

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 63 - Sesión
19 de noviembre de 2014

En Montevideo, el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, siendo la hora doce y treinta minutos, celebra su sexagésima tercera sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores, Contador ÁLVARO CORREA, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Economista ADRIANA VERNENGO, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Doctor (Abogado) HUGO DE LOS CAMPOS.

También asisten el Sr. Gerente General Contador Miguel Sánchez, la Oficial 2° Sra. Isabel Madoz y la Adm. IV Sra. Dewin Silveira del Departamento de Secretarías.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 18.331 y 18.381, las resoluciones que contienen información que reviste la calidad de secreta, reservada o confidencial han sido omitidas.

1) ACTA N° 60. Res. N° 670/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 60 correspondiente a la sesión de fecha 31.10.2014.

ACTA N° 61. Res. N° 671/2014. (P)

Se resuelve (6 votos afirmativos, 1 abstención): Aprobar con modificaciones el Acta N° 61 correspondiente a la sesión de fecha 5.11.2014.

La Sra. Directora Ec. Vernengo se abstiene atento a que no se encontraba presente en la sesión correspondiente al acta considerada.

ACTA N° 62. Res. N° 672/2014. (P)

ACTA N° 63 – Pág. 2
19.11.2014

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 62 correspondiente a la sesión de fecha 10.11.2014.

2) ASUNTOS ENTRADOS

EY. INVITACIÓN A REUNIÓN DE FIN DE AÑO. Res. N° 673/2014. (P)

Visto: La invitación cursada por la empresa EY, a la celebración de fin de año, que se realizará el día 3 de diciembre del presente.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota de agradecimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SRA. DIRECTORA ARQ. CARMEN BRUSCO. Res. N° 674/2014. (P)

Visto: La solicitud de licencia reglamentaria presentada por la Sra. Directora Arq. Maria Carmen Brusco por el período 26 de diciembre 2014 y 12 de enero de 2015.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): 1. Aprobar la licencia reglamentaria presentada por la Sra. Directora Arq. Maria Carmen Brusco por el período 26.12.2014 y 12.01.2015.
2. Convocar al Director suplente correspondiente.
3. Pase, a sus efectos, al sector Administración y Servicios al Personal.

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA ACTUAR EN COMISIÓN. Res. N° 675/2014. (P)

Visto: La nota de la Comisión Asesora y de Contralor de fecha 11.11.2014, en la que comunica sus representantes para actuar en la comisión encargada de promover el Plan de acción aprobado por R.D N°316 del 18.06.2014.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

TRIBUNAL DE CUENTAS. SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Res. N° 676/2014. (P)

Visto: La nota del Tribunal de Cuentas de fecha 17.11.2014, solicitando información complementaria de acuerdo al art. 106 de la Ley 17.738.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar documentación solicitada.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UDELAR. JORNADAS ACADÉMICAS Y DE COYUNTURA ECONÓMICA 2014. Res. N° 677/2014. (P)

Visto: La nota de fecha 28.10.2014 enviada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, realizando una

19.11.2014

devolución acerca de las V Jornadas Académicas – XVI Jornadas de Coyuntura Económica recientemente realizada y agradeciendo la colaboración en la misma.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota felicitando por el desarrollo de dicha instancia.

SMU. INVITACIÓN A FORO SOBRE JUBILACIÓN MÉDICA. Res. N° 678/2014.
(P)

Visto: La invitación enviada por el Sindicato Médico del Uruguay al Foro sobre Jubilación Médica que se desarrollará el próximo martes 25 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Actos de dicha Institución.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

3) ASUNTOS PREVIOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Res. N° 679/2014.
(P)

El Sr. Director Dr. NICOLIELLO pone en conocimiento la existencia de un Sistema de Información de la Seguridad Social creado por Dec. 678 del 30/04/2014 en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual es administrado por la Dirección Nacional de Seguridad Social y la División de Tecnología de la Información de dicho Ministerio. Expresa que desde aquel Organismo se le transmitió la inquietud de que la Caja no ha enviado aún la información correspondiente, por lo que no se ha podido dar cumplimiento al Decreto. Solicita considerar el tema a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa. Así se resuelve.

Siendo la hora trece y treinta minutos se pasa a sesionar en Comisión General, se retiran de Sala las Sras. Madoz y Silveira.

Culminada la misma a la hora catorce y cinco minutos, reingresa a Sala el personal de Secretarías. El Sr. PRESIDENTE comunica que no se ha adoptado ninguna resolución.

4) GERENCIA GENERAL

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ESCRITURALES – SERIE 4 POR PARTE DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Res. N° 680/2014. (P)

Visto: El informe realizado por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de fecha 17 de noviembre de 2014 sobre la participación de la Institución en la Emisión de obligaciones negociables escriturales por parte del Banco Hipotecario del Uruguay (“BHU”).

Atento: A lo precedentemente expuesto.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Autorizar a la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión a suscribir ofertas en la Emisión de obligaciones negociables escriturales Serie 4 por parte del Banco Hipotecario del Uruguay (“BHU”) de acuerdo al siguiente detalle propuesto por dicha Asesoría.

Oferta	Valor Nominal (en UR)	Valor Nominal (en pesos uruguayos)	TIR (en UR)
1	31.600	24.137.028	2,80%
2	31.600	24.137.028	2,90%

2. Vuelva a la Gerencia de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE PAGO DE PASIVIDADES AÑO 2015.
Rep. N° 520/2014. Res. N° 689/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

CRONOGRAMA PRESUPUESTO FINANCIERO. Rep. N° 521/2014. Res. N° 690/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

7) RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE SERVICIOS II VITORIA DIFAZIO-DESIGNACIÓN PERMANENTE PRESUPUESTADO. Rep. N° 500/2014. Res. N° 691/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

RESULTADO DE CONCURSOS PARA PROVEER CARGOS DE OFICIAL 2°. Rep. N° 441/2014. Res. N° 692/2014. (P)

19.11.2014

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS.
Rep. N° 512/2014. Res. N° 693/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

8) ASUNTOS VARIOS

CONTENIDO SEGUNDO BOLETÍN INFORMATIVO. Res. N° 694/2014. (P)

Visto: Que por R/D 318/2014 del 18.6.2014 se estableció que el contenido de cada edición del boletín informativo quede sujeto a la aprobación de Directorio.

Considerando: El material propuesto para la segunda edición del boletín informativo.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar los contenidos para la edición del próximo boletín informativo.
2. Pase a la Gerencia General a sus efectos.

Siendo la hora dieciséis finaliza la sesión.

gf/ds