



SESIÓN DEL 21 DE AGOSTO DE 2020

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS TRES DE LA TARDE, EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA SOCIEDAD UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 16.3 MZ. A LT. 6, VILLA EL SALVADOR, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD SEÑORES: MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO, JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA, ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA, CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA, JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS BAJO LA PRESIDENCIA DE LA SRA. MARÍA TERESA ACUÑA DE ALFARO Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SR. JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS.

LA PRESIDENTA EXPRESÓ QUE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PERMITE VÁLIDAMENTE CELEBRAR SESIONES DE DIRECTORIO EN CASOS COMO EL PRESENTE DONDE SE ENCUENTRAN REUNIDOS TODOS LOS DIRECTORES, Y QUE EXPRESAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA SESION Y TRATAR LOS ASUNTOS PROPUESTOS. LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO, CON EL FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

- 1. APROBAR LOS RESULTADOS DEL CONCURSO INTERNO DE ORDINARIZACION 2020-I (INGRESO, PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REMOCIÓN DE DOCENTES).**
- 2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.**
- 3. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.**

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1. APROBAR LOS RESULTADOS DEL CONCURSO INTERNO DE ORDINARIZACION 2020-I (INGRESO, PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REMOCIÓN DE DOCENTES).**

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE EL RECTOR HA ELEVADO EL OFICIO N° 004-2020-RECTORADO-UA DONDE INFORMA LOS RESULTADOS DEL CONCURSO INTERNO DE ORDINARIZACION 2020-I (INGRESO, PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REMOCIÓN DE DOCENTES). DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACORDARON POR UNANIMIDAD, APROBAR LOS RESULTADOS DEL CONCURSO INTERNO DE ORDINARIZACION 2019-II (INGRESO, PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REMOCIÓN DE DOCENTES) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ Y AUTORIZAR EL INGRESO A LA DOCENCIA ORDINARIA A LOS DOCENTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

I. CATEGORÍA PRINCIPAL:

FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN:

INGRESO			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	CONDICIÓN
1	LUJAN LOPEZ, JORGE EDUARDO	PRINCIPAL	TC



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

INGRESO			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	CONDICIÓN
1	BAYONA ORE, LUZ SUSSY ERNESTO	PRINCIPAL	TC

II. CATEGORÍA AUXILIAR:

FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN:

INGRESO			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	CONDICIÓN
1	LOPEZ VEGA, IRIS MARGOT	AUXILIAR	TC

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS:

INGRESO			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	CONDICIÓN
1	VARELA GUEVARA, SILVANA GRACIELA	AUXILIAR	TC

ENCARGUESE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA Y A LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL, DEBIDO A LA RENUNCIA DE SU ANTERIOR DIRECTOR, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE AL DR. JAVIER ORCCOSUPA RIVERA, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AL DR. JAVIER ORCCOSUPA RIVERA, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

3. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, DEBIDO A LA RENUNCIA DEL ANTERIOR DIRECTOR, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE A LA DRA. LISET SULAY RODRIGUEZ BACA, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA A LA DRA. LISET SULAY RODRIGUEZ BACA, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.



SIENDO LAS DOCE DEL MEDIO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DECLARÓ CONCLUIDA LA SESIÓN, ELABORÁNDOSE Y REDACTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS DIRECTORES PRESENTES.