

# MINUTA

## SESIÓN N° 299 del 24 de abril de 2019

### ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:15 horas del día 24 de abril de 2019, en el despacho de la Presidencia del INEE se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Limber Santos y por videoconferencia Marcelo Ubal. Alex Mazzei está ausente por representar al INEE en el IESME de la OEI y Oscar Ventura en uso de licencia. Asiste a la sesión la directora ejecutiva, Gisselle Tur Porres. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

1. **INFORME de Presidencia.**
  - 1.1. Situación del INEE México
2. **PREVIOS**
3. **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
  - 3.1. Acta Sesión N° 298 - 15 de abril de 2019
4. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
  - 4.1. Integración de tribunal de selección de llamado AT03/2019
  - 4.2. Resultado del llamado a concurso AT01/2019 - Selección de un investigador B - UEI
  - 4.3. Solicitud licencia sin goce de sueldo Jennifer Viñas
  - 4.4. Actualización de metas sistema educativo en web Mirador Educativo
  - 4.5. Participación en actividad invitados por Fe y Alegría
  - 4.6. Informe final proyecto sobre Desigualdad en la asignación de recursos educativos (ANII)
  - 4.7. Conflictos de interés
5. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
  - 5.1. Estatus del Estudio Cualirural
  - 5.2. Llamado Director USI - Sustitución por licencia de Oscar Ventura
6. **INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**

### RESOLUCIONES

#### **RESOLUCIÓN 01/299/2019.- IEEUy 2019**

**Visto:** el intercambio sobre la versión preliminar del Informe del Estado de la Educación en Uruguay 2019 realizado en la sesión pasada con el equipo técnico,

**Considerando:** que en el correr de estas dos semanas serán recibidas las devoluciones de los revisores externos,

**La Comisión Directiva resuelve:** solicitar que la versión que se presente en la sesión del 06 de mayo para consideración de la Comisión Directiva, sea la final preparada para edición en la UCA.

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 02/299/2019.- Dietas Comisión Directiva**

**Visto:** la discusión de la sesión de la fecha,

**La Comisión Directiva resuelve:** a) Incluir el tratamiento del tema en la próxima sesión

de la Comisión Directiva, b) solicitar a la secretaria de la Comisión Directiva los antecedentes sobre el tema, y c) solicitar a la Dirección Ejecutiva información administrativa complementaria para el tratamiento del tema.

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 03/299/2019.- Conformación de los tribunales de llamados en el INEEd**

**Visto:** que el tema estaba en el orden del día,

**Considerando:** a) que el tema no fue resuelto y corresponde discutir al respecto, y b) la aprobación de la resolución 12/299/2019.- Conflicto de interés (et infra),

**La Comisión Directiva resuelve:** a) Incluir el tratamiento del tema en la próxima sesión de la Comisión Directiva; b) encomendar a la secretaria de Comisión Directiva la redacción de un PdR con las recomendaciones volcadas en sala.

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 04/299/2019.- Pedido de entrevista en TNU**

**Visto:** la Resolución N° 04/193/2016, y la invitación a participar de una entrevista en TNU, programa Cambiando el aire para el jueves 25 de abril a las 10 am;

**Considerando:** que no es posible por parte de los miembros de la Comisión Directiva participar de la misma;

**La Comisión Directiva resuelve:** autorizar la asistencia de la directora ejecutiva a la entrevista.

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 05/299/2019.- Aprobación del acta**

**Visto:** el acta presentada de la sesión N° 298;

**La Comisión Directiva resuelve:** aprobar el acta, incluyendo en la Resolución N° 01/298/2019 el texto: *“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información de especial reserva.”*

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 06/299/2019.- Integración de tribunal de selección de llamado AT03/2019**

**Visto:** el llamado a concurso AT03/2019 para la contratación de un Investigador C para la Unidad de Estudios e Indicadores;

**Considerando:** la necesidad de designar un tribunal de selección integrado de acuerdo a los criterios institucionales;

**La Comisión Directiva resuelve:** i) autorizar que el mismo esté integrado por: Federico Rodríguez, Hugo de los Campos y; ii) autorizar se contacte a: Cecilia Rossell, Tabaré Fernández, Juan Bogliaccini y Diego Hernández, en este orden para integrar el tribunal en calidad de miembro externo.

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 07/299/2019.- Resultado del llamado a concurso AT01/2019 - Selección de un investigador B – UEI**

**Visto:** el llamado a concurso AT01/2019 para la selección de un Investigador B para la Unidad de Estudios e indicadores;

**Considerando:** que la documentación para tomar la decisión está incompleta,

**La Comisión Directiva resuelve:** a) vuelva a la OADE para incluir el informe completo, y b) incluir el tema en la próxima sesión.

F- 4; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 08/299/2019.- Solicitud licencia sin goce de sueldo Jennifer Viñas**

**Visto:** la solicitud de licencia sin goce de sueldo de Jennifer Viñas;

**Considerando:** que la temática de la tesis es de especial interés para el Instituto;

**La Comisión Directiva resuelve:** a) postergar el tema para la próxima sesión; b) invitar a la misma al Director de la Unidad de Estudios e Indicadores.

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 09/299/2019.- Actualización de metas sistema educativo en web Mirador Educativo**

**Visto:** el seguimiento de metas del sistema educativo que se realiza desde el INEEd;

**Considerando:** que es de interés institucional mantener un sistema de actualizaciones frecuentes que sirvan a la comunidad educativa;

**La Comisión Directiva resuelve:** aprobar la actualización de los datos de las metas del sistema educativo en la web del Mirador Educativo de acuerdo a la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva.

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 10/299/2019.- Participación en actividad invitados por Fe y Alegría**

**Vista:** la participación en una mesa redonda de Federico Rodríguez en la Asamblea Anual de la Federación Internacional Fe y Alegría el 05 de abril.

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento de la participación del Director de UEI

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 11/299/2019.- Informe final proyecto sobre Desigualdad en la asignación de recursos educativos (ANII)**

**Visto:** la Resolución N° 04/232/2017 del 25 de octubre de 2017 que autoriza a suscribir con ANII el inicio del proceso del referido proyecto;

**Considerando:** que dicho informe sirve como insumo para un capítulo del IEEUy 2019;

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento del informe final del proyecto presentado a la ANII.

F- 4; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 12/299/2019.- Conflicto de interés**

**Vista:** i) La necesidad de que el Instituto cuente con criterios que definan y prevengan el conflicto de intereses en sus actividades, ii) la inquietud manifestada por AFINEEd y tomada en consideración por la Comisión Directiva en su Resolución 03/280/2018;

**Considerando:** i) que según su definición genérica los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones puede llegar a estar indebidamente influidas por un interés secundario (caso de amistad íntima, enemistad, parentesco, societaria o estén sometidos a jerarquía o que se encuentren en cualquier otra clase de situación que pueda afectar la independencia e imparcialidad de su actuación), ii) Que en relación al conflicto de intereses es conveniente actuar con criterio preventivo;

**La Comisión Directiva resuelve:** 1) Modificar los reglamentos de Personal, Funcionamiento de la Comisión Directiva, de Compras, y otros que corresponda, para incluir el siguiente texto que deberá constar en un título nominado "Conflictos de interés", y que contenga el siguiente texto "*Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones puede llegar a estar indebidamente influidas por un interés secundario (caso de amistad íntima, enemistad, parentesco, societaria o que se encuentren en cualquier otra clase de situación que pueda afectar la independencia e imparcialidad de su actuación*"; 2) Solicitar a la Dirección Ejecutiva: a) que tenga en cuenta esta resolución para incluir el título en documentos futuros, b) que tome las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta resolución.

F- 4; C-0; A-0

Los puntos 5.1 y 5.2 serán tratados en la próxima sesión.