

COMISIÓN DIRECTIVA

SESIÓN No. 154 del 24-febrero-2016

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 24 de febrero de 2016, en la sala de reuniones del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Carmen Caamaño y Marcelo Ubal (vía videoconferencia). Participan también Mariano Palamidessi, Director Ejecutivo y en la secretaría de actas Gabriela Volpi.

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración del Acta No. 153 del 17 de febrero de 2016

Temas institucionales:

- 2) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva
- 3) Informe del Director Ejecutivo
- 4) Espacio de discusión para re-considerar la conformación de Consejo Asesor y Consultivo

Temas administrativos:

- 5) Consideración del flujo de fondos cerrado correspondiente al año 2015. Cumplimiento de meta 9 i) correspondiente al Compromiso de Gestión 2016.
- 6) Solicitud de Jennifer Viñas para realizar doctorado en Bélgica.

RESOLUCIONES

- 1) Atento a lo informado por la Cra. Natalia Rivera, la Comisión Directiva resuelve aprobar el Flujo de fondos cerrado del año 2015 a los efectos de presentarlo ante los organismos correspondientes y verificar el cumplimiento de la meta intermedia 9 (i) del Compromiso de Gestión 2016.
- 2) Atento a lo sugerido por el Director ejecutivo la Comisión Directiva resuelve cambiar la integración del Consejo Asesor y Consultivo establecida en la sesión n° 29 del 5 de diciembre de 2012. Se resuelve que el Consejo Asesor y Consultivo estará integrado por referentes nacionales que actuarán a título personal y no en representación de una organización específica.
- 3) Aprobar la solicitud de aval institucional presentada por la investigadora Jennifer Viñas para realizar un Doctorado en Educación en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Gante, en Bélgica.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:30 del mismo día de la fecha.