

COMISIÓN DIRECTIVA

SESIÓN No. 227 del 20 de setiembre de 2017

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 20 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, Limber Santos y Marcelo Ubal. Ausente con aviso: Oscar Ventura. Participa de la sesión el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la secretaría de actas Virginia Chinetti.

Orden del día

1. PREVIOS

1.1. Presupuesto 2019 – 2020.

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR

2.1. Aprobación del acta de la sesión número 226 de 13 de setiembre de 2017.

3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

3.1. Invitación al seminario de competencias transversales y socioemocionales a realizarse entre el 18 al 20 de octubre en Santiago de Chile.

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

4.1. Segundo Informe de Consultoría de César Guadalupe.

4.2. Consejo Asesor y Consultivo. Fecha de convocatoria.

4.3. Prioridades Presupuestales 2018: Compromisos de Gestión 2018 (versión preliminar).

4.4. Procedimiento para la elaboración del Plan Operativo Anual.

4.5. Publicaciones institucionales: último trimestre de 2017.

4. INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

4.1. Informes de la Presidenta:

4.2. Informes del Director Ejecutivo

- 4.2.1. Informe oral de - Reajustes al presupuesto y cronograma de actividades del Acuerdo Interinstitucional ANEP (PAEPU – Banco Mundial).
- 4.2.2. Informe mensual de ejecución presupuestal (agosto).
- 4.2.3. Informe mensual de saldo de bolsa de horas (agosto).
- 4.2.4. Informe de avance de aplicación de Aristas.

Resoluciones

RESOLUCIÓN 01/227/2017

Se pone a consideración el Acta número 226 de la sesión de 13 de setiembre de 2017, la que se aprueba y suscribe como se presenta.

RESOLUCIÓN 02/227/2017

Visto: La invitación recibida por el INEEEd para participar del seminario sobre competencias transversales y socioemocionales a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2017 en Santiago de Chile.

La Comisión Directiva resuelve: Designar a la Presidenta Alex Mazzei como participante en dicho evento, en representación del INEEEd.

RESOLUCIÓN 03/227/2017

Visto: La reunión celebrada durante la presente sesión con representantes de AFINEEd.

La Comisión Directiva resuelve: Encomendar a la Presidenta, al Director Ejecutivo y a la Directora Administrativa, a presentar a los delegados de AFINEEd: I) un documento explicativo de la propuesta remitida desglosada por empleado que incluya el cálculo de cómo se llega al monto final en cada caso, II) un documento que contenga una explicación acerca de cómo se llega al monto global ofrecido.

RESOLUCIÓN 04/227/2017

Visto: El segundo Informe de Consultoría de César Guadalupe recibido por la Comisión Directiva.

La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar en general el informe presentado por el consultor César Guadalupe y contenido en el memorándum CdDE 219-2017, II) solicitar a la Dirección Ejecutiva a que se libere el pago de los honorarios pactados correspondientes a esta gestión, correspondientes según contrato a un monto global y único de dólares estadounidenses tres mil seiscientos (U\$S 3.600), y III) establecer que tanto este informe, como el anterior presentado por el consultor y recibido en sesión 219 de 19 de julio de 2017, sean analizados en la sesión del próximo día 4 de octubre.

RESOLUCIÓN 05/227/2017

Visto: La voluntad de esta Comisión de definir los integrantes del Comité Asesor y Consultivo, y su fecha de primera convocatoria.

La Comisión Directiva resuelve: Encomendar a la Presidenta que elabore una propuesta que contenga un listado de posibles integrantes para el antedicho Consejo, y una fecha tentativa de convocatoria, ingresándola como un punto en el Orden del Día de la próxima sesión como Proyecto de Resolución.

RESOLUCIÓN 06/227/2017

Visto: El documento preliminar sobre los Compromisos de Gestión 2018 presentado en sala por el Director Ejecutivo en el memorándum CdDE 220-2017.

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el documento presentado.

RESOLUCIÓN 07/227/2017

Visto: El tema Previo presentado por el Comisionado Pablo Cayota respecto del Presupuesto 2019 – 2020.

La Comisión Directiva resuelve: Establecer como meta de trabajo de esta Comisión la determinación del monto a solicitar correspondiente al Presupuesto 2019-2020, a más tardar, al día 1 de marzo de 2018, así como los planes de acción a seguir.

RESOLUCIÓN 08/227/2017

Visto: el informe presentado por el Director Ejecutivo respecto de las publicaciones institucionales correspondientes al último trimestre de 2017.

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento del informe presentado.

Respecto del punto 4.4. la Comisión Directiva resuelve que pase a integrar el Orden del Día de la sesión del día 11 de octubre 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.