

MINUTA

SESIÓN N° 410 del 29 de junio 2021

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 29 de junio de 2021 por videoconferencia se reúne la Comisión Directiva del INEEEd con la presencia de Javier Lasida, Guillermo Fossati y Pablo Caggiani. El acta es realizada por Carolina Cohenar.

1. ASUNTOS PREVIOS

1.1. Nota de AFINEEd del 25 de junio de 2021.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN No.409 del 22 de junio de 2021.

3. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

3.1. Información RE-MESACTS

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

4.1. Reporte del Proyecto "Seguimiento de trayectorias educativas" CAF-manos en la data.

4.2. Convenio con Ceibal - préstamo de equipos

4.3. Informe de ajuste convenio con FCEA

4.4. Seguimiento de informe de sugerencias - auditoría externa

4.5. Plan de trabajo auditoría interna 2021-2022

4.6. Informe gastos celulares mes de junio

5. ASUNTOS PENDIENTES

5.1. Informe: La educación media básica rural en Uruguay

5.2. Revisión del procedimiento de selección de personal

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/410/2021.- Sesión Cerrada

Visto: la necesidad de intercambiar entre los miembros de la Comisión Directiva asuntos previos; **La Comisión Directiva resuelve:** pasar a sesión cerrada.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 02/410/2021.- Acta de la Sesión N°409 del 22 de junio de 2021

Visto: el Acta Sesión N° 409 – 22 de junio de 2021

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.

F-3; C-0; A-0

A los efectos de tratar aquellos puntos en los cuales son referentes, participan la Directora de Área Técnica, Carmen Haretche, y Directora Administrativa Rosina Bartesaghi.

RESOLUCIÓN 03/410/2021.- Convenio con Ceibal - préstamo de equipos

Visto: i) la Res. No. 8/399/2021; **Considerando:** i) las negociaciones realizadas con Centro Ceibal a tales efectos; ii) el texto de convenio específico de cooperación presentado en el día de la fecha; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Aprobar el Convenio específico de cooperación entre el INEEEd y Centro Ceibal que rige el préstamo de equipos; ii) Encomendar al Presidente de la Comisión Directiva la firma del mismo.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 04/410/2021.- Convenio con Fundación para el apoyo a la FCEA en el marco del convenio con DGETP para la evaluación del FPB

Visto: la Res. No. 8/404/2021; **Considerando:** i) el informe de la Dirección Administrativa acerca de lo resuelto; ii) el texto final del Convenio a suscribir entre el INEE y la Fundación para el Apoyo a la FCEA en el marco del Convenio con DGETP para la evaluación del FPB; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Autorizar el convenio presentado en el día de la fecha; ii) Encomendar al Presidente de la Comisión Directiva a la firma del mismo.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/410/2021.- Plan de trabajo auditoría interna 2021-2022

Visto: la Res. No. 6/401/2021 referida a la selección de la firma Auditores Asociados para prestar el servicio de auditoría interna; **Considerando:** el plan de trabajo 2021-2022 presentado según informa la Dirección Administrativa; la Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento de lo informado; ii) Encomendar a la Directora Administrativa solicitar a la firma de auditores un modelo de entregables para los informes tanto mensuales como anuales.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/410/2021 - Informe gastos celulares mes de junio

Visto: el Informe mensual de uso de celulares a junio 2021 presentado por la Dirección Administrativa; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento del informe presentado.

F-3; C-0; A-0

Se solicita la participación del director de la UEI, Federico Rodríguez y el investigador de la UEI, Hugo de los Campos para el tratamiento del punto 4.1.

RESOLUCIÓN 07/410/2021 Reporte del Proyecto “Seguimiento de trayectorias educativas” CAF-manos en la data. **Visto:** el Proyecto “Seguimiento de trayectorias educativas” Manos en la Data; **Considerando:** i) el reporte presentado en el día de la fecha; ii) la información suministrada por la Dirección del Área Técnica; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento del contenido del Reporte del Proyecto “Seguimiento de trayectorias educativas” CAF – INEE; ii) Tomar conocimiento de lo informado acerca del curso del proyecto.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 08/410/2021 Información RE-MESACTS y detalles del plan para Encuesta educación media 2021. **Visto:** i) la información proporcionada por la Dirección del Área Técnica acerca de RE-MESACTS; ii) en función de ello, las definiciones relativas al plan de trabajo 2021 para la encuesta en educación media a realizar en 2021 según el intercambio mantenido en sala;

Considerando: i) la pertinencia y relevancia de lo informado; ii) la necesidad de contar con un documento que contenga todos los detalles del plan de trabajo expuesto; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento de lo informado; ii) Solicitar a la Directora del Área Técnica la presentación de un documento detallado de plan de trabajo para la Encuesta de educación media 2021, incluyendo metodología, recursos y cuestionarios.

F-3; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 4.4, 5.1 y 5.2 se posterguen para la próxima sesión.

Siendo las 17:45 horas se levanta la sesión.