

MINUTA

SESIÓN N° 300 del 29 de abril de 2019

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 29 de abril 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 por videoconferencia Marcelo Ubal. 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
 - 1.2. Informe sobre Seminario de OEI - Carta agradecimiento
- 2. PREVIOS**
 - 2.1. Seguimiento y estado del arte del IEEUy
- 3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
 - 3.1. Acta Sesión N° 299 - 24 de abril de 2019
- 4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 4.1. Presupuesto ajustado según POA 2019
 - 4.2. POA 2019: documento descriptivo
 - 4.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH
 - 4.4. Resultado del llamado a concurso AT01/2019 - Selección de un investigador B - UEI
 - 4.5. Llamado a concurso AT5/2019 para contratación Investigador C para el UEI
 - 4.6. Conformación de tribunales de llamado INEEEd
 - 4.7. Reconsideración de Resolución N° 04/286/2018 a pedido de Bipartita - Rectificación
- 5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 5.1. Solicitud licencia sin goce de sueldo Jennifer Viñas
 - 5.2. Estatus del Estudio Cualirural
 - 5.3. Banco de Ideas en el marco del viaje a Polonia de DEj
 - 5.4. Dietas integrantes de la Comisión Directiva - Pagos realizados
 - 5.5. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los funcionarios del INEEEd
 - 5.6. Borrador Reglamento regulador grabación de sesiones Comisión Directiva Reglamento para registro de actas
 - 5.7. Llamado Director USI (propuesta de Presidencia) (dos documentos)
 - 5.8. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEEd
 - 5.9. Informes aprobados para discusión en sala:
 - 5.9.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media
 - 5.9.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en matemática en 6to de primaria
 - 5.9.3. Marco conceptual de convivencia, participación y DDHH
 - 5.9.4. Índice de informe de Aristas educación media
- 6. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**
 - 6.1. Ponencias para presentar en Congreso de Psicología y Sociología

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/300/2019.- Aprobación del acta

Visto: el acta presentada de la sesión N° 299

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta con las modificaciones sugeridas.

F- 5; C-0; A-0

Se retira de sala Marcelo Ubal.

RESOLUCIÓN 02/300/2019.- Presupuesto ajustado según POA 2019

Visto: i) la resolución No. 01/282/2018 del 28/11/2018 que aprueba el Presupuesto anual que dice: *“Presupuesto 2019 Visto: el documento presentado referente al presupuesto 2019 del INEEd. Considerando: que refleja todo lo discutido durante la sesión entre el equipo de Directores la Comisión Directiva, La Comisión Directiva resuelve a) aprobar el presupuesto 2019; b) remitir el mismo al Tribunal de Cuentas.”*;

ii) el Plan Operativo Anual 2019 aprobado según Res. N° 04/297/2019 del 08/04/2019;

Considerando: i) los ajustes realizados al Plan Operativo Anual; ii) el impacto que estos tienen en el Presupuesto aprobado;

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el Presupuesto ajustado 2019 según el Plan Operativo Anual 2019.

F- 3; C-1; A-0

Moción: Alejandro Maiche solicita la grabación de las discusiones del presupuesto.

Fundamentación de Alejandro Maiche: El "presupuesto ajustado según POA 2019" que se pone a votación en esta sesión (29-4-2019) es sustancialmente diferente al presupuesto 2019 que fue aprobado en tiempo y forma por esta Comisión Directiva por unanimidad en la sesión 282. El mismo fue remitido al Tribunal de Cuentas y es el único presupuesto 2019 oficial de la Institución. Mi voto negativo se fundamenta en que es improcedente la coexistencia de más de un presupuesto en una institución que maneja fondos públicos. Por otro lado, el presupuesto aprobado (sesión 282) debe estar disponible para todos los ciudadanos desde el momento en que se vota en la CD.

RESOLUCIÓN 03/300/2019.- POA 2019: documento descriptivo

Visto: la resolución de Comisión Directiva N° 04/297/2019 del 08 de abril del 2019 en la cual se aprueba el Plan Operativo Anual 2019;

Considerando: i) el documento del Plan Operativo Anual 2019 – versión descriptiva presentado por la Dirección Ejecutiva; ii) que se constata que el contenido del mismo es congruente con el Plan Operativo Anual aprobado según resolución mencionada en el visto;

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el documento descriptivo del Plan Operativo Anual 2019 y encomendar sea incluido en documento integrado denominado Plan Operativo Anual 2019.

F- 3; C-1; A-0

Fundamentación de Alejandro Maiche: El "presupuesto ajustado según POA 2019" que se pone a votación en esta sesión (29-4-2019) es sustancialmente diferente al presupuesto 2019 que fue aprobado en tiempo y forma por esta Comisión Directiva por unanimidad en la sesión 282. El mismo fue remitido al Tribunal de Cuentas y es el único presupuesto 2019 oficial de la Institución. Mi voto negativo se fundamenta en que es improcedente la coexistencia de más de un presupuesto en una institución que maneja fondos públicos. Por otro lado, el presupuesto aprobado (sesión 282) debe estar

disponible para todos los ciudadanos desde el momento en que se vota en la CD.

RESOLUCIÓN 04/300/2019.- Marco conceptual convivencia, participación y DDHH

Visto: el documento *Marco de convivencia, participación y derechos humanos en tercero de educación media* elaborado por el equipo técnico,

Considerando: que los comisionados tomaron conocimiento de su contenido,

La Comisión Directiva resuelve: autorizar su difusión en el sitio web institucional y a través de las redes sociales institucionales una vez diagramado y editado por la Unidad de Comunicación y Articulación.

F- 4; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/300/2019.- 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: la recomendación de la comisión evaluadora actuante;

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Melissa Hernández para el cargo de investigador B con una carga horaria de 25 horas semanales acuerdo a los términos de referencia establecidos para el llamado.

F- 4; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/300/2019.- Llamado a concurso AT5/2019 para contratación investigador C para el UEI

Visto: la necesidad de consolidar el equipo de trabajo en la Unidad de Estudios e Indicadores;

La Comisión directiva resuelve: i) Autorizar la realización del llamado AT05/2019 para la selección de un investigador C a desempeñarse en la Unidad de Estudios e Indicadores con una carga horaria de 20 horas semanales de acuerdo a los términos de referencia del llamado.

F- 4; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 07/300/2019.- Conformación de tribunales de llamado INEEd

Visto: La necesidad de acordar un criterio para la conformación de tribunales de llamado del Instituto, tras la votación de la Resolución N° 12/299/2019 referente a Conflicto de interés.

La Comisión Directiva resuelve: a) Que la conformación de los tribunales para la selección de personal del INEEd sean nombrados con posterioridad al cierre de postulaciones de los llamados; b) Que la aceptación, por parte de los integrantes sugeridos para su conformación, deberá ser previa vista de la lista de postulantes; c) que el tercer miembro del tribunal pueda ser sugerido por los postulantes; d) que los integrantes del tribunal deberán respetar la resolución del visto y firmar una declaración jurada informando que no existe conflicto de interés al momento de conformarse el tribunal.

F- 4; C-0; A-0

Los puntos 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4 y 6.1 serán tratados en la próxima sesión.