

# MINUTA

## SESIÓN N° 289 del 11 de febrero de 2019

### ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 11:20 horas del día 11 de febrero de 2019, en las salas de CPA Ferrere se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Alejandro Maiche y Oscar Ventura. Faltando con aviso, por temas laborales Marcelo Ubal y Limber Santos. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

#### 1. PREVIOS

- 1.1. Situación del INEE México.
- 1.2. Informe sobre reuniones con agencias de cooperación (BID, UNICEF, OEI, CAF).
- 1.3. Impresiones sobre Jornada 06/02.
- 1.4. Comunicación del MEC sobre apertura de presupuesto 2019.
- 1.5. Avances selección director ejecutivo.

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

- 2.1. Acta sesión N° 287 - 27 de diciembre de 2018.
- 2.2. Acta sesión N° 288 - 04 de febrero de 2019.

#### 3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

- 3.1. UAIP Declaración semestral de información reservada.
- 3.2. **Refrendar Resoluciones AD REFERÉNDUM**
  - 3.2.1. Resolución N° 01/2019 - Asistencia a Congreso de Educación Comparada de la CIES - San Francisco, California.
  - 3.2.2. Resolución N° 02/2019 - Contrato Javier Labarthe.
  - 3.2.3. Resolución N° 03/2019 - Resultado del llamado AT18/2018 - Inv. C.
  - 3.2.4. Resolución N° 05/2019 - Evaluación de desempeño - Secretaria Comisión Directiva.
  - 3.2.5. Resolución N° 06/2019 - Integrante tribunal USI 01/2018 para continuar el proceso.
  - 3.2.6. Resolución N° 07/2019 - Definición sobre la liquidación de la compensación técnico C - 35 horas.
  - 3.2.7. Resolución N° 08/2019 - Software para videoconferencia (informe Avaya).

#### 4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

- 4.1. Estado de situación del estudio Cualí en el medio Rural .
- 4.2. Propuesta adecuación estructura - ONSC.
- 4.3. Consideraciones acerca de la contratación de Nicolás Chiarino - Dirección Adm.
- 4.4. **FSEd - Evaluar mejorar este fondo para continuidad el proyecto.**
- 4.5. Definición de criterio para llamados.
  - 4.5.1. Definición sobre conflicto de intereses en las votaciones de los comisionados y en la integración de tribunales de selección de funcionarios. Conformación de tribunales de llamados en el INEEd. Propuesta de Alejandro Maiche.

#### 5. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

- 5.1. Informe sobre declaraciones ante la JUTEP - Dirección Administrativa.
- 5.2. Informe sobre solicitud de reunión sobre evaluación de programas Banco Mundial -

Dirección del Área Técnica.

5.3. Informe sobre realización de reunión con formadores de matemática - Dirección del Área Técnica.

## RESOLUCIONES

### **RESOLUCIÓN 01/289/2019.- Sobre Proceso de director ejecutivo**

**Visto:** que CPA Ferrere nos recomienda la inclusión de dos personas que no estaban en la lista inicial presentada por ellos a la Comisión Directiva;

**Considerando:** i) que se hacen responsables de la omisión, explicitado en la nota presentada por CPA Ferrere, de no haber incluido a estas personas en la lista; ii) CPA certifica que ambas personas se inscribieron oportunamente en el sistema; iii) de esas dos personas, recomiendan entrevistar a una de ellas por cumplir con los requisitos;

**La Comisión Directiva resuelve:** incorporar al candidato sugerido al proceso de entrevistas.

F- 4; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 02/289/2019.- Aprobación de actas**

**Visto:** las actas presentadas de las sesiones N° 287 y 288

**La Comisión Directiva resuelve:** aprobar ambas actas sin modificaciones.

F- 4; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 03/289/2019.- Comunicación del MEC sobre apertura de presupuesto 2019**

**Visto:** La comunicación remitida por el MEC sobre la apertura de presupuesto 2019

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento.

F- 4; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 04/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

#### **Resolución N° 01/2019 - Asistencia a Congreso de Educación Comparada de la CIES - San Francisco, California**

**Visto:** i) la solicitud de participación y ponencia presentada para el Congreso de la Comparative and International Education Society (CIES) presentada por la Dirección del Área Técnica; ii) que la solicitud se presenta junto a la documentación requerida en el procedimiento para la participación y financiamiento de actividades académicas para funcionarios;

**Considerando:** i) la relevancia de la participación en el congreso CIES en cuanto a la pertinencia de la actividad fundamentada por la Dirección del Área Técnica, ii) Tomando en cuenta el documento "Lineamiento para pago de viáticos y viajes", corresponde asumir el costo de inscripción, pasaje, alojamiento, VISA y viáticos (según costos de la ciudad) todo lo cual asciende a USD 3.929 (dólares americanos tres mil novecientos veintinueve) según el informe de costos actualizado presentado por la Dirección Administrativa.

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** i) Autorizar la asistencia y presentación de las ponencias propuestas en el congreso de referencia a las investigadoras Inés Méndez, Cecilia Emery y a la directora del Área Técnica, Carmen Haretche a realizarse en la ciudad de San Francisco, California en el mes de abril de 2019; ii) se aprueba un valor total de USD 4.000 (dólares americanos cuatro mil) para cubrir los costos de participación de la directora del Área Técnica Carmen Haretche, en representación del INEE; iii) Recordar a la participante que, según el artículo 12 del documento de Procedimiento antedicho: "A su retorno de la actividad académica, el

investigador deberá: a) presentar un informe de actividades al director de su unidad –el que será elevado para su consideración a la Comisión Directiva- y, b) rendir cuenta documentada del uso de los fondos".

**La Comisión Directiva resuelve: a) modificar el monto del inciso ii de la resolución y aprobar el monto informado por la Dirección Administrativa que asciende a USD 3.929; b) tomar en cuenta que se están haciendo gestiones para proveer recurso para el financiamiento de asistencia al congreso de las tres investigadoras, por ahora han sido infructuosas y que desde Presidencia continuamos las gestiones, c) refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva**

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 05/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

##### **Resolución N° 02/2019 - Contrato Javier Labarthe**

**Visto:** la petición presentada por el investigador contratado a término, Javier Labarthe;

**Considerando:** la solicitud para adenda fue porque se modificó el trabajo de campo (tanto el campo definitivo como del piloto).

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** i) Rescindir el contrato al 31 de diciembre de 2018;

**La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva.**

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 06/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

##### **Resolución N° 03/2019 - Resultado del llamado AT18/2018 - Inv. C**

**Visto:** el llamado AT18/2018 – Selección de un investigador C – Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas;

**Considerando:** la recomendación del tribunal de selección actuante en el llamado mencionado;

**La Presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** i) autorizar la contratación de María Elisa Borba de acuerdo a las condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado.

**La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva.**

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 07/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

##### **Resolución N° 05/2019 - Evaluación de desempeño - Secretaria Comisión Directiva**

**Visto:** que el pasado 1° de enero se cumplió el plazo de 3 meses para evaluar el desempeño de quien ocupa la Secretaría de Comisión Directiva

**Considerando:** que parte del proceso de ingreso, según Reglamento de Personal de INEEEd, en su punto 33, inciso 3 dice: *"las evaluaciones cuya finalidad es definir el ingreso a la institución o las modificaciones en la categoría profesional o cargos del personal (escala vertical)."*

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** a) aprobar la evaluación de desempeño realizada a la secretaria de la Comisión Directiva, Leticia Lamaita; b) remitir la misma a Capital Humano para su inclusión en el legajo personal.

**La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva.**

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 08/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

**Resolución N° 06/2019 - Integrante tribunal USI 01/2018 para continuar el proceso.**

**Visto:** la Resolución N° 02/283/2018 y las gestiones realizadas por la presidenta de la Comisión Directiva.

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** a) completar la integración del tribunal para la selección del llamado a director de USI 01/2018 con la Ing. (MBA) Cecilia Poittevin; b) solicitar a Capital Humano que la contacte para dicha actividad; c) presentarle la lista de postulantes para que informe si no debe excusarse de dicha participación por conflicto de interés.

**La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva.**

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 09/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

**Resolución N° 07/2019 - Definición sobre la liquidación de la compensación Técnico C - 35 horas**

**Visto:** la Resolución N° 01/287/2018 adoptada por la Comisión Directiva

**Considerando:** el informe presentado por el Área Administrativa sobre el caso de uno de las compensaciones a pagar, ya que no existe el cargo Técnico C con una dedicación de 35 horas

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** Tomar el valor existente para 30 horas semanales con el incentivo correspondiente (6%) pero aplicarlo a 35 horas semanales.

**La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva.**

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 10/289/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM**

**Resolución N° 08/2019 - Software para videoconferencia (informe Avaya)**

**Visto:** la resolución No. 09/266/2018 de fecha 6/8/2018 referente al análisis de sistemas de videoconferencia a utilizar en el Instituto;

**Considerando:** la evaluación de los sistemas posibles según detalla el informe del jefe de Desarrollo de la USI;

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** Seleccionar la opción del software para videoconferencias Zoom y disponer se realicen las gestiones administrativas necesarias para obtenerlo.

**La Comisión Directiva resuelve refrendar lo actuado por la presidenta de la Comisión Directiva.**

F- 4; C-0; A-0

Se integra a la sesión, en la discusión de este punto, Limber Santos.

**RESOLUCIÓN 11/289/2019.- UAIP Declaración semestral de información reservada**

**Visto:** la obligación de presentar en la primera quincena de febrero un informe semestral actualizado detallando la información reservada,

**Considerando:** las fechas sugeridas por la Dirección del Área Técnica

**La Comisión Directiva resuelve:** a) aprobar que el criterio general para fijar los plazos de reserva de la información será **45 días calendario a partir de la publicación;** b)

encomendar la adecuación de las fechas en función de este criterio; c) solicitar a la presidenta que apruebe Ad Referéndum el nuevo cronograma.

F- 5; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 12/289/2019.- Informe sobre declaraciones ante la JUTEP**

**Visto:** el informe presentado por la Dirección Administrativa.

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento.

F- 5; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 13/289/2019.- Informe sobre solicitud de reunión sobre evaluación de programas Banco Mundial**

**Visto:** la invitación realizada al Área Técnica.

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento.

F- 5; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 14/289/2019.- Informe sobre realización de reunión con formadores de matemática**

**Visto:** el informe presentado por la Dirección del Área Técnica.

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento de la actividad a realizar con formadores de matemáticas el 20 de febrero a las 13:30 horas.

F- 5; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5 se mantengan en el Orden del día para la próxima sesión.

Se mantiene el punto 4.2, tras los comentarios vertidos en sala para continuar con el proceso.