

MINUTA

SESIÓN N° 297 del 08 de abril de 2019

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:40 horas del día 08 de abril 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, Oscar Ventura, Limber Santos y por videoconferencia Marcelo Ubal. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

1. **INFORME de Presidencia.**
 - 1.1. Situación del INEE México.
 - 1.2. Asuntos jurídicos.
 - 1.3. Informe sobre reunión con equipo de gerencia Ceibal.
2. **PREVIOS**
 - 2.1. Reconsideración de la resolución sobre permisos de accesos a documentos CD.
3. **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
 - 3.1. Acta Sesión N° 296 - 01 de abril de 2019.
4. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 4.1. Planificación Operativa Anual 2019.
5. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 5.1. Análisis presupuestal de acuerdo al POA 2019.
 - 5.1.1. POA 2019.
 - 5.1.2. Presupuesto 2019 (aprobado en Resolución N° 01/282/2018).
 - 5.1.3. Presupuesto 2019 (versión ajustada al POA).
 - 5.1.4. Comparación 2015 - 2018 con agregados de ajuste presupuesto 2019 al POA (documento informativo).
 - 5.1.5. Balance auditado 2018.
 - 5.1.6. Informe de Flujo de Fondos.
 - 5.2. Asistencia de la directora ejecutiva a la 12° Conferencia Internacional TEPE 2019.
 - 5.3. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los funcionarios del INEE.
 - 5.4. Llamado director USI (propuesta de Presidencia).
 - 5.5. Sistema de evaluación de funcionarios del INEE.
6. **INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/297/2019.- Reconsideración sobre acceso de información

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

F- 5; C-0; A-0

Se unen a la reunión Marcelo Ubal y la directora ejecutiva Gisselle Tur Porres.

RESOLUCIÓN 02/297/2019.- Levantamiento de reserva de las resoluciones sobre proceso de selección de director ejecutivo.

Visto: moción presentada por Pablo Cayota sobre este asunto

Considerando: la discusión llevada adelante en la sesión

La Comisión Directiva resuelve: a) levantar la reserva de los textos de resolución en las actas acordadas como reservadas, del proceso de selección del cargo para director ejecutivo.

F- 5; C-0; A-1

RESOLUCIÓN 03/297/2019.- Aprobación del acta

Visto: el acta presentada de la sesión N° 296

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta sin modificaciones.

F- 6; C-0; A-0

Se presentan dos mociones en el tratamiento del tema Planificación Operativa Anual 2019:

- A. **Moción Marcelo Ubal:** Posponer el tratamiento de ambos documentos POA 2019 y Presupuesto 2019 versión ajustada hasta el 24/04.
F- 3; C-0; A-0

- B. **Moción Oscar Ventura:** Aprobar el documento POA 2019 conceptualmente y la postergación del tratamiento del Presupuesto ajustado 2019.
F- 3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 04/297/2019.- Planificación Operativa Anual 2019

Visto: i) la presentación realizada en sala del Plan Operativo Anual 2019; ii) el proceso de trabajo y los ajustes a la planificación realizados,

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el documento: Plan Operativo Anual 2019 conceptualmente y la postergación del tratamiento del Presupuesto ajustado 2019.

Se retira de sesión Oscar Ventura.

RESOLUCIÓN 05/297/2019.- Asistencia de la directora ejecutiva a la 12° Conferencia Internacional TEPE 2019

Vista: el pedido de la directora ejecutiva de asistir a la 12° Conferencia Internacional TEPE 2019 entre los días 14 al 21 de mayo.

Considerando: a) que es un contacto realizado previamente por la directora; b) que puede ser interesante, para el INEE, la posibilidad de estos contactos; c) que la directora estará trabajando a la orden del INEE durante ese tiempo.

La Comisión Directiva resuelve: a) aprobar otorgar la licencia con goce de sueldo para la asistencia de la directora a esta actividad.

F- 5; C-0; A-0

Acuerdo: Localizar documentos de grabaciones, Reglamento solicitado por Resolución N° 07/267/2018 para su tratamiento en próximas sesiones.

Se informa que los puntos 1.1, 1.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, se mantengan en el Orden del día para próxima sesión.