

**COMISIÓN DIRECTIVA**  
**SESIÓN No. 158 del 30-marzo-2016**

**ACTA**

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del 30 de marzo de 2016, en la sala de reuniones del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Carmen Caamaño, María Inés Vázquez, Marcelo Ubal y Oscar Ventura. Participan también Mariano Palamidessi, Director Ejecutivo, y en la secretaría de actas, Carolina Cohenar.

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Consideración del Acta No. 156 del 9 de marzo de 2016.

**Temas institucionales:**

- 2) Resolución MEC No. : Aceptación de renuncia Robert Silva
- 3) Bienvenida a nuevos integrantes de la Comisión Directiva: Lic. Limber Santos y Prof. Dr. Oscar Ventura
- 4) Informe de la Presidenta de la Comisión Directiva
  - Reunión Grupo Mercosur
  - Reunión CODICEN: PhD Gilbert Valverde y PhD Richard Wolfe
  - Diálogo Social
- 5) Informe del Director Ejecutivo:
  - Asistencia técnica: Gilbert Valverde (7 al 18 de marzo) y Richard Wolfe (14 al 18 de marzo)
  - Taller Internacional “Nuevas métricas y enfoques para la evaluación y la innovación en el aprendizaje” (Fundación Ceibal – INEEEd – BID- ICT4V) 13 al 15 de abril de 2016
  - Seminario Internacional: Construcción de metodologías comparativas e indicadores para medir el uso de las TIC en el salón de clases, realizado en Bogotá, Colombia (15 – 16 de marzo de 2016)
- 6) Propuesta de reajuste POA 2016

**Temas administrativos:**

- 7) Propuesta de renovación de contratación de Beatriz Picaroni

- 8) Llamado AT02/2016: Director de Unidad para UEAP: Informe sobre el estado del proceso
- 9) Propuesta de creación de la Unidad de Sistemas Informáticos: cobertura del cargo de Dirección.
- 10) Formalización de la Oficina de Apoyo a la Dirección Ejecutiva: propuesta de llamado a concurso para cargo de asesor técnico.

## RESOLUCIONES

- 1) Tomar conocimiento de la resolución del Ministerio de Educación y Cultura No. M-174/16, Asunto No. 36 de fecha 11 de marzo de 2016, en la cual se acepta la renuncia del Dr. Robert Silva al cargo de integrante de la Comisión Directiva en el INEEd y desear éxitos en su función en su calidad de integrante del Consejo Directivo de ANEP-CODICEN.
- 2) Tomar conocimiento de la designación del Prof. Dr. Oscar N. Ventura para integrar la Comisión Directiva del INEEd según resolución del Ministerio de Educación y Cultura No. EC-166-2016 del 10 marzo de 2016 y darle la bienvenida al INEEd.
- 3) Atendiendo la propuesta de la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve aprobar la renovación del contrato de Beatriz Picaroni según los términos de referencia propuestos a partir del 1º de abril de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017.
- 4) En relación a la propuesta de creación de la Unidad de Sistemas Informáticos presentada por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve:
  - a) Aprobar la renovación del contrato de Sebastián De Almeida por un período de tres meses, desde el 1º de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 en las condiciones actuales.
  - b) Durante el período del contrato la Comisión Directiva se compromete a:
    - 1) realizar una revisión del organigrama institucional en relación a la creación de la Unidad de Sistemas Informáticos, relevando su fundamento y plan de trabajo;
    - 2) establecer los requisitos contractuales y términos de referencia para los cargos que formen parte de dicha Unidad.
- 5) En relación a la propuesta de realización de llamado al cargo de Asesor Técnico presentada por la Dirección Ejecutiva, la Comisión Directiva resuelve:
  - a) Aprobar la renovación del contrato de Patricia Álvarez por un período de tres meses, desde el 1º de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 en las condiciones actuales.
  - b) Durante ese período la Comisión Directiva se compromete a:
    - 1) Realizar una revisión del organigrama institucional en relación a la creación del cargo de Asesor Técnico y la formalización de la Oficina de Apoyo a la Dirección Ejecutiva.
    - 2) Establecer los requisitos contractuales y términos de referencia para los cargos que formen parte de dicha oficina.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:45 del mismo día de la fecha.