

## **ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023**

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12:00 PM DE LA MAÑANA, DEL DÍA LUNES 30 DE OCTUBRE 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 22 DE SETIEMBRE DEL 2023.

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

LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL, INFORME LOS PUNTOS DE AGENDA PARA EL DÍA DE HOY.

**1. APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UA.**

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 A LA DRA. KARINA LEÓN BECERRA, QUIEN MATERIALIZA SU PEDIDO DE ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UA A TRAVÉS DEL OFICIO N° 017-2023/DGTH-UA, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023, INFORMA LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UA.

QUE, A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN N° 0036-2023-GG -UA, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN AL MOF DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, Y EN MÉRITO A LAS ACTUALIZACIONES DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, SE HA PREVISTO ACTUALIZAR EL MOF DE LA UA.

QUE, LA DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE SU OFICIO N°017-2023/DGTH-UA, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2023, PRESENTA AL GERENTE GENERAL, LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, INFORMANDO QUE ES UNA NORMATIVA DE RELEVANTE IMPORTANCIA QUE DEFINE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

QUE, EL DIRECTORIO CON FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2023, LUEGO DE UN AMPLIO ANÁLISIS DECIDE APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EN MÉRITO AL INCISO 12° DEL ARTÍCULO 41° DEL ESTATUTO SOCIETARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EL MISMO QUE ESTABLECE *QUE ES COMPETENCIA DEL DIRECTORIO APROBAR LOS REGLAMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD A PROPUESTA DEL GERENTE GENERAL.*

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

**ACUERDOS:**

- 1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UA.

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