

MINUTA

SESIÓN N° 345 del 16 de marzo 2020

En la ciudad de Montevideo, a las 14:09 horas del día 16 de marzo de 2020 por videoconferencia se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Marcelo Ubal y Alejandro Maiche. Limber Santos informó sobre su imposibilidad de participar por la demanda del CEIP para coordinaciones a nivel nacional por la suspensión de clases. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

- 1. Informe de Presidencia**
 - 1.1. Reuniones mantenidas en la semana - MEC y UNICEF
- 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
 - 2.1. Acta Sesión N° 343 - 09 de marzo de 2020
- 3. ASUNTOS PREVIOS**
 - 3.1. Protocolo en caso de Coronavirus
 - 3.2. Acta Sesión Extraordinaria N° 344 – 15 de marzo de 2020
- 4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
 - 4.1. Asignación de fondos para la presentación pública Informe Aristas media
 - 4.2. Modificaciones a los términos de referencia del llamado AT02/2020
 - 4.3. Llamado a concurso asistente de campo permanente AT03/2020 (anteriormente AT08/2019): Información de modificaciones realizadas para su publicación.
 - 4.4. Renuncia de María Eugenia Panizza
 - 4.5. Cancelación licencia sin goce de sueldo Joana Urraburu
- 5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
 - 5.1. Diseño de proyectos para el financiamiento de actividades 2020
 - 5.2. Participación al congreso SUCCC
 - 5.3. Información sobre Concurso Manos en la Data
 - 5.4. Solicitud de directora de UEAP
 - 5.5. Preparación piloto Aristas Media
 - 5.5.1. Informe de costos piloto Aristas Media
 - 5.5.2. Recursos Humanos Aristas 2020
 - 5.5.3. Contratación revisores externos piloto Aristas Media
 - 5.5.4. Itemólogos para el piloto de Aristas educación media 2020
 - 5.5.5. Piloto Aristas media 2020 - asignación de recursos
 - 5.6. Prácticas profesionales INEEed - estudiantes UCUDAL
 - 5.7. Plan de desarrollo de USI
 - 5.8. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa
 - 5.9. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes (planificación del proceso del informe).
- 6. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA**
- 7. ASUNTOS PENDIENTES**
 - 7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/345/2020.- Acta Sesión N° 343 - 09 de marzo de 2020

Visto: el Acta Sesión N° 343 - 09 de marzo de 2020

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta
F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 02/345/2020.- Acta Sesión Extraordinaria N° 344 – 15 de marzo de 2020

Visto: la necesidad de generar una sesión extraordinaria el pasado 15 de marzo de 2020;

Considerando: a) la resolución tomada en dicha sesión; b) la necesidad de dar continuidad a la numeración de las sesiones.

La Comisión Directiva resuelve: a) numerar la sesión extraordinaria realizada el pasado 15 de marzo correlativa; b) continuar con la numeración para aplicar a la sesión del lunes 16 de marzo; c) aprobar el acta.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 03/345/2020.- Protocolo en caso de Coronavirus

Visto: el protocolo remitido a la Comisión Directiva;

Considerando: la resolución tomada en sesión extraordinaria N° 344

La Comisión Directiva resuelve: a) tomar conocimiento; b) incorporar al resto de los documentos que se están elaborando.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 04/345/2020.- Llamado a concurso asistente de campo permanente AT03/2020 (anteriormente AT08/2019): Información de modificaciones realizadas para su publicación.

Visto: i) la Res. No. 08/340/2020; ii) el informe de la Dirección Administrativa acerca de las modificaciones realizadas a los términos de referencia que rigen el llamado AT03/2020;

Considerando: la pertinencia de los cambios sugeridos;

La Comisión Directiva resuelve: a) Tomar conocimiento de lo informado por la Dirección Administrativa acerca de las modificaciones en los términos de referencia del llamado a concurso AT03/2020; b) dejar pendiente su designación hasta contar con el ajuste del cronograma de aplicación.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/345/2020.- Renuncia de María Eugenia Panizza

Visto: la carta presentada por la investigadora María Eugenia Panizza;

Considerando: el intercambio mantenido en sala;

La Comisión Directiva resuelve: a) postergar el tema; b) encomendar a la presidenta volver a mantener una reunión con la funcionaria.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/345/2020.- Cancelación licencia sin goce de sueldo Joana Urraburu

Visto: que Joana Urraburu informó que no hará uso de la licencia especial solicitada;

La Comisión Directiva resuelve: Dejar sin efecto la resolución N° 09/331/2019.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 07/345/2020.- Participación al congreso SUCCC

Visto: la suspensión del Congreso de referencia

La Comisión Directiva resuelve: posponer el tema hasta tanto se cuente con el nuevo cronograma del Congreso.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 08/345/2020.- Preparación piloto Aristas Media

Visto: la importancia de discutir el tema con los directores involucrados;

La Comisión Directiva resuelve: postergar el tema citando a la directora de área técnica y los directores de unidad para intercambiar.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 09/345/2020.- Sesión Cerrada

Visto: la asistencia virtual de los doctores Guillermo Fossati y Javier Lasida;

La Comisión Directiva resuelve: pasar a régimen de sesión cerrada desde las 15:30 horas.

F-3; C-0; A-0

Moción de Alejandro Maiche: enviar el orden del día con los documentos a los doctores Guillermo Fossati y Javier Lasida.

RESOLUCIÓN 10/345/2020.- Información a compartir

Visto: el intercambio realizado durante la sesión cerrada

Considerando: la importancia de compartir la dinámica de la Comisión Directiva con los doctores Fossati y Lasida;

La Comisión Directiva resuelve: encomendar a la presidenta a enviar, desde su correo electrónico, el orden del día de las subsiguientes sesiones a los doctores Guillermo Fossati y Javier Lasida.

F-3; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5 (5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5), 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 7.1 pasen a la próxima sesión.

Siendo las 17:15 horas, se levanta la sesión.