenções.

4.3 – O Prof. Paranhos submeteu a aprovação do Conselho o pagamento de boleto bancário referente ao recolhimento da anuidade ANPROTEC do ano 2010, no valor de R\$ 1.498,90, informando que no ano anterior pagou utilizando recursos do projeto FAPERJ e que gostaria de fazer o mesmo este ano. **Aprovado por unanimidade.**

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.