

COMISIÓN DIRECTIVA

SESIÓN No. 218 del 12 de julio de 2017

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 15:00 horas del 12 de julio de 2017, en la sala de videoconferencias del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Alejandro Maiche, Pablo Cayota, Limber Santos, y Marcelo Ubal por videoconferencia. Ausente con aviso: Oscar Ventura. Participa en la secretaría de actas Virginia Chinetti.

Orden del día

1. PREVIOS

- 1.1 Conclusiones sobre la reunión con la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto de Diputados.
- 1.2 Informe sobre entrevistas solicitadas aún no agendadas.
- 1.3 Informe comparativo del tratamiento presupuestal (recortes y asignaciones) del INEEEd.
- 1.4 Avance COLMEE: cambio de fecha
- 1.5 Propuesta de ANII Ref: formación de docentes en investigación.
- 1.6 Presupuesto 2017: última versión aprobada.
- 1.7 Diagrama: sistema actas y orden del día.

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR

- 2.1. Aprobación del acta de la sesión número 217 de 5 de julio de 2017

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN

- 3.1. Reducción horaria Cristian Maneiro.
- 3.2. Contratación por UNICEF de Consultor.

4. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**

- 4.1 Presupuesto 2018 – 2020: I) Visión general
- 4.2 Presupuesto 2018 – 2020: II) Líneas de acción y proyectos (2018 – 2020)
- 4.3 Convenio específico CURE.
- 4.4 Contrato de Carlos Libisch.
- 4.5 Meta 5 (intermedia): Documento de formulación de dos líneas de investigación validado por la Comisión Directiva – con fecha 27 de junio se resolvió ad referendum la solicitud de salvaguarda hasta el 31 de julio por motivos presupuestales.
- 4.6 Taller de Desarrollo de Ítems – Chile, agosto 2017. Invitación recibida del Sr. Atilio Pizarro (UNESCO)
- 4.7 Documento CAC con las modificaciones introducidas en la sesión 214.
- 4.8 Apoyo administrativo Aristas: análisis del informe presentado – fundamentación del gasto.
- 4.9 Propuesta de reinicio de conversatorios institucionales.
- 4.10 Convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- 4.11 Plan estratégico: recopilación de aportes en reunión con directores de Área y Unidad.
- 4.12 Carta recibida de Andrés Peri para integrar la Comisión Nacional para evaluar Pisa Global.

Resoluciones

1. **RESOLUCIÓN 01/218/2017**

Se pone a consideración el Acta número 217 de la sesión de 5 de julio de 2017, la que se aprueba y suscribe como se presenta.

2. **RESOLUCIÓN 02/218/2017**

Visto: Que es de interés de la Comisión Directiva conocer en forma periódica la ejecución presupuestal del Instituto.

La Comisión Directiva resuelve: I) Solicitar a la Dirección Administrativa que presente un informe de actualización presupuestal al día 30 de mayo de 2017 desglosado por rubro, y su respectiva proyección al 31 de diciembre, estableciendo como plazo para su presentación la sesión de Comisión Directiva de 19 de julio de 2017. II) Encomendar a la Dirección Ejecutiva el envío mensual de este informe de la ejecución presupuestal a la Comisión Directiva, acumulado y comparado con el presupuesto aprobado, estableciendo como plazo de presentación la segunda sesión de Comisión Directiva de cada mes. III) Solicitar a la Dirección Ejecutiva que remita el informe de ejecución presupuestal realizado correspondiente al año 2016. IV) Comuníquese a la Dirección Ejecutiva, Dirección de Área Administrativa y Jefatura de Contaduría.

3. **RESOLUCIÓN 03/218/2017**

Visto: La negociación que está llevando adelante la Comisión Directiva a nivel Parlamentario relacionada al tema presupuestal.

La Comisión Directiva resuelve: solicitar a la Presidenta que explore posibles formas de asesoramiento relacionado a temas presupuestales de cara a negociación antedicha.

4. **RESOLUCIÓN 04/218/2017**

Visto: el diagrama explicativo del sistema Actas y Orden del Día presentado por la Secretaria de Actas.

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el mecanismo sugerido con las modificaciones planteadas en sala.

5. **RESOLUCIÓN 05/218/2017**

Visto: I) el Memorándum de Entendimiento suscrito entre UNICEF e INEEEd, II) la renuncia del investigador Mag. Santiago Cardozo, y III) la solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva.

La Comisión Directiva resuelve: avalar la contratación por parte de UNICEF del PhD Juan Bogliaccini, con el fin de continuar las actividades previstas en la promoción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en educación que forman parte del Anexo del antedicho Memorándum.

6. **RESOLUCIÓN 06/218/2017**

Visto: I) La solicitud presentada por el investigador Cristian Maneiro, y II) los antecedentes del llamado.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la reducción horaria de 30 a 20 horas semanales por el período de duración de su contrato con el INEEEd.

7. **RESOLUCIÓN 07/218/2017**

Visto: La situación de Carlos Libisch.

La Comisión Directiva resuelve: solicitar a la Presidenta que realice las gestiones administrativas pertinentes a efectos de recoger la solución más apropiada al caso, tomando como referencia el monto consignado en el Memo remitido por el Área Administrativa.

8. **RESOLUCIÓN 08/218/2017**

Visto: I) La invitación recibida por INEEEd para la participación de dos especialistas en el Taller de Elaboración de Ítems organizado por el durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2017 en Santiago de Chile. II) Los motivos expuestos en sala por la Directora del Área Técnica.

La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar la participación de la Profesora Andrea Rajchman (matemática) y de la Profesora Elizabeth García (lectura) en el Taller mencionado. II) Solicitar a la Directora Administrativa la presentación de un informe de disponibilidad presupuestal respecto de dicha participación. III) Comunicar a los organizadores del evento la participación mencionada.

9. **RESOLUCIÓN 09/218/2017**

Visto: la solicitud de apoyo administrativo Aristas.

La Comisión Directiva resuelve: Ingresar el punto en el Orden del Día de la próxima sesión de Comisión Directiva para su tratamiento, a la espera de la presentación del informe de actualización presupuestal de la RESOLUCIÓN 02/218/2017.

10. **RESOLUCIÓN 10/218/2017**

Visto: La recomendación de la Dirección Ejecutiva afirmativa en cuanto a la firma del Convenio marco con la Unidad de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la firma del antedicho Convenio Marco en las condiciones descritas en el Memo remitido por la Dirección Ejecutiva, encomendando a la Presidenta de la Comisión Directiva la suscripción del mismo.

11. **RESOLUCIÓN 11/218/2017**

Visto: el informe presentado respecto de la reunión llevada a cabo con directores de área y de unidad en el marco del Plan Estratégico del Instituto.

La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento del antedicho informe. II) Solicitar al Área Técnica y a los Directores de Área y de Unidad una reunión específica para discutir

los puntos mencionados en el documento presentado.

12. **RESOLUCIÓN 12/218/2017**

Visto: el contenido del Acuerdo Aplicativo con el Centro Universitario de la Regional del Este de la Universidad de la República - CURE.

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el Acuerdo Aplicativo CURE – UDELAR en sustitución del texto anterior aprobado en la Sesión 209 de fecha 3 de mayo de 2017.

13. **RESOLUCIÓN 13/218/2017**

Visto: la carta recibida de Andrés Peri para integrar la Comisión Nacional para evaluar Pisa Global.

La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento de la convocatoria recibida. II) Encomendar a la Presidenta que realice las averiguaciones pertinentes en torno al contenido de la convocatoria.

Respecto de los puntos 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 y 4.9, la Comisión Directiva resuelve que pasen a integrar el Orden del Día de la próxima sesión para su tratamiento.

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