

## MEMÓRIA REUNIÃO

### REUNIÃO DO GT AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

**Data:** 04 de novembro de 2020

**Horário:** 14h:30min

**Coordenada por:** Frank Leonardo Casado – Assessor do Gabinete do Reitor

**Local:** Google Meet

---

#### **Membros participantes:**

ARUNA NOAL CORREA — Suplente da Diretora do Centro de Educação

CLAUDIO ANTONIO ESTEVES —Diretor do Centro de Artes e Letras

JERÔNIMO SIQUEIRA TYBUSCH— Suplente da Pró-Reitora de Graduação

JOEDER CAMPOS SOARES - Pró-Reitorde Planejamento

MAURI LEODIR LOBLER — Diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas

ROSALVO LUIS SAWITZKI — Diretor do Centro de Educação Física e Desportos

THIAGO MACHADO ARDENGHI — Suplente do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

---

#### **Pauta:**

1. Estabelecimento do cronograma de trabalho
2. Discussão sobre o relatório da Auditoria Interna acerca do perfil de governança do TCU

#### **Itens abordados e definidos:**

- 1- Relacionado ao cronograma de trabalho, ficou estabelecida a necessidade de revisão do levantamento de governança usando como base o referencial teórico do TCU.  
Para tanto o trabalho será dividido para a Reitoria e para as Unidades de Ensino, a saber:

#### **Para a Alta Administração:**

1. Utilização do Relatório da AUDIN 2020
2. Solicitação de Plano de Ação de melhorias por parte do Comitê para a Reitoria  
Observação: necessidade de aprovação do encaminhamento por parte do Comitê.

#### **Para Unidades de Ensino:**

1. Objetivo: Melhoria e unificação do entendimento das perguntas e das respostas por parte das Unidades de Ensino
  - a. Elaboração de Glossário – responsável prof. Cláudio
  - b. Definição das questões que não se aplicam ao contexto da unidade de ensino – responsável: prof. Cláudio
  - c. Reelaborar o questionário e encaminhar para nova resposta de acordo com os itens a e b – responsável: secretário do Comitê

- d. Avaliação conjunta de todas as respostas – responsáveis: membros do GT
  2. Solicitação de Plano de ação dos pontos que necessitam de ação/melhoria:  
responsável: Comitê
- 

## **Encaminhamentos/Providências**

<b>O QUE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>EQUIPE</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>PRAZO</b>
Apresentação na próxima reunião dos resultados obtidos pela Audin em seu relatório	Frank			11/11/20