

COMISIÓN DIRECTIVA

ACTA DE LA SESIÓN No. 236 del 29 de noviembre de 2017

ORDEN DEL DIA

1. **PREVIOS**

2. **CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR**

2.1. Aprobación del acta de la sesión número 235 de 22 de noviembre de 2017.

3. **ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**

3.1. Refrendar la resolución ad referendum 19/2017 ref: declaración de interés por parte del INEEEd del III Encuentro de Educación organizado por CLAEH.

3.2. Informe de cumplimiento de metas Compromiso de Gestión al 30 de noviembre (segunda tanda).

4. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**

4.1. Presupuesto 2018

5. **INFORMACIONES A LA COMISIÓN DIRECTIVA**

5.1. **Informes del Director Ejecutivo**

5.1.1. Reuniones con comités de expertos para discutir publicaciones a partir de Aristas Primaria.

5.1.2. Reunión con Fundación DESEM.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/236/2017

Se pone a consideración el Acta número 235 de la sesión de 22 de noviembre de 2017, la que se aprueba y suscribe como se presenta.

RESOLUCIÓN 02/236/2017

Visto: La resolución ad referendum 19/2017 de la Presidenta de fecha 16 de noviembre de 2017 respecto de la declaración de interés para el INEEEd del III Encuentro de Educación (CLAEH): *Visto: La realización del III Encuentro de Educación organizado por CLAEH, que tendrá como tema central la investigación educativa. -*

La Presidenta de la Comisión Directiva resuelve: Declarar de interés para el INEEEd la tercera edición del Encuentro de Educación organizado por el CLAEH que se desarrollará durante los días 1 y 2 de diciembre de 2017, autorizando el uso del logo institucional para ese fin. -

La Comisión Directiva resuelve: refrendar la resolución ad referendum 19/2017 de la Presidenta considerando la pertinencia y oportunidad de su adopción.

Se deja constancia de que el Comisionado Pablo Cayota se retira durante el debate y votación de este punto, sin afectar por ello el quórum necesario para resolver.

RESOLUCIÓN 03/236/2017

Visto: El Informe de cumplimiento de metas del Compromiso de Gestión 2017 presentado en sala y contenido en el memorándum CdDE278 -2017.

La Comisión Directiva resuelve: I) Aprobar el Informe de campo de implementación de ARISTAS en educación primaria (meta 2 final), el Informe de actualización del Mirador Educativo (meta 4 final), el Informe de actividades de las líneas de investigación iniciadas (meta 5 final) y el Informe de avance de los proyectos de investigación financiados por el FSEd. II) Encomendar a la Dirección Ejecutiva su presentación ante los organismos correspondientes para verificar el cumplimiento de las metas 2 (final), 4 (final), 5 (final) y 8 del Compromiso de Gestión 2017.

RESOLUCIÓN 04/235/2017

Visto: La importancia que reviste para esta Comisión Directiva la realización exitosa de la evaluación censal de logros educativos 2018, y los desafíos presupuestales que enfrenta el Instituto de cara al próximo año.

La Comisión Directiva resuelve: explorar opciones de financiamiento externo para el cumplimiento específico de este objetivo.