

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM COMUNICAÇÃO - COMPÓS
CNPJ/MF: 00.572.276/0001-44
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DA COMPÓS

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** realizada no dia 04 de junho de 2005, as 15:00 horas, na sede da Universidade Federal Fluminense, na Cidade do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO:** convocada na forma do Artigo 15º do Estatuto, reuniram-se com o quorum ali estabelecido, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Associados.
3. **PRESENÇA:** Presentes representantes de 18 dos 20 Programas filiados, conforme lista de presença e registro das ausências dos representantes da UNIMAR e da PUC-SP.
4. **MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. ANDRÉ LEMOS e secretariado pela Sra. SIMONE PEREIRA DE SÁ.
5. **ORDEM DO DIA:** a) **Informes gerais;** b) **deliberações;** b.1 - eleição e posse da nova Diretoria; b.2 – alteração do Regimento e do Estatuto; b.3) prestação de contas da diretoria; b.4) próxima reunião do Conselho Geral.

Dando início aos trabalhos o Presidente, colocou em apreciação, a Pauta, que foi aprovada por unanimidade.

INFORMES GERAIS

André Lemos abriu a reunião agradecendo publicamente ao comitê organizador do XIV Encontro da COMPÓS, e em especial à coordenadora, prof. Marialva Barbosa.

Informes (Secretaria, Áreas e Subáreas, CNPq e CAPES)

Secretaria - Simone Pereira de Sá encaminhou a prestação de contas para aprovação dos presentes. Foi feito um balanço da gestão, destacando os seguintes itens:

- 1) Superávit financeiro no valor de cerca de R\$ 28.000,00
- 2) Atualização do pagamento das semestralidades dos Programas filiados, com redução do índice de inadimplência
- 3) Organização da documentação e memória da COMPÓS, cuja sede localiza-se em sala cedida pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Brasília.
- 4) Contratação da estagiária Bárbara Nickel para as atividades referentes ao site da COMPÓS
- 5) Realização dos dois Encontros da COMPÓS sem ônus para a entidade. Nos dois anos (2004 e 2005) a organização local foi bem sucedida em obter recursos para a realização do evento.

GTs - Juremir Machado da Silva informou sobre a reunião realizada pela manhã com os coordenadores de Gts.

A Diretoria atual encaminhou sugestão de que seja criado um espaço para a reunião dos Coordenadores de Gts com o vice-presidente da CaMPOS ao início de cada encontro anual, a fim de que dúvidas, esclarecimentos e debates sejam realizados. Sugere-se que a reunião ocorra ao início do Encontro, na tarde da abertura oficial. Foi aprovada a sugestão ficando para a próxima diretoria operacionalizá-la. Os relatos dos coordenadores de GT ocorreram na normalidade pela manhã e os novos coordenadores foram eleitos onde houve

eleição e onde não houve o conselho acatou como sendo reconduzido. Lembrou-se que cada GT deve fazer uma eleição ou recondução a cada ano e que o mandato é de no máximo 2 anos para cada coordenador.

Áreas e Subáreas - André Lemos informou que o documento elaborado pelo Colegiado da COMPÓS sobre a classificação das áreas e subáreas foi encaminhado ao CNPq na data de 31 de maio do presente.

CNPq - Não há informes, pois a representante, prof. Maria Immacolata Vassalo de Lopes, não compareceu à reunião por motivo de um problema de saúde. O prof. José Luiz Braga, segundo representante no CNPq, colocou-se à disposição dos presentes mas não houve discussão ou perguntas. Não houve perguntas.

CAPES - O representante de área da CAPES, prof. Marcius Freire, fez a leitura de documento sobre "Mestrados Profissionalizantes" que está em discussão na CAPES.

José Luiz Baga lembrou que a COMPÓS elaborou documento sobre o assunto que deve ser retomado e discutido. A seguir, Marcius Freire informou que o documento de coleta CAPES já foi disponibilizado e estará aberto até 31 de julho

DELIBERAÇÕES

1) Eleição da nova diretoria

Foi convocada uma comissão eleitoral, composta pelos professores Bernardo Issler (presidente), José Luiz Braga e Ana Sílvia Médola, que assumiu a condução dos trabalhos de eleição. A chapa única ficou assim constituída pelos professores:

Afonso Albuquerque	Presidente
Ângela Prysthon	Vice-Presidente
Alex Primo	Secretário executivo

Na pessoa de seu presidente, a chapa, foi convidada a se apresentar aos presentes. Após o discurso de Afonso Albuquerque, foi feita a chamada dos Programas para a votação secreta, em cédula própria.

Apurados os 29 votos de representantes presentes, conforme mapa de apuração, o resultado foi o de 26 votos favoráveis e 3 votos brancos, proclamando-se a chapa eleita e seus membros empossados nesta data.

2) Aprovação nas mudanças no regimento

Definiu-se q e o regimento será disponibilizada na lista eletrônica dos Coordenadores, para leitura final e aprovação do novo Regimento, já discutido anteriormente pelos conselheiros. Quanto à mudança do estatuto só há uma que reza sobre o número de votante nas reuniões do conselho, que passou de 2 para 1 voto por programa em todas as reuniões do conselho da COMPÓS. A nova diretoria deverá publicar tal mudança em diário oficial.

3) Avaliação do Livro COMPOS

A Diretoria avaliou a experiência do novo formato do livro como positiva, informando ainda um dado importante: a de que o orçamento do livro consome cerca de 20% do orçamento anual da instituição. Os conselheiros debateram o tema e ficou estabelecido que a próxima diretoria deve definir a comissão editorial e manter o formato do livro para o encontro 2005. A diretoria que entra deverá rediscutir o livro para ver como ele será no encontro de 2006 e 2007.

4) Avaliação do Interprogramas

O tema foi colocado em debate e alguns conselheiros manifestaram-se a favor de que a experiência seja desvinculada da Direção da COMPOS, devendo ser iniciativa autônoma dos próprios programas estimular este tipo de encontro.

A decisão final sobre a realização do próximo Interprogramas foi encaminhada para a próxima reunião do Conselho.

5) Definição do Encontro 2006 - Sede e Calendário

A prof. Ana Sílvia Médola, do Programa da Universidade do Estado de São Paulo- UNESP, apresentou a candidatura do Programa, sediado em Bauru, para 2006

A seguir, a profa. Denise Correa Araújo, do Programa da Universidade Tuiuti Paraná apresentou a candidatura de seu programa, sediado em Curitiba, para 2007.

Não havendo outros candidatos, a Diretoria agradeceu a disponibilidade das candidaturas, o tema foi colocado em discussão e não havendo oposição, ambas as candidaturas foram aprovadas por unanimidade.

A data do Encontro de 2006 foi definida: dias 06 a 09 de junho de 2006

6) Avaliação e Balanço da gestão 2003-2005/

André Lemos iniciou o balanço agradecendo ao Conselho a confiança e o respeito durante toda a gestão. Lembrou que a eleição desta Diretoria resultou de inédita disputa de chapas realizada em 2003 e que, naquele momento, algumas vozes preocupavam-se com possível divisão da área. Ao final desta gestão, observa-se que isto não aconteceu, graças ao papel fundamental dos Conselheiros. Agradeceu ainda aos companheiros de Gestão, Juremir Machado da Silva e Simone Pereira de Sá, ressaltando os laços de amizade e companheirismo que os uniram durante o mandato.

A seguir, enumerou as principais realizações da Diretoria neste biênio:

AÇÕES REALIZADAS

- novo processo de reativação
- regras de descredenciamento
- regra de financiamento de pesquisadores
- revista eletrônica
- atas e pautas divulgadas com antecedência nas listas
- novo formato do livro Compós
- novo site mais dinâmico e informativo
- balanço financeiro superavitário
- pré-definição dos encontros anuais
- novo formato dos trabalhos dos gts
- definição de votantes no conselho
- ação pró-ativa nas agências capes e CNPq
- mudança do interprogramas
- novo sistema eletrônico de envio de papers aos GTs
- incentivo de intercâmbio em pesquisa e programas - proposta convenio

Ao final elencou também as pendências e os novos desafios para a nova diretoria. São eles:

- ação com grupos de pesquisa
- inserção internacional
- convenio formal de intercambio com programas
- consolidação da e-compos e do site
- fechamento do novo processo de reativação dos gts
- consolidação do envio eletrônico de papers aos gts.

Os conselheiros manifestaram-se agradecendo o trabalho da Diretoria neste biênio.

Foi aprovada a prestação de contas e o balanço da gestão.

7) Data da próxima reunião do Conselho

Marcada para Brasília, em 27 e 28 de outubro de 2005

Nada mais havendo para discutir, André Lemos convidou a nova Diretoria para encerrar a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que é cópia fiel do livro próprio de atas, que vai assinada pelo presidente, pela secretária e rubricada pelos demais membros presentes.

Niterói, 04 de junho de 2005