

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

JUEVES 11 DE MARZO DEL 2021

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE, DEL JUEVES 11 DE MARZO DEL 2021, A TRAVÉS DEL SISTEMA REMOTO GOOGLE MEET, SE REUNIERÓN LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD: MARIA TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO; JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS; JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA; ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA, CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA; BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DRA. MARÍA TERESA ACUÑA PERALTA.

LA PRESIDENTA EXPRESO QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE CONTAR CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO SON: FRANCISCO CARDOSO ROMERO; ROSA LARREA SERQUÉN; GONZALO EDMUNDO GALLO MENDOZA; MARCEL COSTA FAURA; SIXTO CORDOVA CASTRO; JORGE LUJAN LOPEZ Y EN CALIDAD DE SECRETARIA LESLY CASTRO RODRÍGUEZ.

QUE, SIENDO ASÍ LA PRESIDENTA DE DIRECTORIO AGRADECIÓ LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DANDO PASE A LA SECRETARIA GENERAL PARA QUE SEÑALE LOS PUNTOS DE AGENDA:

1. LA APROBACIÓN DEL ACTA N° 04, DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO CELEBRADO EL 10 DE MARZO DEL 2021, EN LA CUAL APRUEBAN:
  - A. LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL MG. CARLOS VALENTIN MARTINEZ DEL RÍO EN CALIDAD DE DIRECTOR DE POSGRADO.
  - B. LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS 6 PROGRAMAS QUE SERÁN OBJETO DE SMLI3.

EN MÉRITO A LOS PUNTOS DE AGENDA SEÑALADOS SE DIÓ INICIO A LA SESIÓN:

**TEMA DE AGENDA A.:**

- A. LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL MG. CARLOS VALENTIN MARTINEZ DEL RÍO EN CALIDAD DE DIRECTOR DE POSGRADO.

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DE EVALUAR LA PROPUESTA REALIZADA TANTO POR EL SEÑOR RECTOR, VRA Y TODOS LOS INTEGRANTES DEL CUA, EN DESIGNAR COMO DIRECTOR DE POSGRADO AL MG. CARLOS VALENTIN MARTINEZ DEL RÍO.

QUE, DE ACUERDO CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA EN CUA DE FECHA 10 DE MARZO DE LOS CORRIENTES Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 017-2021-VRA-UA, LA SRA. VRA. PROPONE COMO DIRECTOR DE ESCUELA DE POSGRADO AL ACTUAL COORDINADOR DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-MBA; QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL

ESTATUTO DE NUESTRA UNIVERSIDAD, TAL COMO SE SEÑALA EN EL ARTÍCULO 22° QUE A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 22: DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO; "LA ESCUELA DE POSGRADO ES LA UNIDAD ENCARGADA DE INTEGRAR LOS ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS DE MAESTRO Y DOCTOR; Y LOS DIPLOMADOS CORRESPONDIENTES. EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO TIENE A SU CARGO EL GOBIERNO DE LA ESCUELA Y ES DESIGNADO POR EL DIRECTORIO Y EJERCE UN CARGO DE CONFIANZA. PARA SER DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO SE REQUIERE SER DOCENTE CON IGUAL O MAYOR GRADO A LOS QUE OTORGA".

QUE SIENDO DE RELEVANCIA Y DE MÁXIMA IMPORTANCIA ANALIZAR Y VERIFICAR EL CV DEL MG. CARLOS VALENTIN MARTINEZ DEL RÍO, FLUYE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO.

QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA Y LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, LUEGO DE DAR LECTURA A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA N° 04 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO CELEBRADO EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CV DEL MG CARLOS VALENTIN MARTINEZ DEL RIO Y HABER ESCUCHADO LA EXPOSICIÓN DE LA SRA. VRA Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD; DECIDEN:

- APROBAR LA DESIGNACIÓN DEL MG. CARLOS VALENTIN MARTINEZ DEL RÍO, BAJO CARGO DE CONFIANZA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DESDE EL 12 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

**TEMA DE AGENDA B:**

- B. LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS 6 PROGRAMAS QUE SERÁN OBJETO DE SMLI3.

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DE EVALUAR LA PROPUESTA REALIZADA POR EL DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL, PROPUESTA QUE FUE EXPUESTA EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO CELEBRADO EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; LA MISMA QUE VERSA EN ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 26° DE LA RESOLUCIÓN N° 105-2020-SUNEDU/CD, EN LA CUAL SOLICITA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ELECCIÓN, NOMBRAMIENTO O ENCARGATURA DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MODIFICACIÓN DEL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL EN CURSO; SIENDO LA SIGUIENTE PROPUESTA ALCANZADA EN CUA Y ES ELEVADA PARA SU APROBACIÓN DEL DIRECTORIO:

Nº	PROGRAMA	MODALIDAD	NOMBRE	EXPERIENCIA
1	Ingeniería de Software	Presencial y Semipresencial	Sixto Córdova Castro	Magister en finanzas con categoría asociado
2	Ingeniería Ambiental	Presencial	Guillermo Vilchez Ochoa	DTP con categoría principal, con Doctorado Ambiental
3	Ingeniería Industrial	Semipresencial	Adolfo Arana Sánchez	Doctor con categoría principal
4	Psicología	Semipresencial	Taniht Cubas Romero	Doctora con categoría principal
5	Maestría en Administración de Empresas (MBA)	A Distancia	Carlos Martínez del Río	Magister con categoría asociado

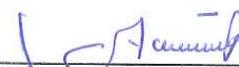
QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA Y LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, LUEGO DE DAR LECTURA A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA N° 04 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO CELEBRADO EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CUAL APRUEBAN Y ELEVAN AL DIRECTORIO LA PROPUESTA DE LOS PROFESIONALES QUE SERÁN RESPONSABLES DEL SMLI3, MÁXIME DEL OFICIO N° 002 - 2021 - DCI - UA, REMITIDO POR PARTE DEL DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL AL DESPACHO DEL SEÑOR RECTOR; ESTE DIRECTORIO DECIDE:

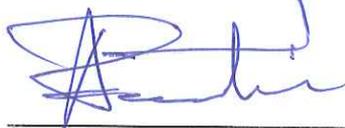
- APROBAR LA DESIGNACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE SERÁN RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MODIFICACIÓN DEL SMLI3, SIENDO LOS SIGUIENTES:

Nº	PROGRAMA	MODALIDAD	NOMBRE	EXPERIENCIA
1	Ingeniería de Software	Presencial y Semipresencial	Sixto Córdova Castro	Magister en finanzas con categoría asociado
2	Ingeniería Ambiental	Presencial	Guillermo Vilchez Ochoa	DTP con categoría principal, con Doctorado Ambiental
3	Ingeniería Industrial	Semipresencial	Adolfo Arana Sánchez	Doctor con categoría principal
4	Psicología	Semipresencial	Taniht Cubas Romero	Doctora con categoría principal
5	Maestría en Administración de Empresas (MBA)	A Distancia	Carlos Martínez del Río	Magister con categoría asociado

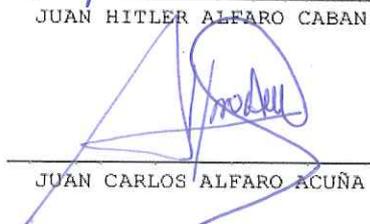
QUE, SIENDO LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN DE DIRECTORIO.

FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:

  
 MARIA TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO  
 PRESIDENTA DE DIRECTORIO

  
 JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS

  
 ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA

  
 JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA

  
 CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA