

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

VIERNES 22 DE SETIEMBRE DEL 2023

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12:00 PM DE LA MAÑANA, DEL DÍA VIERNES 22 DE SETIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERÓN LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO INTEGRADOS POR LOS DOCTORES MARIA TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE DIRECTORIO; JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS EN CALIDAD DE GERENTE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIONES; ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA, JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS.

LA PRESIDENTA, EXPRESO QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE CONTAR CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO EL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, LA VRA. DRA. ROSA LARREA SERQUÉN; EL Q.F. GONZALO EDMUNDO GALLO MENDOZA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; EL ING. SIXTO CORDOVA CASTRO EN CALIDAD DE DIRECTOR DE OPERACIONES; EL ING. ROLLY MORALES ABANTO EN CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL; EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DR. SANTIAGO BENITES CASTILLO; EL DR. JOSÉ ANICAMA GÓMEZ EN CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS; EL DR. JOSÉ ADOLFO ARANA SÁNCHEZ EN CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; LA DRA. ROSA YSABEL MORENO RODRÍGUEZ EN CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN; LA MG. KARIN VARGAS TORRES EN CALIDAD DE DIRECTOR DE POSGRADO Y EN CALIDAD DE SECRETARIA GENERAL LA MG. LESLY CASTRO RODRÍGUEZ.

QUE, SIENDO ASÍ LA PRESIDENTA DE DIRECTORIO AGRADECE LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DANDO PASE A LA SECRETARIA GENERAL, PARA QUE DE CUENTA DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023.

- 1. ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.**
- 2. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO**

QUE, EN MÉRITO AL PUNTO DE AGENDA SEÑALADO SE DA INICIO A LA SESIÓN:

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL Q.F. GONZALO GALLO, QUE EN SU CALIDAD DE DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, QUIEN MATERIALIZA SU PEDIDO DE ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL OFICIO N° 004-2023-DPDI, DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL 2023, INFORMA LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL EN ATENCIÓN A LA NECESIDAD ESTRATÉGICA DE FORTALECER LA ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA, ASÍ COMO INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA

QUE, EL DIRECTORIO EN PLENO LUEGO DE ESCUCHAR LA EXPOSICIÓN DEL Q.F, GONZALO GALLO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL Q.F. GONZALO GALLO, QUE EN SU CALIDAD DE DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, QUIEN MATERIALIZA SU PEDIDO DE MODIFICAR EL ESTATUTO UNIVERSITARIO A TRAVÉS DEL OFICIO N° 004-2023-DPDI, DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL 2023, INFORMA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN A LA NECESIDAD ACADÉMICA ASÍ COMO INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA

QUE, EL DIRECTORIO EN PLENO LUEGO DE ESCUCHAR LA EXPOSICIÓN DEL Q.F, GONZALO GALLO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO.

QUE, NO HABIENDO MAS TEMAS QUE TRATAR EN REUNIÓN DE DIRECTORIO, SE LISTAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS.


ACUERDOS:

- 1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.
- 2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO.

FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA