

COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN No. 192 del 07-diciembre-2016

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2016, en la sala de reuniones del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Limber Santos, Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Oscar Ventura, Marcelo Ubal (vía teleconferencia) y Alex Mazzei (vía videoconferencia). Participa también el Director ejecutivo Mariano Palamidessi, y, en la secretaría de actas, Carolina Cohenar.

ORDEN DEL DIA

9:00 a 13:00 horas:

- 1) Discusión Capítulos 1 y 4 de IEEuy2016
- 2) Presupuesto y POA

13:00 a 14:00 horas: ALMUERZO

14:00 a 18:00 horas:

- 3) Consideración del acta de la sesión No. 190 del 16 de noviembre de 2016 y 191 del 23 de noviembre de 2016
- 4) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva
 - 4.1) Respuesta a solicitud de consejera de CODICEN - Mg. Elizabeth Ivaldi
 - 4.2) Respuesta al oficio de CEIP
 - 4.3) Convenio marco con Ceibal
- 5) Temas Previos
- 6) Informe del Director Ejecutivo :
 - 6.1) Rueda de prensa para informe sobre PISA 2015
 - 6.2) Informe complementario sobre licencia especial de Jennifer Viñas
 - 6.3) Mirador Educativo
- 7) Temas institucionales
 - 7.1) Secretaría de la Comisión Directiva. Propuesta. Continuación de debate e intercambio.

- 7.2) Consideración del Informe de cumplimiento de metas al 30 de noviembre de 2016 del Compromiso de Gestión - 2ª parte.

8) Temas administrativos

- 8.1) Registro de firma de la Directora del Área Administrativa ante el BROU
- 8.2) Resultado del llamado AT04/2016: Contratación de especialistas en lengua. Ampliación de información: CV de especialistas.
- 8.3) Resultado del llamado AT05/2016: Especialistas en matemática. Informe de comisión evaluadora.

RESOLUCIONES

- 1) Considerando el contenido del texto propuesto para la firma de un convenio marco con Plan Ceibal, la Comisión Directiva resuelve aprobar el documento y encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva la firma del mismo.
- 2) Aprobar el acta de la sesión No. 190 del 16 de noviembre de 2016.
- 3) Aprobar el acta de la sesión No. 191 del 23 de noviembre de 2016.
- 4) En función de la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve, aprobar el presupuesto presentado por la Dirección Ejecutiva con las siguientes solicitudes de modificación:
 - a) Para la creación y puesta en marcha de dos nuevas líneas de investigación a definir, adicionar \$1.600.000.
 - b) Asumir el compromiso de la búsqueda de financiamiento externo para incrementar los ingresos generales del INEEEd.
- 5) En función de la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve aprobar en general el documento del Plan Operativo Anual 2017.
- 6) Teniendo en cuenta la comunicación recibida por parte del Presidente del CODICEN, el INEEEd ratifica su voluntad de dar cumplimiento en todos sus términos al acuerdo suscrito y avalado según Acta No. 48, Res. No. 66 del 11 de agosto de 2016 por la ANEP-CODICEN.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:50 horas del mismo día de la fecha.