

## Comisión Directiva

**Sesión No. 126 del 24-jun-2015**

### ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas del 24 de junio de 2015, en la sala de reuniones del INEEEd sesionó la Comisión Directiva en sesión cerrada con la presencia de Alex Mazzei, María Inés Vázquez, Edith Moraes, Carmen Caamaño y Robert Silva. Marcelo Ubal participa vía video conferencia. A las 14:30 hs. da comienzo la sesión ordinaria y se incorporan Panambí Abadie, Federico Rodríguez y Carmen Haretche en su calidad de Equipo en funciones de Dirección Ejecutiva y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar.

### ORDEN DEL DIA

10 a 13 horas:

- 1) Definición de perfil y elaboración de términos de referencia para el puesto de Director de Área Técnica
- 2) Revisión de términos de referencia del Director Ejecutivo

13 a 14 horas: Almuerzo

14 a 18 horas:

- 3) Consideración y firma de acta de la sesión No. 125 del 17/06/2015
- 4) Informe Presidenta de la Comisión Directiva (Reunión Banco Mundial, avances convenio ANII).

Asuntos Administrativos:

- 5) Presupuesto quinquenal 2016-2020
- 6) Consideración de los contratos de consultoría externos.
- 7) Vencimiento de los contratos:
  - Sebastián De Almeida
  - Patricia Álvarez
- 8) Contratos con proveedores:
  - Prórroga servicios de limpieza
  - Prórroga suministro aromatizadores de ambiente
- 9) Propuesta de protocolo para tratamiento de actas de Comisión Directiva.
- 10) Revisión de minutas web No. 120, 121 y 122.

Asuntos técnicos:

- 11) Informe plan de difusión y presentación estudio OCDE – Presentación: Cecilia Llambí
- 12) Informe de la Dirección ejecutiva en relación a los avances con PUE
- 13) Modificación de comisión evaluadora para llamado Director de Proyecto UEAP
- 14) Programa SAT educa
- 15) Informe de María Eugenia Panizza sobre Socioemocional (UNICEF)
- 16) Articulación DIEE-INEEd para sistema nacional de aprendizajes
- 17) Formación del Consejo Asesor y Consultivo

## RESOLUCIONES

- 1) Autorizar la participación de la Dra. Carmen Haretche en el “Encuentro internacional sobre experiencias de seguimiento, medición evaluación y acreditación de la calidad de la educación” a realizarse en la ciudad de La Paz el 29 y 30 de julio.
- 2) Aprobar los lineamientos y fundamentación del presupuesto presentado por el equipo técnico y se encomienda a la Dirección Administrativa la remisión formal de todo el presupuesto institucional quinquenal al Ministerio de Educación y Cultura.
- 3) Atento a lo informado aprobar la prórroga por un año del contrato con la cooperativa “El Desafío”, proveedora de servicios de limpieza del INEE y encomendar la firma a la Presidenta de la Comisión Directiva.
- 4) Atento a lo informado aprobar el contrato con la empresa Smartclean (aromatizadores ambientales) y encomendar la firma a la Presidenta de la Comisión Directiva.
- 5) Atento a lo solicitado aprobar la extensión del contrato de la asistente Lucía Saibene por el período desde el 27 de junio al 3 de julio de 2015 inclusive, a los efectos de completar los trabajos de coordinación de campo para el estudio
- 6) Atento a lo solicitado autorizar la renovación del contrato del consultor Sebastián De Almeida hasta el 31 de diciembre de 2015.
- 7) Atento a lo solicitado autorizar la renovación del contrato de la consultora Patricia Alvarez hasta el 31 de diciembre de 2015.
- 8) Aprobar la propuesta presentada en sala en relación a la publicación de las minutas de las sesiones 120, 121 y 122.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 hs. del día de la fecha.