

## Comisión Directiva

### Sesión No. 127 del 01-julio-2015

#### ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 16:00 horas del 1º de julio 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, Robert Silva y Marcelo Ubal. Participan también 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

14 a 16 hs.: Reunión de información e intercambio con personal del Instituto

16 a 18 hs.: Asuntos Administrativos:

- 1) Consideración y firma de acta de la sesión No. 126 del 24/06/2015
- 2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva (Remisión de presupuesto al MEC, jornada en IPES, reunión con Consejos ampliada, informe sobre recursos OCDE).
- 3) Aprobación de términos de referencia para los cargos de Dirección Ejecutiva y Dirección de Área Técnica.
- 4) Propuesta de protocolo para tratamiento de actas de Comisión Directiva.

Asuntos técnicos:

- 5) Informe sobre reunión de articulación DIEE-INEEd – MEC por sistema nacional de aprendizajes
- 6) Modificación de comisión evaluadora para llamado Director de Proyecto UEAP (AT08/2015)
- 7) Informe de María Eugenia Panizza sobre estudio: Socioemocional (UNICEF)
- 8) Programa SAT educa: Determinación de política institucional de evaluación de programas a requerimiento
- 9) Invitación a Reunión regional de Comisión Especial de Métricas de los Aprendizajes - Buenos Aires: designación de representante
- 10) Resultado del llamado a Investigador Senior para Relevamiento de metas educativas
- 11) Conformación de Consejo Asesor y Consultivo

## RESOLUCIONES

- 1) Tomar conocimiento del envío al Ministerio de Educación y Cultura del informe y propuesta del presupuesto quinquenal por parte de la Dirección Administrativa.
- 2) En el marco del convenio suscrito con UNICEF y del estudio realizado por la consultora María Eugenia Panizza: "Revisión Conceptual y Sistematización de Experiencias nacionales e internacionales en Aprendizaje y Evaluación Socioemocional", aprobar el informe final del proyecto.
- 3) Aprobar los términos de referencia y las bases para el llamado al cargo de Director Ejecutivo, y encomendar a la Dirección Administrativa la publicación del mismo.
- 4) Aprobar los términos de referencia y las bases para el llamado al cargo de Director de Área Técnica, y encomendar a la Dirección Administrativa la publicación del mismo.
- 5) Considerando la recomendación de la Dirección Ejecutiva para el llamado "AT08/2015 - Director de Proyecto para la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas", invitar a la Psic. Dina Gonet a integrar la Comisión Evaluadora.
- 6) Atento a la recomendación de la Comisión Evaluadora actuante para el llamado AT09/2015- Investigador Senior para el proyecto "Relevamiento y apoyo a la validación de metas educativas nacionales, la Comisión Directiva acuerda aprobar el acta de la comisión evaluadora y solicitar a la Presidenta de la Comisión Directiva se contacte con el CODICEN para establecer el vínculo con la Comisión de elaboración de las metas de dicho organismo.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 hs. del día de la fecha.