

MINUTA

SESIÓN N° 298 del 15 de abril de 2019

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:10 horas del día 15 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, Oscar Ventura, Limber Santos y por videoconferencia Marcelo Ubal. Alejandro Maiche falta con aviso por estar en Congreso en el exterior. Se encuentra presente la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

1. INFORME DE PRESIDENCIA

- 1.1. Situación del INEE México.
- 1.2. Asuntos jurídicos.

2. PREVIOS

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- 3.1. Acta Sesión N° 297 - 08 de abril de 2019.

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

- 4.1. Solicitud de licencia del directivo Oscar Ventura.
- 4.2. Solicitud de autorización para gestionar habilitación de firma en BROU para directora ejecutiva.

5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

- 5.1. IEEUy – discusión del documento.

6. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/298/2019.- Asuntos jurídicos

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

RESOLUCIÓN 02/298/2019.- Aprobación del acta

Visto: el acta presentada de la sesión N° 297

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta con las modificaciones sugeridas e incluyendo en la resolución N° 01/297/2019, *“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información de especial reserva.”*

F- 5; C-0; A-0

Se retira de sala Oscar Ventura, para el tratamiento del tema licencia.

RESOLUCIÓN 03/298/2019.- Solicitud de licencia del directivo Oscar Ventura

Visto: la solicitud de licencia a las actividades de la Comisión Directiva, pedida por el miembro de la Comisión Directiva Oscar Ventura, entre el 24 de abril y el 26 de julio del 2019;

Considerando: que el pedido se enmarca en el cumplimiento de sus obligaciones como profesor de la Universidad de la República para realizar investigaciones en el exterior según se detalla en la solicitud,

La Comisión Directiva resuelve: a) autorizar la licencia extraordinaria, según artículo 23 del Reglamento de Comisión Directiva, al directivo Oscar Ventura por el período comprendido entre el 24 de abril y el 26 de julio del 2019; b) dejar constancia que durante la licencia extraordinaria se generará quórum con 3 de 5 miembros.

F- 4; C-0; A-0

Regresa a sala Oscar Ventura

RESOLUCIÓN 04/298/2019.- Solicitud de autorización para gestionar habilitación de firma en BROU para la directora ejecutiva

Visto: la incorporación reciente de la Dra. Gisselle Tur Porres en calidad de directora ejecutiva del Instituto;

Considerando: la necesidad de operativizar trámites institucionales ante el BROU, **La Comisión Directiva resuelve:** autorizar el registro de firma de la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres ante el Banco de la República Oriental del Uruguay.

F- 5; C-0; A-0

Se retira de sala Marcelo Ubal.

IEEUy 2019 se realizaron intercambios con los investigadores sobre el documento que enriqueció la comprensión y ayudará la compilación de los capítulos. Se acuerda además que la secretaría de la Comisión Directiva realice un documento que contenga el punteo de temas intercambiados.

El documento regresará a la Directiva una vez revisado por los revisores.