

ATA NÚMERO 48

Aos vinte dias de junho de dois mil e dezasseis realizou-se, na sala I-105 da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Investigação Operacional. Não se verificando quórum às catorze horas e trinta minutos a Assembleia Geral teve início às quinze horas, em segunda convocatória, ao abrigo do Artigo 25º dos estatutos da APDIO, com os sócios presentes que assinaram a Folha de Presenças que se anexa a esta Ata.

A reunião foi presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ana Paula Barbosa-Póvoa e secretariada por Maria Antónia Carravilla, Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

Tendo como referência a ordem de trabalhos que acompanhou a convocatória da reunião, foram adotadas as decisões seguintes:

Ordem de Trabalhos e Decisões

1. Informações

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Comissão Diretiva que informou a assembleia sobre:

- a) A realização dos futuros congressos da APDIO que, numa fase de teste, decorrerão todos os anos. O congresso de 2017 decorrerá no polo de Valença do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e o congresso de 2018 decorrerá na Universidade de Aveiro.
- b) O Boletim da APDIO, nº 54, editado pelas novas editoras, Tânia Ramos e Ana Carvalho do IST, está pronto para divulgação. O Presidente da Comissão Diretiva salientou a forma suave como foi feita a passagem de testemunho entre as equipas editoriais.

Seguidamente foi dada a palavra a Ana Viana que referiu a preocupação sobre a ausência de palavra-chave Engenharia e Gestão Industrial nas chamadas da FCT. Ana Barbosa-Póvoa referiu que está a tentar mobilizar várias pessoas no sentido de ser incluída a área de Gestão Industrial como área científica da FCT nas suas candidaturas a bolsas e projetos. Ana Barbosa-Póvoa referiu também que há o mesmo problema na Ordem dos Engenheiros, onde também não existe um colégio de Engenharia e Gestão Industrial.

2. Aprovação da ata da reunião anterior

A ata da reunião anterior, que decorreu no dia 28 de janeiro de 2016 no auditório B do INESC TEC, foi aprovada no fim da própria reunião.

3. Apreciação e votação do relatório de atividades e as contas relativos ao ano de 2015

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Comissão Diretiva que pediu ao Tesoureiro, António Ismael Vaz para fazer a apresentação das contas relativas ao ano de 2015.

O Presidente da Comissão Diretiva referiu que, relativamente às contas de 2016, pensa que se manterá o resultado negativo do ano anterior. Referiu também que a Comissão Diretiva da APDIO tem em vista algumas medidas para melhorar o resultado da APDIO, tais como a realização anual do congresso e o aumento da receita de cada congresso por redução dos custos com “overheads”, passando a APDIO a tratar das inscrições.

Manuel Matos questionou o Presidente da Comissão Diretiva sobre ressalva feita pelo Conselho de Auditoria acerca da conta da APDIO no Millennium, que não podia ser movimentada pela Comissão Diretiva. O Presidente da Comissão Diretiva esclareceu que esse assunto já foi tratado, passando a referida conta a ser movimentada pelos dois titulares, José Dias Coelho e Rui Oliveira, que estiveram ligados à organização do Congresso que gerou o fundo para a constituição desta conta, e agora também pelo Presidente e pelo Tesoureiro da Comissão Diretiva da APDIO.

A Assembleia Geral foi informada pelo Tesoureiro que, numa iniciativa para aumento da transparência das

contas da APDIO, a Presidente do Conselho de Auditoria recebe mensalmente, desde o início do mandato desta Comissão Diretiva, um e-mail do Tesoureiro com o extrato bancário da APDIO.

Os relatórios de atividades e as contas relativos ao ano de 2015 foram aprovados por unanimidade.

4. Apreciação e ratificação da proposta de constituição da Comissão Especializada: "IO Solidária"

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Comissão Diretiva que explicou a razão da ser dessa iniciativa e informou a Assembleia Geral sobre a composição dessa Comissão Especializada, que terá como presidente Maria Antónia Carravilla (FEUP) e como vogais Isabel Gomes (FCT-UNL) e Maria João Alves (FEUC).

Foi aprovada por unanimidade a criação da Comissão Especializada: "IO Solidária" e a sua composição.

5. Apreciação e ratificação do novo regulamento eleitoral

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra à Secretária da Mesa da Assembleia Geral que apresentou em linhas gerais o novo regulamento eleitoral, referindo que este é baseado no regulamento anterior da APDIO e também no regulamento de eleições da Ordem dos Engenheiros. Foi apresentada a organização geral do documento e foi salientado que neste regulamento apenas se considerou a possibilidade de votação eletrónica pela internet, não se prevendo votação em papel.

Manuel Matos sugeriu um conjunto de alterações ao documento.

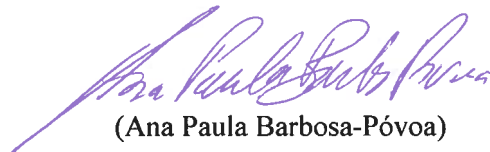
O regulamento eleitoral, com as alterações propostas, foi aprovado por unanimidade e encontra-se anexo à presente ata.

6. Outros assuntos

Não foram propostos outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão às quinze horas e cinquenta minutos. Da sessão foi lavrada a presente ata que foi lida e aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral, e que vai ser assinada pela Presidente e pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

Presidente
da Mesa da Assembleia Geral da APDIO



(Ana Paula Barbosa-Póvoa)

Secretária
da Mesa da Assembleia Geral da APDIO



(Maria Antónia Carravilla)