

COMISIÓN DIRECTIVA

ACTA DE SESIÓN No. 228 del 27 de setiembre de 2017

Orden del día

1. **PREVIOS**
2. **CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR**
 - 2.1. Aprobación del acta de la sesión número 228 de 27 de setiembre de 2017.
3. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 3.1. Borrador final del documento CDG 2018 para envío a la Comisión de Compromisos de Gestión 2018.
 - 3.2. Registro de Marcas del INEEEd.
 - 3.3. Extensión del contrato de supervisores de campo, enseñanza media.
 - 3.4. Consejo Asesor y Consultivo: listado de invitados y fecha propuesta.
4. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 4.1. Aprobación de bases del acuerdo con AFINEEd.
 - 4.2. Propuesta para la realización de Taller sobre ODS (Convenio con UNICEF).
 - 4.3. Organización de reunión de la Comisión Directiva con funcionarios.
 - 4.4. Estrategia de divulgación del Plan Estratégico.
4. **INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**
 - 4.1. **Informes de la Presidenta**
 - 4.1.1. Informe oral de la Presidenta sobre presentación de Aristas en Montevideo y Maldonado

4.2. Informes del Director Ejecutivo

4.2.1. Conferencia Juan Antonio Huertas

Resoluciones

RESOLUCIÓN 01/228/2017

Se pone a consideración el Acta número 227 de la sesión de 20 de setiembre de 2017, la que se aprueba y suscribe como se presenta.

RESOLUCIÓN 02/228/2017

Visto: la solicitud planteada por el Comisionado Alejandro Maiche con relación a que a partir del día 12 de octubre se encontrará disponible para participar de las sesiones de esta comisión desde el exterior mediante algún sistema de videoconferencia.

La Comisión Directiva resuelve: I) Recibir la solicitud planteada por el Comisionado, y II) solicitar a la Unidad de Servicios Informáticos que prevea los mecanismos técnicos necesarios para tal fin.

RESOLUCIÓN 03/228/2017

Visto: la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva en el Memorándum CdDE230-2017 respecto de los Compromisos de Gestión 2018.

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el documento presentado solicitando que se realicen las correcciones gramaticales y de estilo correspondientes.

RESOLUCIÓN 04/228/2017

Visto: la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva en el memorándum CdDE227-2017.

La Comisión Directiva resuelve: I) Dejar sin efecto la Resolución número 3 de la Sesión 210 del día 8 de mayo del corriente, II) autorizar el registro de las marcas: INEEEd, Aristas y Mirador Educativo, de acuerdo a la propuesta descrita en el memorándum MDadm 170823, ingresando el trámite a nombre de la persona jurídica INEEEd, III) que se sigan los trámites de estilo comunicando a la Comisión Directiva tanto cuando se haya iniciado dicha gestión, así como cuando haya culminado y su resultado.

RESOLUCIÓN 05/228/2017

Visto: el informe de la Dirección Ejecutiva en relación a la culminación de las tareas pendientes por parte de los supervisores de campo de Aristas en enseñanza media.

La Comisión Directiva resuelve: prorrogar la contratación de: Horacio Alvarez, Valentina Siri, Florencia Roldan, Elizabeth Corbo, Micaela Di Landro, Ernesto Etchemendy, Daiana Viera, Betania Ávalos y Felipe Viana desde el 1º al 15 de diciembre de 2017.

RESOLUCIÓN 06/228/2017

Visto: la necesidad de contar con información contable completa y detallada en los casos en que se presentan Proyectos de Resolución que involucran un componente económico.

La Comisión Directiva resuelve: establecer como procedimiento estándar para todos los casos en que se ingresan Proyectos de Resolución que implican erogaciones económicas o

ahorros de gasto, que los mismos ingresen con un informe de Contaduría en el que se indique la disponibilidad que existe para ello, a qué rubro estará asignado, el saldo resultante, y si eso implicará una erogación extraordinaria o un ahorro extraordinario.

RESOLUCIÓN 07/228/2017

Visto: el documento presentado por la Presidenta conteniendo el listado de invitados y la fecha propuesta para la primera reunión del Consejo Asesor y Consultivo.

La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar el documento de referencia, y II) convocar al Consejo Asesor y Consultivo a su primera reunión de constitución y trabajo el día 8 de noviembre de 2017.

RESOLUCIÓN 08/228/2017

Visto: el punto sobre la aprobación de las bases del acuerdo con AFINEEd.

La Comisión Directiva resuelve: I) Que pase a integrar el Orden del Día de la próxima sesión para su tratamiento, y II) que en base a los criterios acordados con AFINEEd se elabore el documento conteniendo el acuerdo definitivo para su aprobación en la próxima sesión de la Comisión Directiva.

RESOLUCIÓN 09/228/2017

Visto: la propuesta para la realización de Taller sobre ODS (Convenio con UNICEF).

La Comisión Directiva resuelve: pasar el punto para la sesión del día 11 de octubre a efectos de resolver sobre lo solicitado en el Memorándum de Dirección Ejecutiva.