

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

LUNES 21 DE FEBRERO DEL 2022

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12 DEL MEDIO DÍA, DEL DÍA LUNES 21 DE FEBRERO DEL 2022, A TRAVÉS DEL SISTEMA REMOTO GOOGLE MEET, 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 DEL DIRECTORIO EN PLENO, PARA ANALIZAR LOS PUNTOS DE AGENDA A TRATAR Y DE SER FACTIBLE TOMAR UNA DECISIÓN DE DIRECTORIO.

QUE, LA SECRETARIA GENERAL PONE EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO RESPECTO A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ANTERIOR DE FECHA DEL 24 DE ENERO DEL 2022, SIENDO LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, NOMBRAR COMO RECTOR AL DR. VÁSQUEZ HUAMAN, EDUARDO ENRIQUE, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2023. PERIODO QUE PODRÁ SER RATIFICADO POR ACUERDO DE DIRECTORIO EN MÉRITO AL ARTÍCULO 41° INCISO 19, DEL ESTATUTO SOCIETARIO.
2. **SE APRUEBA POR UANNIMIDAD**, HOMOLOGAR EN LA CATEGORÍA DOCENTE ORDINARIO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ AL DR. VÁSQUEZ HUAMÁN, EDUARQUE ENRIQUE.

3. SE APRUEBA AGRADECER, A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL A LA DRA. ROSA LARREA SERQUÉN, POR LA LOABLE LABOR PROFESIONAL REALIZADA EN EL CARGO DE RECTORA (E) DE LA UA, DESDE 01 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022.

QUE, SIENDO ASÍ LA PRESIDENTA DE DIRECTORIO AGRADECIÓ, Y SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL, LOS PUNTO DE AGENDA A TRATAR PARA LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022:

1. DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE GESTIÓN DRA. ROSA YSABEL MORENO RODRIGUEZ.
2. OTROS.

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 063-2021-RECTORADO-UA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE DESIGNÓ BAJO EL CARGO DE CONFIANZA A LA DRA. DIAZ BRACAMONTE, MARIANELLA JANET, EN CALIDAD DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN DE LA UA, DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

QUE, EN MÉRITO AL CURRÍCULUM VITAE, GRADOS ACADÉMICOS, Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PRESENTADA DOCUMENTARIAMENTE POR LA DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL, A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO; LA DRA. MARÍA TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE DIRECTORIO, CONVOCA A SESIÓN DE DIRECTORIO CON FECHA LUNES 21 DE FEBRERO DEL 2022, PARA ANALIZAR EL CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTOS ACADÉMICOS PERTINENTES DE LA DRA. ROSA YSABEL, MORENO RODRIGUEZ.

QUE, EL DIRECTORIO EN PLENO, LUEGO DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PRESENTADA POR LA DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL, PARA POSTULAR AL CARGO DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, CARGO DE CONFIANZA, Y QUE DE

ACUERDO AL ART. 64 DEL ESTATUTO SOCIETARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, ESTIPULA QUE EL DECANO ES LA AUTORIDAD QUE DIRIGE LA FACULTAD, ES DESIGNADO POR EL DIRECTORIO Y EJERCE UN CARGO DE CONFIANZA, SUS ATRIBUCIONES, LAS FIJA EL ESTATUTO UNIVERSITARIO, PARA LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA LEY UNIVERSITARIA N° 30220 ARTÍCULOS 68°, 69° Y 70°.

EL DIRECTORIO LLEGA A LA CONCLUSIÓN QUE, EL CV PRESENTADO POR LA PROFESIONAL DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL, SE AJUSTA Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS INVOCADOS EN LA LEY UNIVERSITARIA (ART. 69°), COMO SON: SER CIUDADANO EN EL EJERCICIO; SER DOCENTE ORDINARIO EN LA CATEGORÍA DE PRINCIPAL EN EL PERÚ O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, CON NO MENOS DE 03 AÑOS EN SU CATEGORÍA; TENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR O MAESTRO EN SU ESPECIALIDAD, EL MISMO QUE DEBE HABER SIDO OBTENIDO CON ESTUDIO PRESENCIALES; NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO CON SENTENCIA DE AUTORIDAD DE COSA JUZGADA; NO ESTAR CONSIGNADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDOS Y NO ESTAR CONSIGNADO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, NI TENER PENDIENTE DE PAGO UNA REPARACIÓN CIVIL IMPUESTA POR UNA CONDENA YA CUMPLIDA.

QUE, LA DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DRA. LAURA MELISA DÁVILA VÁSQUEZ, CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2022 A TRAVÉS DE SU OFICIO N° 003-2022-GAF/DGTH-UA, INFORMA QUE, LA DRA. ROSA YSABEL, MORENO RODRIGUEZ, OSTENTA LOS GRADOS ACADÉMICOS NECESARIOS PARA EL CARGO DE DECANA, ASÍ COMO TAMBIEN LA CATEGORÍA DOCENTE ORDINARIO PRINCIPAL DESDE EL 01-07-2013 HASTA EL 31-08-2019 A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO LO QUE SE EVIDENCIA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N°0050-2013/UCV Y SEGÚN CONSTANCIA DE TRABAJO, ASÍ COMO FUE DESIGNADA COMO DOCENTE ORDINARIO PRINCIPAL EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER DESDE EL 01 DE SETIEMBRE DEL 2021 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022 A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°150-2021-R-UPNW. LO MISMO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES Fecha de diploma: 27/10/2009 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO PERU
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	MAESTRA EN CIENCIAS ESTADISTICA E INFORMATICA Fecha de diploma: 19/03/2010 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO PERU
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	CONTADOR PUBLICO Fecha de diploma: 30/11/2009 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO PERU
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	MAGISTER EN DIRECCION DE EMPRESAS DIRECCION DE EMPRESAS Fecha de diploma: 12/12/2011 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD ESAN PERU
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	DOCTORA EN ADMINISTRACION Fecha de diploma: 12/10/2012 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO PERU
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	DOCTORA EN GESTION UNIVERSITARIA Fecha de diploma: 27/04/16 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: 16/12/2014 Fecha egreso: 30/08/2014	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO PERU
MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL DNI 17851154	BACHILLER EN MARKETING Y DIRECCION DE EMPRESAS Fecha de diploma: 06/05/17 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: 28/03/2011 Fecha egreso: 17/12/2016	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO PERU

QUE, TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, PARA PROPONER EN EL CARGO DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN A LA DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL; LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO LUEGO DE ANALIZAR Y DELIBERAR SOBRE LO INFORMADO POR LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO Y DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, DECIDEN NOMBRAR EN EL CARGO DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN AL DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL. ASÍ COMO TAMBIEN HOMOLOGAR EN LA CATEGORÍA DOCENTE ORDINARIO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ A LA DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL.

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SE AGRADEZCA A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DE G.G. A LA DRA. DIAZ BRACAMONTE, MARIANELLA JANET, EN MÉRITO A SU

LOABLE GESTIÓN LIDERANDO EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

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

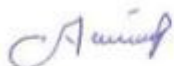
ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, NOMBRAR COMO DECANA A LA DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA DESDE 01 DE MARZO DEL 2022.

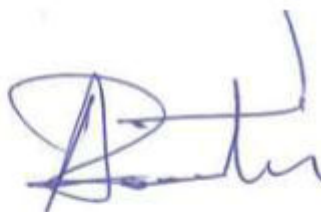
2. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, HOMOLOGAR EN LA CATEGORÍA DOCENTE ORDINARIO PRINCIPAL, A LA DRA. MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL, ADSCRITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

3. **SE APRUEBA AGRADECER**, A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL A LA DRA. DIAZ BRACAMONTE, MARIANELLA JANET, POR LA LOABLE LABOR PROFESIONAL REALIZADA EN EL CARGO DE DECANA DE LA UA.

FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA