

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**VIERNES 11 DE MARZO DEL 2022**

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12 DEL MEDIO DÍA, DEL DÍA VIERNES 11 DE MARZO 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 LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022, SIENDO LOS SIGUIENTES:

**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.

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 11 DE MARZO DEL 2022:

1. DESIGNACIÓN DE NUEVA DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, MG. MARTHA IVONE RICALDE CASAVERDE.

2. OTROS

QUE, MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE DESIGNÓ A LA MG. OLGA CHÁVEZ CORTES, EN CALIDAD DE DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022.

QUE, VISTA LA CARTA DE RENUNCIA DE LA MG. OLGA MILAGROS CHÁVEZ CORTES, QUIEN HA SOLICITADO QUE ÚNICAMENTE LABORARÁ HASTA EL 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EL DIRECTORIO EVALÚA EL CURRÍCULUM VITAE, GRADOS ACADÉMICOS, Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PRESENTADA DOCUMENTARIAMENTE POR LA MG. RICALDE CASAVERDE, MARTHA IVONE, Y LUEGO DEL ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PRESENTADA, PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

QUE, LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, INFORMA A ÉSTE DIRECTORIO QUE LA PROFESIONAL MG. MARTHA IVONE RICALDE CASAVERDE, ES FACTIBLE OTORGARLE LA **ENCARGATURA** ANTES DESCRITA, CON LAS FACULTADES QUE ESTABLECE EL ART. 20° Y ART. 21° ESTATUTO UNIVERSITARIO, PARA EL CARGO AL CUAL HA SIDO ASIGNADO.

QUE, POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS EL DIRECTORIO, DECIDE POR UNANIMIDAD NOMBRAR A LA MG. MARTHA IVONE, RICALDE CASAVERDE, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA PARA QUE ASUMA LA DIRECCIÓN (E) DE

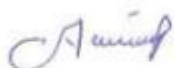
LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, DESDE EL 21 DE MARZO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022; ASÍ COMO TAMBIÉN SE RECONOCE SU CONDICIÓN COMO DOCENTE ORDINARIO AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO, DESDE EL 27 DE SETIEMBRE DEL 2021 A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 037-2021-RECTORADO-UA.

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

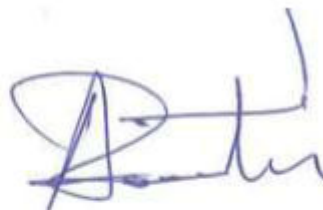
**ACUERDOS:**

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, NOMBRAR COMO DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA A LA MG. MARTHA IVONE, RICALDE CASAVARDE, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA DESDE EL 21 DE MARZO DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. PERIODO QUE PODRÁ SER RATIFICADO POR ACUERDO DE DIRECTORIO EN MÉRITO AL ARTÍCULO 41° INCISO 19, DEL ESTATUTO SOCIETARIO.

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