



Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Pauta

1. Instalação do Conselho de Administração
2. Apresentação do Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da Rede Nacional para o Ensino e Pesquisa
3. Apresentação da Associação RNP
 - 3.1. Apresentação do Convênio MCT/Associação RNP
 - 3.2. Aprovação do orçamento para manutenção da Associação RNP
 - 3.3. Nomeação dos membros da Diretoria Executiva
4. Assuntos Gerais:
 - 4.1. Mudança de Endereço
 - 4.2. Mudança de nome da razão social

Resumo

Aos 21 dias do mês de junho de 2000, às 10:00 horas, reuniram-se no auditório do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia - IBICT, localizado no Edifício IBICT, Brasília-DF, os cidadãos relacionados ao final e que assinam a presente, com o objetivo de formar e instalar o Conselho Administrativo da Associação Rede Nacional de Pesquisa e tratar dos assuntos relacionados na pauta acima.

Como partícipe e na condição de Diretor Provisório da Associação Rede Nacional de Pesquisa, o Dr. José Luiz Ribeiro Filho fez a abertura da reunião com uma breve apresentação dos tópicos propostos na pauta da reunião, seguido de uma abordagem ampla sobre a criação e a finalidade da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Na seqüência, foram apresentados ao Conselho os documentos de criação da Associação RNP, a saber:

- Ata de Constituição da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP;
- Estatuto da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP.

Na oportunidade também foi distribuída uma minuta de Convênio de Cooperação MCT/RNP.

Como parte do relato do processo de institucionalização da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o Dr. José Luiz fez comentários sobre as negociações em curso, envolvendo o MEC e o MCT, no que diz respeito ao modelo de institucionalização a ser adotado, e a proposta do MCT para que seja adotado o modelo de Organização Social, de forma que possa se celebrar um contrato de gestão entre estes ministérios e uma futura Organização Social Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

Com vistas à concretização dos objetivos do Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da Rede Nacional para Ensino e Pesquisa, foi distribuído e apresentado ao Conselho o documento que descreve o Plano Operacional 2000/2001 de implantação do novo backbone acadêmico, já

aprovado pelo Comitê Gestor MEC/MCT responsável pelo planejamento e acompanhamento do referido Programa. Para fazer a exposição deste planejamento, bem como o relato de marcos já alcançados, o Dr. José Luiz Ribeiro Filho passou a palavra para o Sr. Nelson Simões, Diretor Adjunto da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Foi então apresentado um breve relato sobre a implantação do novo backbone acadêmico nacional, RNP2, projetado em 1999 e que teve sua 1ª etapa concluída em maio de 2000. Em seguida, foi ressaltada a melhoria na qualidade obtida no serviço Internet, mesmo com a ativação parcial do novo backbone, e foi indicado o conseqüente aumento do congestionamento no backbone relativo ao trânsito para backbones comerciais (peering) e aos acessos internacionais. Também foram apresentados aspectos do planejamento técnico da implantação do novo backbone, no que tange a investimentos, aquisição de novos equipamentos e capacitação de recursos humanos. O Dr. José Luiz ressaltou a importância dos Acordos de Nível de Serviço celebrados no contrato com a Embratel que assegurarão a qualidade dos serviços oferecidos através do backbone RNP2.

No decorrer da reunião, o Dr. José Luiz expôs ao Conselho as formas de contratação que a RNP vem adotando na condição de Projeto do CNPq/MCT, em comparação com possibilidades previstas para a Associação RNP. Foram discutidas questões referentes à missão da RNP e sua gestão, tais como: coordenação do projeto RNP; gestão da infra-estrutura entre MCT e MEC; suporte da RNP, através de subsídios para políticas em tecnologia de informação; representação internacional; capacitação de recursos humanos; consultoria técnica em redes; relação com seus Pontos-de-Presença (comercial/acadêmico); independência entre a operação comercial dos PoP e a RNP; Política de Uso Aceitável do backbone RNP2, em discussão pelo Comitê Gestor de Redes MEC/MCT, e a atual estrutura organizacional da RNP.

Após a apresentação do Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da Rede Nacional para o Ensino e Pesquisa, passou-se à discussão da minuta do Convênio que deverá ser firmado entre o MCT e a Associação RNP.

Os documentos apresentados ao Conselho, incluíram além da minuta do convênio o plano de trabalho. O conselheiro Edmundo Antônio Taveira Pereira – (MCT) chamou a atenção para que sejam discutidos os termos da proposta e sugeridos eventuais ajustes no presente convênio, classificando-o como uma minuta. Foi proposto pelo Conselheiro Edmundo, e aprovado pelos demais conselheiros, a delegação de poderes para o Diretor Provisório da Associação RNP prosseguir com as negociações sobre o convênio com o MCT, inclusive os valores para orçamento de seu plano de trabalho.

O Estatuto da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP foi em seguida discutido entre os partícipes. Mais especificamente com ênfase aos capítulos:

- Dos Associados – capítulo II;
- Do Patrimônio e da Receita – capítulo III;
- Do Conselho de Administração – capítulo V;
- Da Diretoria Executiva – capítulo VI;
- Do Exercício Financeiro e das Contas – capítulo IX.

Ficou acordado pelo Conselho que as propostas de alteração no Estatuto da Associação serão apresentadas e discutidas pelos conselheiros até a próxima reunião, pela rede.

Após as considerações dos conselheiros sobre o estatuto, foi feita a nomeação para composição dos membros da Diretoria Executiva do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Pesquisa, na seguinte ordem:

-
- Presidente do Conselho – Celso Melo(MCT);
 - Vice-Presidente – (a ser indicado pelo MEC);
 - Secretário –, Jean Marie Farines, representado por José Augusto Suruagy Monteiro – LARC

Com relação ao suporte financeiro para custeio da Associação, pagamento de pessoal e encargos sociais, o conselheiro Carlos Weska solicitou à Diretoria Executiva da Associação um maior detalhamento referente aos valores associados a esses itens. A Diretoria ficou encarregada de na próxima reunião do Conselho de Administração apresentar planilha detalhando esses gastos.

Ficou decidido também que o Diretor Provisório e o Diretor Provisório Adjunto permanecem em seus cargos até a próxima reunião do Conselho, para que se completem as indicações de nomes para compor a lista que será analisada por comissão especial de conselheiros que a submeterá ao Conselho que escolherá o nome do próximo Diretor Geral, até 31/07/2000. Ficou estabelecido que para essa comissão estão previamente indicados o Conselheiro Edmundo, o Conselheiro Luiz Fernando e mais um representante do MEC escolhido entre os representantes do MEC no Conselho.

Ficou decidido que, após a confirmação do nome do Diretor Geral, a este caberá a indicação ao Conselho dos outros membros que comporão a Diretoria Executiva da Associação.

Ficaram acertados também como assuntos para a próxima reunião, marcada para o dia 03 de agosto de 2000, a aprovação do orçamento do convênio MCT/RNP, a discussão sobre fontes adicionais de recursos, operacionalização do convênio, posse do representante dos associados (a ser escolhido pelos associados ao longo do mês de julho) pelo Conselho e o processo de escolha dos representantes dos PoP no Conselho.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata assinada pelos conselheiros presentes e pelos Diretores Provisório e Diretor Provisório Adjunto.

Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Pesquisa:

Celso Melo

Presidente do Conselho de Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia

Edmundo Antônio Taveira Pereira

Conselho de Administração da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia

José Augusto Suruagy Monteiro – representando Jean Marie Farines

Conselho de Administração da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e Representante do LARC

Luiz Fernando Gomes Soares
Conselho de Administração da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e
Representante da Sociedade Brasileira de Computação

Luiz Horta
Conselho de Administração da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e
Representante do Ministério da Educação e Cultura/ CAPES

Carlos Kalikowski Weska
Conselho de Administração da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e
Representante do Ministério da Educação e Cultura

José Luiz Ribeiro Filho
Diretor Provisório da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Nelson Simões
Diretor Adjunto Provisório da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Pela transcrição desta ata e secretariando a reunião

Maria das Graças Damásio Rocha