

MINUTA

SESIÓN N° 301 del 06 de mayo de 2019

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:20 horas del día 06 de mayo de 2019, en el despacho de la Presidencia del INEEd 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

- 2. PREVIOS**
 - 2.1. Meta 5ii - CDG 2019 - Vto. 30/04/2019 - Flujo de fondos
 - 2.2. Dietas integrantes de la Comisión Directiva
 - 2.3. IEEUy, versión final - revisada
 - 2.3.1. Presentación y análisis del informe - DAT y DE

- 3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
 - 3.1. Acta Sesión N° 300 - 29 de abril de 2019

- 4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 4.1. Suplencia maternal Inés Méndez
 - 4.2. Contratación de Pasante PEL (sustitución de Belén Lojo)
 - 4.3. Contratación a término asistente de campo - V. Siri

- 5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 5.1. Ponencias para presentar en Congreso de Psicología y Sociología
 - 5.2. Solicitud licencia sin goce de sueldo Jennifer Viñas
 - 5.2.1. Política de capacitación - Reglamento del Personal
 - 5.3. Estatus del Estudio Cualirural
 - 5.4. Comentarios al procedimiento de implementación de la conformación de tribunales próxima sesión
 - 5.5. Banco de ideas para proyectos con financiamiento externo
 - 5.6. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los funcionarios del INEEd
 - 5.7. Borrador Reglamento regulador grabación de sesiones Comisión Directiva Reglamento para registro de actas
 - 5.8. Llamado Director USI (propuesta de Presidencia) (dos documentos) - Sustitución de Oscar Ventura
 - 5.9. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd - Pendiente de tratamiento
 - 5.10. Informes aprobados para discusión en sala:
 - 5.10.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media
 - 5.10.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en matemática en 6to de primaria
 - 5.10.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH
 - 5.10.4. Índice de informe de Aristas educación media

- 6. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/301/2019.- Revisores externos del IEEUy 2017 - 2018

Visto: que por resolución N° 08/296/2019 del 01 de abril la Comisión Directiva resolvió convocar a tres académicos como revisores externos para aportar comentarios sobre el IEEUy 2017 - 2018

Considerando: que ya se cuenta con el aporte de Gilbert Valverde y Paul Torres,

La Comisión Directiva resuelve: a) designar como tercer académico para la revisión del IEEUy 2017 - 2018 a Santiago Cardozo, b) solicitarle un informe preliminar para el lunes 13 y su informe final para el jueves 16; c) encargar a la directora ejecutiva coordinar con todos los revisores una reunión virtual para el lunes 13 o el lunes 20 de mayo, según la disponibilidad de los revisores.

F- 5; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 02/301/2019.- Meta 5ii - CDG 2019 - Vto. 30/04/2019 - Flujo de fondos

Visto: el informe presentado por la directora ejecutiva, elevando el informe de la directora administrativa en el que expresa que el documento sobre el Flujo de fondos no ha sido finalizado en el plazo previsto,

Considerando: a) que se han vencido los plazos legales para la presentación del cumplimiento de la Meta 5ii del Compromiso de Gestión y b) el compromiso de la directora administrativa de presentar el documento al final en el día de la fecha,

La Comisión Directiva resuelve: posponer el tratamiento del tema para la próxima sesión de la Comisión Directiva

F- 5; C-0; A-0

Pablo Cayota quiere dejar explicitado que para él es poco relevante si el documento se presenta hoy lunes 06 o mañana martes 07 en la mañana.

RESOLUCIÓN 03/301/2019.- Dietas integrantes de la Comisión Directiva

Visto: el informe presentado por secretaria de la Comisión Directiva

Considerando: los antecedentes de resoluciones, acuerdos y pagos realizados

La Comisión Directiva resuelve: modificar el Acuerdo 01 de la Sesión N° 57 del 11 de setiembre de 2013 en su inciso c donde dice "...c. considerar que cuando los integrantes de la Comisión Directiva deban ausentarse por motivos justificados, y de existir el aviso previo respectivo, la Administración computará dichas ausencias como licencias remuneradas.", por el siguiente texto: c. considerar que los integrantes de la Comisión deban ausentarse por motivos justificados, y de existir el aviso previo respectivo, la Administración computará dichas ausencias como licencias **no** remuneradas."

F- 5; C-0; A-0

Se retira de sala Marcelo Ubal

RESOLUCIÓN 04/301/2019.- IEEUy 2017 - 2018

Visto: el documento remitido en el día de la fecha,

Considerando: que se fijó la última reunión con revisores para la sesión del 13 de mayo.

La Comisión Directiva resuelve: a) tomar conocimiento; b) mantener el tema en el orden del día.

F- 4; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/301/2019.- Suplencia maternal Inés Méndez

Visto: el informe recibido por el Área Técnica,

Considerando: que está vigente el llamado por el cual Inés Méndez accedió al cargo y que correspondería seguir su orden de prelación.

La Comisión Directiva resuelve: devolver el tema al Área Técnica para una nueva reformulación de la propuesta.

F- 4; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/301/2019.- Contratación de Pasante PEL (sustitución de Belén Lojo)

Visto: la finalización del contrato de una de las pasantes contratadas en el marco del Programa Primera Experiencia Laboral (PEL);

Considerando: la propuesta de sustitución presentada por la Dirección Ejecutiva para ocupar un puesto de pasante en la recepción del Instituto;

La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación de Camila Cayetano en el marco del Programa Primer Experiencia Laboral, por 30 horas semanales a partir del 8 de mayo y por un período de 6 meses.

F- 4; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 07/301/2019.- Contratación a término asistente de campo - V. Siri

Visto: el pedido de designación directa para la contratación a término de un asistente de campo

Considerando: a) que según la resolución N° 06/296/2019 la directora ejecutiva está trabajando sobre la definición de TDR y retribuciones correspondientes a los cargos que integran la unidad de aplicación de campo, procurando que guarden coherencia b) que la directora ejecutiva informa que su trabajo podrá presentarlo en la sesión del 13 de mayo.

La Comisión Directiva resuelve: postergar el tema hasta recibir el informe de la directora ejecutiva.

F- 3; C-0; A-1

Acuerdo: Ponencias para presentar en Congreso de Psicología y Sociología

Solicitar a directora ejecutiva que presente antecedentes en relación a si las solicitudes se encuentran en los plazos correspondientes establecidos por esta Comisión Directiva para la presentación a Seminarios y Becas.

Los puntos 3.1, 4.1, 4.3, 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4 serán tratados en la próxima sesión.