
::: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO :::

ACTA N°	
01	/2012

Acta 001/12. En la ciudad de Montevideo, el diecinueve de enero de 2012, siendo la hora 17.00, se reúne el Consejo Directivo Honorario de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), encontrándose presentes los siguientes directivos: Ing. Jorge Abín, Ing. José Clastornik, Prof. Ida Holz, Dr. Diego Pastorín (alterno) e Ing. Víctor Villar.-----

Se da lectura al acta de la reunión anterior de fecha 21 de diciembre de 2011 (Acta N° 037/11), la cual se aprueba.-----

La reunión fue convocada a los efectos de tratar el siguiente **Orden del Día:** -----

- Avance de ST en aplicación de Expediente Electrónico respecto a los puntos solicitados por CDH.
- Reestructura AGESIC.

ASUNTOS TRATADOS::-----

Avance de ST en aplicación de Expediente Electrónico respecto a los puntos solicitados por CDH: Siendo las 18:00 ingresan a sala la A/P Diamela Bello y la Ing. Karime Ruibal a efectos de informar respecto del avance de la empresa ST respecto a las solicitudes realizadas por el Consejo en el mes de julio de 2011. -----

Reestructura AGESIC: El Ing. Clastornik presenta documentación relativa a la reestructura de AGESIC, el Consejo aprueba la misma por Resolución correspondiente.

RESOLUCIONES

Res. 001/012 - Designa a la Directora (i) del Área Administración General, Cra. Leticia Buena, para que junto al Director Ejecutivo, Ing. José Clastornik, actúen como representantes de AGESIC ante UNOPS en todos los actos relacionados con la ejecución del Acuerdo celebrado entre UNOPS, AUCI y AGESIC con fecha 9 de diciembre de 2011, quienes podrán hacerlo en forma indistinta.-----

Res. 002/012 - Designar a la Cra. Nelly Rosellino para asistir en representación de AGESIC, a la primera ronda de negociaciones en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 59 de la ALADI a celebrarse del 15 al 27 de febrero de 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia. -----

:: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO ::

Res. 003/012 - Aprueba la reestructura organizativa de AGESIC. -----

Res. 004/012 - Autorízase la concurrencia del Ing. Santiago Paz a la próxima "Misión de Asistencia Técnica en materia de Seguridad Cibernética" que tendrá lugar del 27 al 29 de febrero del corriente en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador. La Secretaría del "Comité Interamericano contra el Terrorismo" (CICTE) cubrirá los gastos de pasajes aéreos, hospedaje, comidas y costo de transporte desde el aeropuerto. ----

Res. 005/012 - Designar al Director Ejecutivo, Ing. José Clastornik, para asistir en representación de AGESIC a la 43 Reunión Pública del Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), del 08 al 16 de marzo de 2012, en la ciudad de San José, Costa Rica. La organización del evento se hará cargo de los gastos de pasajes y viáticos de quien asista por parte de AGESIC. -----

Res. 006/012 - Designar a la Dra. Esc. María José Viega y al Ing. José Clastornik para asistir en representación de la "Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales" y de la AGESIC respectivamente, al "IAPP Canadá Privacy Symposium 2012", que tendrá lugar del 9 al 11 de mayo de 2012, en la ciudad de Toronto, Canadá. -----

Siendo las 20:00 horas se levanta la sesión, citándose para la próxima reunión el 29 de febrero de 2012 a la hora 14:00. -----

Firmantes:

Jorge Abín, José Clastornik, Ida Holz, Diego Pastorín, Víctor Villar