

Comisión Directiva
Sesión n° 78 del 02/04/2014

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 2 de abril de 2014, en la sala de reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, Carmen Caamaño y Andrés Peri. Participan también Pedro Ravela y Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana María Tello.

ORDEN DEL DIA

- 1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 77 del 26/03/14**
- 2. Informe de la presidenta**
 - 2.1 Reunión con Dra. Peluffo, Directora de la UTEC.
 - 2.2 Informe sobre solicitud para estudio de UNASUR.
- 3. Informe del director ejecutivo**
 - 3.1 Reunión con Caetano, Jaffe y otros.
 - 3.2 Acuerdo con Flavia Terigi.
 - 3.3 Memo sobre Foro de OCDE en San Pablo, Brasil.
- 4. Asuntos administrativos**
 - 4.1 Conocimiento y aprobación de la actualización del Manual de compras y del documento sobre Lineamientos para viáticos y gastos de viaje.
 - 4.2 Conocimiento del informe de auditoría y aprobación del balance 2013.
- 5. Asuntos Técnicos**
 - 5.1 Conocimiento y aprobación del convenio a celebrar con AGEV para el desarrollo de las evaluaciones del Programa Uruguay Estudia (PUE) y los programas de ANEP.
 - 5.2 Consideración del documento “Estado de situación de las estadísticas educativas” producido por Javier Chiossi. *No se trata el tema.*
 - 5.3 Continuar la conversación sobre la estrategia de trabajo con Wilms.

RESOLUCIONES

1. Vista la solicitud de la Dirección de educación del MEC sobre realizar un “*Estudio comparado de los sistemas educativos*” que será financiada por el Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR, la Comisión directiva resuelve aprobar la realización del estudio, los Tdrs presentados para la contratación de un investigador y autorizar la publicación del llamado.

2. Teniendo en cuenta la propuesta realizada por la Directora administrativa sobre la actualización del *Manual de compras* y del documento sobre *Lineamientos para viáticos y gastos de viaje* de INEEEd; la Comisión resuelve aprobar la actualización de ambos documentos y que sustituyan a los anteriores.
3. Considerando los resultados de la auditoría externa y la presentación de la contadora la Comisión resuelve aprobar el Balance 2013 del INEEEd y autorizar la continuación del correspondiente trámite ante el MEC.
4. Recibida la documentación sobre el contenido del convenio a celebrar con AGEV para el desarrollo de las evaluaciones del Programa Uruguay Estudia (PUE) y los programas de ANEP; la Comisión directiva resuelve aprobar el texto del Convenio y solicitar a la Presidenta que proceda a su firma.

