

MINUTA

SESIÓN N° 291 del 25 de febrero de 2019

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 12:30 horas del día 25 de febrero de 2019, en el despacho de la Presidencia del INEEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Limber Santos y Oscar Ventura. Marcelo Ubal se integra a la sesión a las 17 horas. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

1. **INFORME de Presidencia.**
 - 1.1. Situación del INEE México.
 - 1.2. Información sobre actividad en el INEEEd - Taller sobre habilidades socioemocionales a desarrollar en la formación de base (27, 28/02 y 01/03) - MESACTS en convenio INEEEd/CAF.
2. **PREVIOS**
3. **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
 - 3.1. Acta Sesión N° 290 - 18 de febrero de 2019.
4. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 4.1. Adjuntar al acta los documentos que acompañan las resoluciones aprobadas en sesión.
 - 4.2. Protocolo para prevención y erradicación acoso laboral y sexual.
 - 4.3. Solicitud de apoyo de la OEI para candidatura a premio Princesa de Asturias.
 - 4.4. Sobre Ad referéndum N° 09/2019 UAIP.
 - 4.5. Refrendar Resoluciones AD REFERÉNDUM.
 - 4.6. Contratación de Estudio Feldman para liquidación de sueldos (febrero y marzo).
 - 4.7. Renuncia de Mariana Emery y Lista de prelación AT05-2018.
 - 4.8. Contrato SOTE 360 para 2019 - Informe de USI.
5. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 5.1. Consideración de los Acuerdos para entrevista con seleccionado para el cargo de director ejecutivo.
 - 5.2. Tomando en cuenta el informe de la Dra. Haretche recibido en sala sobre el Censo Rural, discutir el proceso de continuidad del estudio.
 - 5.3. Solicitud de reducción horaria de Matías Núñez.
 - 5.4. Sobre solicitud de la DAT para hacer un llamado para asistente de campo.
 - 5.5. Llamado director USI (consulta recibida sobre validez de lista).
 - 5.6. Conectividad en sala CD (opciones).
 - 5.7. Definición de criterio para llamados.
 - 5.7.1. 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 INEEEd. Propuesta de Alejandro Maiche.
6. **INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**

Informe de saldo de bolsa de horas enero 2019.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/291/2019.- Fijación de sesiones de marzo y abril que corresponden a feriados

Visto: los feriados correspondientes al 04 de marzo y al 22 de abril

La Comisión Directiva resuelve: fijar las sesiones, correspondientes a esas dos fechas, para el miércoles 06 de marzo y miércoles 24 de abril respectivamente.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 02/291/2019.- Aprobación del acta

Visto: el acta presentada de la sesión N° 290

Considerando: que hay dos resoluciones que corresponden a temáticas de carácter interno.

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta colocando el texto “*Se reserva por referir a asuntos internos respecto de la planilla de personal del Instituto*” en las resoluciones N° 1 y N° 3 para su publicación.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 03/291/2019.- Adjuntar al acta los documentos que acompañan las resoluciones aprobadas en sesión.

Visto: que para cada sesión de la Comisión Directiva los temas a tratar vienen acompañados de documentos de respaldo.

Considerando: que es pertinente mantener la trazabilidad y coherencia entre los documentos y lo resuelto.

La Comisión Directiva resuelve: a) incluir, desde esta sesión y para adelante, los documentos de apoyo a las decisiones tomadas y que los mismos formen parte integrante del acta a efectos documentales, b) se exceptúa su inclusión para la publicación en la minuta Web o al compartir el acta de manera interna.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 04/291/2019.- Protocolo para prevención y erradicación acoso laboral y sexual

Visto: el documento sobre política y protocolo para prevención y erradicación del acoso laboral y sexual remitido por el asesor jurídico del INEE, Dr. Alejandro Castello,

Considerando: lo dispuesto por la Ley N° 18.561 y el Decreto reglamentario 266/017, sobre que las instituciones públicas y privadas deben establecer una política contra el acoso laboral y el acoso sexual y darla a conocer a sus empleados,

La Comisión Directiva resuelve: a) Aprobar el documento sobre **POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO LABORAL EN EL TRABAJO**, b) eliminar en el punto SEXTO inciso c el término “de Salud”; c) encomendar a la presidenta tome las medidas necesarias para asegurar su mayor difusión entre las personas funcionarias del Instituto.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/291/2019.- Solicitud de apoyo de la OEI para candidatura a premio Princesa de Asturias

Vista: la solicitud recibida a través de Sandra Rodríguez, representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Uruguay, para que el INEE apoye la candidatura de la Organización al premio Princesa de Asturias,

Considerando: que el INEE integra el Consejo Rector del IESME (Instituto de Evaluación de la OEI) y entiende que sus actividades son valiosas y aportan al conocimiento sobre la evaluación educativa,

La Comisión Directiva resuelve: a) Hacer lugar a la solicitud de la OEI; b) encomendar a la presidenta la remisión de la carta de apoyo a la candidatura.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/291/2019.- Sobre Ad referéndum N° 09/2019 UAIP

Visto: las consideraciones vertidas en sala sobre la diferencia entre las fechas de reserva de la información resueltas por la Comisión Directiva (Resolución 11/289/2019) y las que se expresaban en la resolución Ad Referéndum N° 09/2019.

Considerando: i) el resultado del pedido de revisión solicitado a la OADE y a DAT, lo que explicaría la diferencia de fechas; ii) que existe una resolución N° 1 del Acta de la Sesión N° 64 de Comisión Directiva de fecha 06 de noviembre de 2013 en la que se establece en “hasta seis meses” el período de reserva; iii) la propuesta de la presidenta
La Comisión Directiva resuelve: a) anular la resolución Ad Referéndum N° 09/2019, b) rectificar la resolución 11/289/2019, para agregar: “que deroga la anterior “; c) **aprobar los plazos de reserva que aparecen en el cuadro adjunto, exceptuando la fecha que corresponde al Código 36, d) la fecha de reserva para el Código 36 debe ser indefectiblemente, como máximo, hasta el 15 de marzo, e) encomendar a la presidenta la remisión a la UAIP de una nueva resolución ad referendo rectificadora de la anterior.**

Votación de los incisos a y b: F- 5; C-0; A-0

Votación del inciso c con nueva redacción: F- 4; C-1; A-0

RESOLUCIÓN 07/291/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERÉNDUM

Resolución N° 10/2019 - Renuncia Rosana Moreno

Vista: la carta de renuncia presentada por Rosana Moreno,

Considerando: las sugerencias presentadas por la Dirección Administrativa,

La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: 1) Tomar conocimiento de la renuncia de Rosana Moreno al cargo de Asistente Profesional C al 22 de febrero del corriente año, 2) Autorizar la utilización de la tabla de ordenamiento del llamado ADM01-2017 para cubrir el cargo que quedará vacante,

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

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 08/291/2019.- Contratación de Estudio Feldman para liquidación de sueldos (febrero y marzo)

Visto: la renuncia de Rosana Moreno, asistente contable contratada para cubrir la suplencia por maternidad de Natalia Cardozo y el medio horario por lactancia de Natalia Rivera hasta fines de abril;

Considerando: i) el período de tiempo que tomará realizar la selección de una persona sustituta; ii) la necesidad de dar continuidad a las tareas contables y la liquidación de sueldos en forma ininterrumpida,

La Comisión Directiva resuelve: a) Autorizar la contratación del Estudio Feldman para prestar el servicio de liquidación de sueldos de febrero y marzo del corriente, de acuerdo a la cotización presentada.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 09/291/2019.- Renuncia de Mariana Emery y Lista de prelación AT05-2018

Visto la carta de renuncia presentada por Mariana Emery,

Considerando las sugerencias presentadas por la Dirección de Área Técnica,

La Comisión Directiva resuelve: a) aceptar la renuncia de Mariana Emery al cargo de Investigador C al 28 de febrero del corriente; b) autorizar se utilice la lista de prelación del llamado AT05-2018 para cubrir el cargo que quedará vacante, c) y en caso de no

ser posible, autorizar la realización de un nuevo llamado utilizando los términos de referencia del llamado AT05-2018 e integrar el tribunal evaluador con Federico Rodríguez, Hugo de los Campos y un miembro externo a propuesta de la Comisión Directiva.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 10/291/2019.- Contrato SOTE 360 para 2019

Visto: la solicitud realizada a SOTE para que presentara una propuesta de horas de desarrollo para el mantenimiento de las plataformas del INEEEd,

Considerando: la propuesta recibida de la firma Sote 360 para desarrollo informático mencionado;

La Comisión Directiva resuelve: a) Autorizar la contratación de la propuesta por 1.050 horas anuales con un valor de \$ 2.052.162 impuestos incluidos, según el presupuesto enviado por SOTE 360, con el objetivo de realizar horas de desarrollo para mantenimiento de las plataformas del INEEEd y b) encomendar a la presidenta de la Comisión Directiva la suscripción del referido contrato.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 11/291/2019.- Equipo de estudio cuali rural

Visto: la información vertida desde la Dirección del Área Técnica y la reunión mantenida entre integrantes de la Comisión Directiva y parte del equipo que lleva adelante este estudio.

Considerando: que el proceso está en su etapa final,

La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar la finalización del informe según lo acordado; b) dadas las observaciones presentadas por el equipo técnico incorporar el tratamiento de dichas consideraciones en la próxima Comisión Bipartita.

F- 5; C-0; A-0

Fundamentación de Pablo Cayota: Acompaño esta moción luego de transcurridos dos meses sin que se considerara la anulación del contrato a los referidos consultores propuesta por el suscrito el 27 de diciembre de 2018, fundamentada en las observaciones realizadas por la directora del Área Técnica y los equipos técnicos de Aristas. Es necesario a poco más de un mes de vencimiento del plazo del contrato, que se termine el trabajo sin que ello implique ninguna obligación de publicación.

RESOLUCIÓN 12/291/2019.- Solicitud de reducción horaria de Matías Núñez

Visto: el pedido de reducción horaria de Matías Núñez

La Comisión Directiva resuelve: a) Conceder la reducción horaria de Matías Núñez de 30 a 20 horas desde el 01 de marzo al 30 de junio de 2019; b) citar a la directora de proyecto del Equipo de Desempeño de Estudiantes, Andrea Rajchman a la sesión del 06 de marzo.

F- 5; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 6.1 se mantengan en el Orden del día para la próxima sesión.