

# MINUTA

## SESIÓN N° 294 del 18 de marzo de 2019

### ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del día 18 de marzo de 2019, en el despacho de la Presidencia del INEE se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Limber Santos, Oscar Ventura y Marcelo Ubal. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

#### **1. INFORME de Presidencia.**

- 1.1. Situación del INEE México.
- 1.2. Solicitud de entrevistas Rodrigo Arim - Rector de la UDELAR.
- 1.3. Información de reunión Virtual del Comité Técnico de Evaluación del MERCOSUR.
- 1.4. Comentario sobre propuesta de divulgación.
- 1.5. Asuntos Jurídicos - novedades.
- 1.6. Informe sobre aprobación de fecha de reuniones con CODICEN.
- 1.7. Director ejecutivo.

#### **2. PREVIOS**

- 2.1. Curso interno para el área técnica de ecuaciones estructurales.

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

- 3.1. Acta Sesión N° 293 - 11 de marzo de 2019.

#### **4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**

- 4.1. Carta de invitación Seminario Final proyecto DIALOGAS - Santiago, Chile.
- 4.2. Renuncia Laura Dodino.
- 4.3. Llamado a concurso AT04/2019.
- 4.4. Conflictos de interés.
- 4.5. **Refrendar Resoluciones AD REFERÉNDUM**
  - 4.5.1. Resolución N° 13/2019 - Renuncia Elizabeth García - Contratación Eliana Lucían.

#### **5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**

- 5.1. Documentos destacados.
  - 5.1.1. Balance anual auditado 2018.
  - 5.1.2. Informe de ejecución presupuestal a diciembre 2018.
  - 5.1.3. CDG - META 5i - Informe Flujo de Fondo.
- 5.2. Llamado Director USI (propuesta de Presidencia).
- 5.3. Sobre solicitud de la DAT para hacer un llamado para asistente de campo.
- 5.4. Sistema de evaluación de funcionarios del INEE.
- 5.5. Informes aprobados para discusión en sala:
  - 5.5.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media.
  - 5.5.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en matemática en 6to de primaria.

## 6. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

6.1. Informe de saldo de bolsa de horas enero 2019.

6.2. Información de reunión de equipo de habilidades socioemocionales en Fundación DESEM.

## RESOLUCIONES

### **RESOLUCIÓN 01/294/2019.- Reuniones CODICEN**

**Visto:** la propuesta remitida por la Comisión Directiva de calendario 2019 de reuniones con CODICEN

**Considerando:** la respuesta remitida por parte de CODICEN de fecha 12 de marzo

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento de la aprobación del calendario remitido, y que la primera reunión con CODICEN será el 24 de abril de 2019.

F- 6; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 02/294/2019.- Curso interno para el área técnica de ecuaciones estructurales**

**Visto:** el informe presentado por Área Técnica

**Considerando:** que esta actividad se desarrollará en el marco del convenio CURE-INEEd

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento del curso interno a desarrollarse, por los técnicos que se detallaron, los días 21, 28 de marzo y 11 de abril entre las 9 y las 12:30 horas en el INEEd.

F- 6; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 03/294/2019.- Director ejecutivo**

*“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información de especial reserva”.*

### **RESOLUCIÓN 04/294/2019.- Aprobación del acta**

**Visto:** el acta presentada de la sesión N° 293

**Considerando:** las diferencias surgidas de la discusión en sala

**La Comisión Directiva resuelve:** no aprobar el acta, hasta tanto se incluyan las modificaciones solicitadas.

F- 6; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 05/294/2019.- Carta de invitación Seminario Final proyecto DIALOGAS - Santiago, Chile**

**Visto:** la nota recibida desde el Seminario Final proyecto DIALOGAS - MESACTS

**Considerando:** a) que es de interés del INEEd mantener la participación en estos espacios; b) que los gastos de participación del técnico asistente corren por cuentas de DIALOGAS

**La Comisión Directiva resuelve:** a) designar a la investigadora María Eugenia Panizza para asistir al Seminario Final proyecto DIALOGAS, que se desarrollará en Santiago de Chile, el 24 y 25 de abril de 2019; b) brindar el aval para tomar decisiones y la representación del INEEd en el marco de esta instancia.

F- 6; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 06/294/2019.- Renuncia Laura Dodino**

**Visto:** la nota presentada por la investigadora Laura Dodino renunciando al cargo que ocupa en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas,

**La Comisión Directiva resuelve:** aceptar la renuncia presentada a partir del 30 de abril de 2019.

F- 6; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 07/294/2019.- Refrendar Resoluciones AD REFERÉNDUM**

**Resolución N° 13/2019 - Renuncia Elizabeth García - Contratación Eliana Lucían**

**Vista:** la nota presentada por la investigadora Elizabeth García renunciando al cargo que ocupa en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas,

**Considerando:** i) La necesidad de cubrir rápidamente el cargo para dar continuidad al plan de trabajo 2019; ii) la Res. De la CD n°. 04/292/2019 adoptada el 6 de marzo de 2019; iii) el resultado de la consulta realizada sobre la base de la tabla de ordenamiento del llamado a concurso AT01/2017;

**La presidenta de la Comisión Directiva resuelve:** i) aceptar la renuncia de Elizabeth García a partir del 7 de marzo de 2019; ii) Autorizar la contratación de Eliana Lucían para ocupar el cargo de Investigador A con una carga horaria de 20 horas semanales según 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- 6; C-0; A-0

Se retira de sala Limber Santos.

**RESOLUCIÓN 08/294/2019.- Balance anual auditado 2018**

**Visto:** que en la sesión de la fecha se reciben los Estados Financieros del Instituto al 31.12.2018 auditados por la firma de auditoría Auditores Asociados S.R.L.,

**La Comisión Directiva resuelve:** a) Aprobar los Estados Financieros al 31.12.18 correspondientes al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) auditados por la firma de auditoría Auditores Asociados S.R.L, identificados por un total Activo de \$ 6.238.884, total de Patrimonio de \$ (2.110.620) y una Pérdida por Resultado del Ejercicio de \$ (3.487.545); b) Remitir al Tribunal de Cuentas, a la Auditoría Interna de la Nación y al Ministerio de Educación y Cultura a sus efectos.

F- 5; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 09/294/2019.- Informe de ejecución presupuestal a diciembre 2018**

**Visto:** el informe de ejecución presupuestal a diciembre 2018

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

F- 5; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 4.3, 4.4, 5.1.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 6.1 y 6.2 se mantengan en el Orden del día para la próxima sesión.