

COMISIÓN DIRECTIVA

Acta de sesión No. 244 del 12 de marzo de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. **PREVIOS**
2. **CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
 - 2.1. Aprobación del acta de la sesión número 243 de 6 de marzo de 2018. –
3. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 3.1. Aprobación de balance para presentar ante el Tribunal de Cuentas. -
 - 3.2. Autorización para realizar el llamado a concurso para la selección de un Director para la USI.
 - 3.3. Contratación de consultor: Proyecto Desigualdad en la asignación de recursos educativos (ANII).
 - 3.4. Integración de tribunal de selección para llamado AT07/2018: 18 observadores de aula (proyecto con PAEPU).
 - 3.5. Autorización para difundir: video institucional de Aristas.
4. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 4.1. Propuesta de llamado a concurso – Coordinación de campo. –
 - 4.2. Proponer mapa de actores incorporando preguntas sobre el INEEEd en otras encuestas. –
 - 4.3. Invitación a participar del conversatorio sobre: “Prácticas pedagógicas alternativas a la repetición escolar” – Organizado por un equipo de investigadores del Fondo Sectorial de Educación (ANII – MEC – CODICEN – INEEEd). -
 - 4.4. Solicitudes de información presentadas por INEEEd a CODICEN. Gestiones de seguimiento y estado actual –
 - 4.5. Evaluaciones de desempeño. –
 - 4.6. Términos de referencia para la creación del cargo de Coordinador de Pruebas (UEAP). –
5. **INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**

5.1. Informes de la Presidenta

- 5.1.1. Gestiones realizadas para la mejora presupuestal del INEEd 2018. -
- 5.1.2. Estatus de reuniones pedidas. –
- 5.1.3. Información sobre el cierre de presentación de ponencias a COLMEE. –

5.2. Informes del Director Ejecutivo

- 5.2.1. Curso de investigación cuantitativa. –
- 5.2.2. Informes de consultoría Martín Pasturino. –
- 5.2.3. Saldo de bolsa de horas a enero 2018. –
- 5.2.4. Ejecución presupuestal enero 2018. –
- 5.2.5. Presupuesto 2018 (incluye modificaciones solicitadas por la CD en sesión del 27 de diciembre de 2017). –
- 5.2.6. Plazos para aplicativo de Aristas 2018. –

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/244/2018

Se pone a consideración el Acta número 243 de la sesión de 6 de marzo de 2018, respecto de la cual se decide el desglose de la resolución 04/243/2018. –

RESOLUCIÓN 02/244/2018

Visto: Visto que en la sesión de la fecha se reciben los Estados Financieros del Instituto al 31.12.2017 auditados por la firma de auditoría Auditores Asociados S.R.L. -

La Comisión Directiva resuelve: I) Que, a fin de adoptar resolución sobre este punto, solicita al Director Ejecutivo que en la sesión 245 de 20 de marzo se presente el informe de auditoría elaborado respecto de los estados financieros mencionados; y II) a los mismos efectos invitar a los auditores intervinientes de firma Auditores Asociados S.R.L. a que realicen una breve exposición sobre este tema en dicha próxima sesión. –

RESOLUCIÓN 03/244/2018

Visto: La propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva y contenida en el memorándum CdDE041_2018. –

La Comisión Directiva resuelve: I) Autorizar la realización del llamado a concurso USI01/2018 para la selección de un Director de Unidad de Servicios Informáticos; II)

solicitar que se realicen los ajustes correspondientes a los términos de referencia según lo manifestado en sala; III) que el tribunal de selección estará integrado por Mariano Palamidessi, Oscar Ventura y por Eduardo Grampin en calidad de miembro externo (en este punto respecto del miembro externo: decisión adoptada por mayoría, voto en contra del Comisionado Pablo Cayota, abstenciones de la Presidenta Alex Mazzei y del Comisionado Oscar Ventura por implicancia); y IV) solicitar a Contaduría del Instituto que presente en la próxima sesión del 20 de marzo un informe sobre el mínimo y máximo de gasto proyectado en las hipótesis planteadas y si existe disponibilidad presupuestal para ellas. –

RESOLUCIÓN 04/244/2018

Visto: El proyecto “Desigualdad en la asignación de recursos educativos” del Fondo Sectorial “Desafíos para la equidad territorial y la descentralización” de la ANII. –

La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar los términos de referencia de la consultoría; y II) aprobar el procedimiento sugerido en el memorándum de Dirección Ejecutiva CdDE039-2018 para la selección de un Consultor mediante lista corta. –

RESOLUCIÓN 05/244/2018

Visto: El llamado a concurso AT07/2018 para la contratación de aplicadores de campo de acuerdo a la Resolución de esta Comisión 12/243/2018). –

La Comisión Directiva resuelve: Designar a Gonzalo Dibot, Guadalupe Goyeneche y a Raquel Kaskovich, en calidad de miembro externo, para integrar el tribunal que entenderá en la evaluación de las postulaciones. –

RESOLUCIÓN 06/244/2018

Visto: De acuerdo a lo previsto en el plan de trabajo 2017 en cuanto a la realización de videos de difusión de las principales actividades del INEEEd. –

La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la difusión del video institucional sobre Aristas – Evaluación Nacional de Logros Educativos, de acuerdo a lo presentado en sala y contenido en el memorándum de Dirección Ejecutiva CdDE044-2018. –

RESOLUCIÓN 07/244/2018

Visto: La invitación recibida para participar del conversatorio sobre: “Prácticas pedagógicas alternativas a la repetición escolar”, organizado por un equipo de

investigadores del Fondo Sectorial de Educación (ANII – MEC – CODICEN – INEE).

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento de la invitación recibida, enviar un cordial saludo al equipo de investigadores y agradecer su atención. –