

## MINUTA

### SESIÓN N°275 del 08 de octubre de 2018

En la ciudad de Montevideo, a las 14:15 horas del día 08 de octubre de 2018, en la sala de videoconferencias del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Marcelo Ubal y por videoconferencia Alejandro Maiche, falta con aviso de Limber Santos. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

#### 1. PREVIOS

1. Adriana Dorio, profesional asignada por la Oficina Nacional de Servicio Civil para asesorar al INEEEd solicita reunión con CD
2. Se recibe en sala al Dr. Alejandro Castello
3. Se recibe en sala a Lucía Castro

#### 2. RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

#### 3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

#### 4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

- 4.1.- Documentos presentados por Afineed en reunión de Bipartita.
  - 1.- Informe sobre la reunión
  - 2.- Reclamos por la regularización con más de tres Contratos sucesivos
  - 3.- Solicitud de recategorización de los funcionarios según documento
- 4.2.- Mirador Educativo - Reporte N° 2 “¿A cuántos niños y adolescentes deberá atender el sistema educativo obligatorio en los próximos años?”.
- 4.3.- Ejecución Presupuestal a agosto 2018.

#### 5.- ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

- 5.1.- Comentarios según informe de la ONSC.
- 5.2.- Presupuesto 2019 - Versión Preliminar.
- 5.3.- Intercambio para definir el TDR para la contratación del nuevo director ejecutivo.
- 5.4.- Preparación de temas para la reunión con CODICEN 10/10.
- 5.5.- Necesidad de Planificación Operativa y Estratégica 2018 a 2020.
- 5.6.- Situación presentada por Dirección Ejecutiva sobre falta de recursos para la contratación de investigador B (equipo psicometría y estadística UEAP).

#### 6.- INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

##### Informes del director ejecutivo

- 6.1.- ICCS 2022.
- 6.2.- Informe de saldo de bolsa de horas de agosto 2018.
- 6.3.- Informe de actividades Aprender a Aprender - INVALSI.
- 6.4.- Documento sobre recategorizaciones (Excel para mejor lectura).

## RESOLUCIONES

**RESOLUCIÓN 01/275/2018.- Contratación de RedIBX (recurso asignado: Patricia Álvarez)**

**Vista** la **RESOLUCIÓN 03/274/2018** de la sesión N° 274 del 02 de octubre de 2018, **La Comisión Directiva** resuelve: a) dejar sin efecto dicha resolución, b) aprobar la siguiente: **Vista** la propuesta de contrato de servicios de asesoría para la búsqueda y obtención de fondos externos presentado por la firma RedIBX (con la asignación del recurso Patricia Álvarez) consensuada entre la presidenta y la Dirección Ejecutiva según el TdR Servicio de asesoría – Asistencia técnica para la búsqueda y obtención de fondos externos.

**La Comisión Directiva resuelve** aprobar la contratación de la empresa RedIBX en las condiciones detalladas por un año, desde el 1° de octubre de 2018, con 800 horas de consultoría (\$U 1.110 + IVA), a razón de 20 horas mensuales (\$U 22.200 + IVA) + un monto variable de horas a demanda del INEEEd,

**RESOLUCIÓN 02/275/2018.- Documentos de Afineed presentados en Bipartita**

**Visto:** La solicitud presentada por AFINEEd en relación a la regularización de funcionarios y la recategorización pendiente

**La Comisión Directiva resuelve:** a) solicitar información al Estudio Jurídico sobre este reclamo, b) solicitar al Área de Administración y Capital Humano brinde información sobre todos los contratos a término de RR.HH. que fueron reiterados, con la institución y los antecedentes correspondientes; c) solicitar al Área Técnica un detalle de funciones y cargo desempeñado por cada una de las personas en cada uno de los contratos presentados por AFINEEd; d) encomendar al Área Administrativa que realice seguimiento de forma sistemática de los contratos a término que la institución firme de sus recursos humanos.

**RESOLUCIÓN 03/275/2018.- Reporte N° 2 del Mirador Educativo**

**Visto:** el Reporte N° 2 del Mirador Educativo “¿A cuántos niños y adolescentes deberá atender el sistema educativo obligatorio en los próximos años?” presentado a consideración de la Comisión Directiva;

**La Comisión Directiva resuelve:** a) tomar conocimiento del documento; b) autorizar su publicación y difusión.

**RESOLUCIÓN 04/275/2018.- Contratación nuevo director ejecutivo**

**Visto** las propuestas recibidas de las diferentes consultoras consultadas

**La Comisión Directiva resuelve,** a) aprobar la propuesta de la consultora CPA Ferrere y b) contratar a la misma para los servicios ofrecidos en la propuesta.

**RESOLUCIÓN 05/275/2018.- Temas reunión con CODICEN**

**Visto** el informe presentado por la Presidencia

**La Comisión Directiva resuelve:** aprobar los temas sugeridos y encomendar a la presidenta a preparar los mismos para la reunión del 10/10.

**RESOLUCIÓN 06/275/2018.- Planificación Operativa y Estratégica 2018 - 2020**

**Visto** el informe presentado por Presidencia, sobre la propuesta de realización de dos talleres consecutivos que integre a los cargos directivos de los equipos técnico y administrativo

**La Comisión Directiva resuelve:** a) autorizar la realización de ambos talleres los días 17 y 18 de octubre de 2018 de 9 a 12 horas; b) coordinar con el director ejecutivo y la directora del Área Técnica los insumos necesarios para llevar adelante estos talleres.

**RESOLUCIÓN 07/275/2018.- Investigador B (equipo psicometría y estadística UEAP).**

**Vistos** el informe presentado por la Dirección Ejecutiva y la reducción horaria de Darío

**Padula La Comisión Directiva resuelve,** a) solicitar al Área Técnica evalúe la posibilidad de contratación de un investigador B con los recursos liberados por Padula; b) encomendar a Presidencia tomar una resolución Ad Referéndum una vez presentada la información.

Los puntos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 se pasarán a tratar en la próxima sesión varios como proyectos de resolución.