1.5.3. Conselho Diretor

O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo da administração da FIDENE, compõe-se do Presidente e do Vice-Presidente da Fundação e de mais sete membros efetivos e três suplentes eleitos em Assembleia Geral, com mandato de três anos, permitida uma reeleição.

Em 2016, o referido Conselho esteve constituído pelos seguintes membros:

1. Membros Efetivos

* Martinho Luís Kelm - Presidente
* Julio Cezar Oliveira Bolacell – Vice-Presidente
* Arnildo Laurêncio Rockenbach
* Rubem Härter
* Ivo Ney Kuhn
* Marcio da Silva Granez
* Carlos Domingos Poletto
* Nelson José Casarin
* Heloísa Meincke Eickhoff

1. Membros Suplentes

* Sérgio Luís Allebrandt
* Irani Paulo Basso
* Fernando Oscar Classmann

Em Assembleia Geral da Fidene, ocorrida no dia 09 de dezembro de 2016, foi eleita a nova composição do Conselho Diretor, cuja posse dos novos conselheiros se deu no dia 13 de dezembro de 2016, pela Portaria de número 08/2016, sendo assim composto:

1. Membros Efetivos

* Cátia Maria Nehring – Presidente
* Martinho Luís Kelm – Vice-Presidente
* Arnildo Laurêncio Rockenbach
* Cláudio da Cruz de Souza
* Heloísa Meincke Eickhoff
* Ivo Ney Kuhn
* Jaeme Luiz Callai
* Onésimo Antonio Ceratti
* Vera Regina Kapp

1. Membros Suplentes

* Joaquim Henrique Gatto
* Osório Antonio Lucchese
* Sérgio Luís Allebrandt

Os membros do Conselho Diretor reuniram-se em **cinco sessões** para apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos:

* Apreciação do Relatório de Atividades e Balanço da FIDENE e suas mantidas, referente ao exercício 2015;
* Apreciação de solicitação de autorização para construção da sede desportiva e pista da Associação Clube Ijuí de Automodelismo na área da Fidene de matrícula 41.292;
* Deliberar sobre alteração do Estatuto da Mantida UNIJUÍ;
* Apreciação de autorização para firmar convênio com FUNDACRED – Fundação de Crédito Educativo;
* Autorização para retificação da Matrícula 5213 do *Campus* Ijuí;
* Proposta de resolução que cria a política de uso de nome social para estudantes travestis e transexuais na FIDENE e suas mantidas;
* Proposta de revisão e alteração no Plano de Cargos e Carreira e do Processo Seletivo do Pessoal Técnico-Administrativo e de Apoio da FIDENE:

1. Resolução do CD xx/2016 – Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo e de Apoio da Fidene;
2. Resolução CD xx/2016 – Dispõe sobre o Processo Seletivo do Pessoal Técnico-Administrativo e de Apoio da Fidene;

* Apresentação do resultado da Tabela de Temporalidade de Documentos Institucionais pela arquivista Sandra Schinwelski Maldaner;
* Despacho da Presidência da Fidene nº 09/2016 – Criação de FG para o cargo de Coordenador de Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*;
* Solicitação de suplementação orçamentária para ano de 2016;
* Proposta de Resolução que fixa os valores das mensalidades dos Cursos da Educação Básica da EFA e estabelece outros benefícios estudantis para 2017;
* Processo CD nº 09/2015 - Apreciação do texto da RDO FIDENE 2017;
* Despachos da Presidência da Fidene:

1. Despacho nº 01/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus* Ijuí;
2. Despacho nº 02/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus* Santa Rosa;
3. Despacho nº 03/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus* Panambi;
4. Despacho nº 04/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal da UNIJUÍ – *Campus* Três Passos;
5. Despacho nº 05/2016 – Inclusão da descrição da atividade econômica secundária da EFA;
6. Despacho nº 06/2016 – Atualização do endereço da Editora Unijuí;
7. Despacho nº 07/2016 – Adequação na descrição da atividade econômica principal do IRDeR;
8. Despacho nº 08/2016 – Atualização do endereço do MADP.

* Processo CD nº 10/2015 - Apreciação e deliberação do Orçamento Programa da FIDENE para 2017.

A partir destes temas o Conselho Diretor emitiu **02 pareceres** e **06 resoluções**.