

CONSELHO GERAL DA ESEL

ACTA n° 2/CG/2014

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e catorze, pelas 15.00 horas, reuniu o Conselho Geral da ESEL estando presentes os seguintes conselheiros:

António Vasconcelos Tavares, Maria Arminda Costa, Jorge Soares, Olga Maria Ordaz Ferreira, Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez, Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira, Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra, Maria da Graça Vinagre da Graça, João Manuel Braz Veiga, Bruno Miguel Venâncio Alexandre, Bernardo Simões Tavares Sousa e Patrícia Aresta Branco.

Justificaram a sua ausência os Conselheiros Fernando Medina, Maria Adriana Pereira Henriques e Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney.

Participou na reunião a Profª Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar, Presidente da ESEL.

1. A Acta n° 1/2014 (de 6/2/2014) foi apreciada e aprovada por unanimidade.
2. Foi devidamente notada e registada a votação de aprovação pela maioria dos Conselheiros, do mail enviado em 21.3.2014 (Anexo I).
3. A Presidente da ESEL apresentou uma proposta do valor das propinas a fixar para 2014/2015, para o CLE, no montante de 1.067,85€, para a propina máxima e de 630,50€, para a propina mínima, a qual foi aprovada por unanimidade. Esta proposta fica anexa à presente acta (Anexo II).
4. A Presidente da ESEL apresentou outra proposta de valores das propinas a fixar para 2014/2015, para o 2º ciclo, conforme Anexo III, a qual foi aprovada por unanimidade. Esta proposta fica anexa à presente acta.

5. Foi então abordada a questão da substituição do Provedor de Estudante, matéria urgente a ser decidida. Neste sentido, e após análise das propostas de alguns nomes de docentes aposentados e discussão dos mesmos, a Sr^a Presidente da ESEL, por incumbência do Conselho Geral contactou a Docente Prof^a Doutora Maria Manuela Gândara, que aceitou o lugar.

Irá assim a comunidade educativa ser informada desta nomeação e será também solicitado por escrito à tutela, uma autorização especial para esta nomeação, dado que a ultima alteração ao Estatuto da Aposentação colide aparentemente com o disposto nos estatutos da ESEL em termos de aceitação de cargos não remunerados por docentes aposentados.

6. Procedeu-se à eleição, por escrutínio secreto, do Vice-Presidente do Conselho Geral. Foi eleita a Conselheira Maria Antónia Rebelo Botelho, com 7 votos a favor. Foram também votadas as Conselheiras Célia Santos, com 2 votos, Olga Ordaz, com 2 votos e Graça Vinagre com 1 voto. A Vice-Presidente eleita foi saudada por todos os presentes.
7. A Presidente da ESEL apresentou o processo relativo à prestação de contas de 2013.

O exercício financeiro de 2013 decorreu com regularidade e com equilíbrio, transitando-se com um saldo de 1.607.528,82€ para 2014.

Foram apresentados e apreciados pelos Conselheiros, que se pronunciaram pessoalmente, os Relatórios de Gestão e de Actividades de 2013.

Todos os membros felicitaram a Presidente da ESEL pelos excelentes resultados expressos nos documentos.

Após apreciação dos mesmos e da apresentação do parecer dos membros externos, foram aprovadas por unanimidade as contas anuais consolidadas de 2013. Os documentos e o parecer ficam anexos à presente acta (Anexos IV, V e VI).

8. Foi então discutida a questão das eleições para o novo mandato da Presidente da ESEL que termina funções em Outubro próximo. Ficou acordado que o Presidente do Conselho Geral e a Conselheira, Patrícia Aresta Branco, que simultaneamente exerce as funções de secretariar o Conselho, para preparar o calendário eleitoral.

A próxima reunião do Conselho Geral será agendada para data e hora a marcar oportunamente.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 17.30 horas, da qual foi lavrada a presente acta, tendo sido aprovada em minuta.

O Presidente

António Vasconcelos Tavares

A Secretária

Patrícia Aresta Branco

