

COMISIÓN DIRECTIVA

SESIÓN No. 226 del 13 de setiembre de 2017

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 13 de setiembre de 2017, en la sala de videoconferencias del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Alejandro Maiche, Oscar Ventura, y por videoconferencia Marcelo Ubal. Ausente con aviso: Limber Santos. Participa de la sesión el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la secretaría de actas Virginia Chinetti.

Orden del día

1. **PREVIOS**
2. **CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR**
 - 2.1. Aprobación del acta de la sesión número 225 de 6 de setiembre de 2017.
3. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 3.1. Ratificar las resoluciones ad referendum número 13/2017 y 14/2017 de la Presidenta de la Comisión Directiva.
 - 3.2. Resultados del llamado AT15/2017 - Investigador C para proyecto con ANEP - PAEPU.
 - 3.3. Licencia reglamentaria del Director Ejecutivo: 25 al 29 de setiembre.
 - 3.4. Invitación recibida por el Director Ejecutivo a participar del “2do Encuentro regional de investigación, evaluación e intervenciones para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina” (Santiago de Chile, 13 y 14 de noviembre de 2017).
4. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 4.1. Invitación al seminario de competencias transversales y socioemocionales a realizarse entre el 18 al 20 de octubre en Santiago de Chile. Designación de representantes del INEEEd.
 - 4.2. Revisión del documento final del Plan Estratégico.

4.3. Designación de Director de la UCA.

4.4. Documento sobre evaluación de desempeño del personal. Definiciones sobre las consultas planteados por la Comisión.

4.5. Documento CAC.

5. INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

5.1. Informes de la Presidenta:

5.1.1. Participación de integrantes de la Comisión Directiva en reunión con la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto del Senado (7 de setiembre).

5.1.2. Carta enviada al CODICEN informando la posición del Instituto respecto de PISA Global.

5.2. Informes del Director Ejecutivo

5.2.1. Propuesta de ponencias y actividades para COLMEE 2018.

5.2.2. Información a CD: Participación en jornadas de intercambio sobre Marco Curricular de Referencia Nacional – ANEP.

Resoluciones

RESOLUCIÓN 01/226/2017

Se pone a consideración el Acta número 225 de la sesión de 6 de setiembre de 2017, la que se aprueba y suscribe como se presenta.

RESOLUCIÓN 02/226/2017

Visto: Las resoluciones ad referendum 13/2017 y 14/2017 de 7 y 12 de setiembre de 2017 adoptadas por la Presidenta de la Comisión Directiva, la primera autorizando la integración del tribunal de selección de la convocatoria AT14/2017 Aplicadores Aristas Primaria, y la segunda autorizando la contratación de un Auxiliar Administrativo (a término) resultante del llamado ADM01/2017.

La Comisión Directiva resuelve: Refrendar las antedichas resoluciones ad referendum adoptadas por la Presidenta considerando su pertinencia y oportunidad.

RESOLUCIÓN 03/226/2017

Visto: La recomendación de la comisión evaluadora actuante en el llamado AT15/2017 – Investigador C para desempeñarse en la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Guadalupe Goyeneche de acuerdo a las condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado.

RESOLUCIÓN 04/226/2017

Visto: la solicitud de autorización de licencia anual reglamentaria presentada por la Dirección Ejecutiva.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar el goce de licencia anual al Director Ejecutivo Mariano Palamidessi durante los días 25 al 29 de setiembre de 2017.

RESOLUCIÓN 05/226/2017

Visto: la solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva contenida en el Memorandum CdDE211-2017.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar al Director Ejecutivo Mariano Palamidessi a participar del “2do Encuentro regional de investigación, evaluación e intervenciones para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina” en Santiago de Chile, durante los días 13 y 14 de noviembre de 2017.

RESOLUCIÓN 06/226/2017

Visto: I) Las condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado AT13/2017 – Supervisores de Campo, y II) el orden de prelación resultante de la evaluación de las postulaciones presentadas.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de: Fabiana Moreira, Fernanda Suárez, Luisina Tudurí, Cecilia Ellmalian, Bruno Rivadavia, Valentina Iragola y Santiago Pelufo.

RESOLUCIÓN 07/226/2017

Visto: I) La invitación recibida por el INEEEd para participar del seminario de competencias transversales y socioemocionales a realizarse entre el 18 al 20 de octubre en Santiago de Chile, y II) la necesidad de designar a representantes del INEEEd.

La Comisión Directiva resuelve: I) encomendar a la Presidenta que intercambie comunicaciones con los Comisionados para evaluar posibilidades de participación, y II) ingresar el punto en el Orden del Día de la próxima sesión del día 20 de setiembre.

RESOLUCIÓN 08/226/2017

Visto: La fundamentación y los antecedentes presentados por la Dirección Ejecutiva en el memorandum CdDE187-2017.

La Comisión Directiva resuelve: I) Designar a la Lic. Mercedes Pérez como Directora de la Unidad de Comunicación y Articulación, con una retribución correspondiente al piso de la franja inferior de la categoría Director de Comunicaciones (\$ 109.748), a partir del día 30 de setiembre de 2017.

RESOLUCIÓN 09/226/2017

Visto: La discusión en sala relativa a la propuesta a presentar a AFINEEd.

La Comisión Directiva resuelve: I) Encomendar a la Presidenta y al Director Ejecutivo la presentación de la propuesta acordada a los representantes de AFINEEd en el día de

mañana de acuerdo a los comentarios vertidos en sala, y II) citar a los delgados de AFINEEd para intercambiar acerca de esta propuesta en la próxima sesión de la Comisión Directiva.

RESOLUCIÓN 10/226/2017

Visto: La consideración del documento relativo al diseño de un sistema de evaluación de desempeño.

La Comisión Directiva resuelve: Encomendar al Director Ejecutivo que presente un documento propuesta de sistema de evaluación de desempeño de acuerdo a los lineamientos y consideraciones vertidos en sala.

Respecto del punto 4.5. la Comisión Directiva resuelve que pase a integrar el Orden del Día de la sesión del día 20 de setiembre de 2017, para su tratamiento.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de la fecha.