

REUNIÓN DE DIRECTORIO

VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS TRES DE LA TARDE, DEL VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021, A TRAVÉS DEL SISTEMA REMOTO GOOGLE MEET, SE REUNIERÓN LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD: DRA. MARIA TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO; DR. JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS; MG. ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA, EL DR. JUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO, EN SU CALIDAD DE RECTOR, LA DRA. ROSA LARREA SERQUÉN EN SU CALIDAD DE VICERRECTORA ACADÉMICA, ING. MARCEL COSTA FAURA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y EL Q.F. GONZALO GALLO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, MG. SIXTO CORDOVA CASTRO DIRECTOR DE DTI, MG. LAURA MELISA DÁVILA VASQUEZ EN CALIDAD DE DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, EL DR. JORGE LUJAN EN CALIDAD DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y MG. LESLY CASTRO RODRÍGUEZ EN CALIDAD DE SECRETARIA GENERAL ; BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DRA. MARÍA TERESA ACUÑA PERALTA.

LA PRESIDENTA EXPRESÓ QUE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PERMITE VÁLIDAMENTE CELBRAR SESIONES DE DIRECTORIO EN CASOS COMO EL PRESENTE DONDE SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS DIRECTORES Y DE SER EL CASO INVITADOS DIRECTORES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA U.A, SIENDO ASÍ EL DIRECTORIO EXPRESA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN Y TRATAR LOS ASUNTOS PROPUESTOS. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO, CON EL FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. DTI: Campus, E-Partner
2. Docentes: % de DTC, estrategia de toma de asistencia.
3. Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Mejoras respecto a los semestres anteriores.
4. Calidad: Procesos, encuestas.
5. Investigación formativa: Tesis
6. Inversiones realizadas y su proyección de estudiantes 2021-1.
7. Aprobar la Aprobar la CREACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE PREGRADO, MODALIDADES DE ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DE DOS (02) NUEVAS ESCUELAS PROFESIONALES:
(I) INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, (II) INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (III) INGENIERÍA AMBIENTAL, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, (IV) INGENIERÍA INDUSTRIAL, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (V) PSICOLOGÍA, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (VI) MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -MBA, MODALIDAD A DISTANCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA APROBACIÓN DE LAS

ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1. DTI: Campus, E-Partner

LA SEÑORA PRESIDENTA CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL MG. SIXTO CASTRO, QUIEN EXPONE DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL **E-Partner**; POSTERIOR A ELLO, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO SOLICITA AL PLENO SI EXISTEN PREGUNTAS RESPECTO A LA INNOVACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA E-PARTNER, RECIBIENDO POR PARTE DEL DIRECTORIO CONFORMIDAD A LO EXPUESTO POR EL ING. SIXTO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL INGENIERO ABSOLVIÓ LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL SEÑOR RECTOR, SRA. VRA Y EL GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.

2. DOCENTES: % DE DTC, ESTRATEGIA DE TOMA DE ASISTENCIA.

LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO A LOS DIRECTORES, QUE ES NECESARIO ESCUCHAR A LA EXPOSICIÓN DE LA SRA. VRA, PARA QUE INFORME EL PORCENTAJE DE DOCENTES TIEMPO COMPLETO PARA EL SEMESTRE 2021, SIENDO ASÍ LA SRA. VRA, HACE USO DE LA PALABRA EXPONIENDO EL SIGUIENTE CUADRO:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
7	ARQUITECTURA	77	133	104.75	18.25								
8	Ciencias de la Comunicación	11	63	44.75	17								
9	CONTABILIDAD	53	114	71.5	16								
10	DE DISEÑO	179	371	541.75	194		16						
11	INGENIERÍA CIVIL	77	156	82.5	17								
12	INGENIERÍA DE SISTEMAS	67	117	75	18								
13	INGENIERÍA INDUSTRIAL	13	51	44.25									
14	PSICOLOGÍA	317	631	674.75	97								
15	FORMACIÓN GERENCIAL	205	1010	177.5	64								
16	Total general	768	4178	1134.25	402.25		68						

ESTUDIANTE/RATIO	DOCENTES	# DTC
7000/26.01	268	67
6500/28	232	58
7000/28	250	61

Planificación	DTC %
Administrativa	17
Docencia	12
Investigación	24
Administrativa + D	41.22

Formas de enseñanza
Teoría
Práctica
Investigación

SEÑALANDO QUE, LA RATIO DE DOCENTES PARA EL SEMESTRE 2021-1 SERÁ DE 28% DE DTC DEL UNIVERSO DE 6,500 ESTUDIANTES MATRÍCULADOS, HACIENDO UN TOTAL DE 232 DTC, ASÍ COMO TAMBIÉN ES PRECISO QUE SE

INFORME Y JUSTIFIQUE ANTE SUNEDU QUE EL 28% DE DTC ES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA A CAUSA DEL COVID-19 LO QUE A MOTIVADO LA MERMA DE MATRICULADOS EN EL SEMESTRE 2021-1.

RESPECTO A LA ESTRATEGIA DE ASISTENCIAS PARA LOS DOCENTES TANTO LA VRA COMO LA DIRECTORA DE DGTH, INFORMAN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO LOS SISTEMAS DIGITALES A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LAS 02 HORAS DE PRÁCTICAS IMPARTIDAS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS DTC Y DTP EN HORAS ACADÉMICAS.

3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: MEJORAS RESPECTO A LOS SEMESTRES ANTERIORES.

LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO A LOS DIRECTORES, QUE ES NECESARIO ESCUCHAR A LA EXPOSICIÓN DE LA SRA. VRA, PARA QUE INFORME LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LAS MEJORAS RESPECTO A LOS SEMESTRES ANTERIORES. LA SEÑORA VRA, INFORMA QUE LOS DOCENTES VIENEN SIENDO CAPACITADOS EN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL SEMESTRE 2021-1, LAS EVALUACIONES A LOS DOCENTES SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS GRABACIONES QUE PERMITE EL PROGRAMA ZOOM OBTENER. CABE SEÑALAR QUE, PARA EVITAR LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, SE HA PREFERIDO QUE LOS DOCENTES CON MEJOR CALIFICACIÓN PASEN A DICTAR A LOS PRIMEROS CICLOS DE ESTUDIO TANTO EN PREGRADO PRESENCIAL COMO SEMIPRESENCIAL.

QUE, LA SEÑORA VRA DANDO LUGAR A LA CERTIFICACIONES PROGRESIVAS MANIFIESTA QUE SE VIENEN OTORGANDO DE MANERA AUTOMÁTICA A LOS JÓVENES ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ACUERDO A SU MALLA ACTUAL, PARA ELLO DEBEN DE CUMPLIR CON LOS NIVELES DE INGLÉS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, ASI COMO TAMBIÉN EL ING SIXTO, MANIFIESTA QUE EL SISTEMA DE FORMA AUTOMÁTICA DA AVISO AL ESTUDIANTE QUE YA CUMPLIÓ CON LOS NIVELES DE INGLÉS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA PODER OBTENER SU DIPLOMA DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA.

QUE, BAJO LA SUGERENCIA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DR. GONZALO GALLO, ERA CONVENIENTE QUE LOS COLABORADORES GINA FASANANDO KINO Y MICHAEL AGUIRRE ABANTO, SE ENCARGUEN DE COMUNICARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EN PENDIENTE CULMINAR LOS NIVELES DE INGLÉS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA QUE PUEDAN OBTENER LAS CERTIFICACIONES PROGRESIVAS, SIENDO APROBADO POR EL DIRECTORIO QUE LOS COLABORADORES ANTES SEÑALADOS SEAN LOS RESPONSABLES DE COMUNICARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN PENDIENTES COMO REQUISITOS LOS NIVELES DE INGLÉS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

QUE, EL ING. JORGE LUJAN, SOLICITA QUE, SE OTORQUE CARGA DIFERENCIADA A LOS DOCENTES QUE ELABORAN TRABAJOS O ARTÍCULOS CIENTIFICOS, AL RESPECTO EL. DR. JORGE LUJAN, MANIFIESTA QUE ES IMPORTANTE LA REBAJA DE HORAS LECTIVAS A LOS DOCENTES QUE REALIZAN

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL NÚMERO Y CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES.

QUE, EL DIRECTORIO ACUERDA EN OTORGAR CARGA DIFERENCIADA A LOS DOCENTES TIEMPO COMPLETO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN OBTENIENDO UN REBAJA DE -4 HORA ACADÉMICAS Y -2 HORAS ADMINISTRATIVAS, HACIENDO UN TOTAL DE - 6 HORAS DE CARGA DIFERENCIADA.

4. CALIDAD: PROCESOS, ENCUESTAS.

LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO A LOS DIRECTORES, QUE ES NECESARIO ESCUCHAR A LA EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL, QUIEN DEBE DE INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS INSTAURADOS DE ACREDITACIÓN Y EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS QUE SE VIENEN REALIZANDO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA. POR SU PARTE EL DR. MARCEL FAURA HACE USO DE LA PALABRA Y EXPONE RESPECTO AL AVANCE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EN LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN MANIFIESTA QUE LAS COMISIONES DE CADA UNA DE LAS CARRERAS VIENEN TRABAJANDO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO LIDERADO POR EL DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL. ASIMISMO, EXPONE RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS SIENDO ESCUCHADO POR LOS DIRECTORES DE LA UA Y LOS MIEMBROS INVITADOS.

5. INVESTIGACIÓN FORMATIVA: TESIS

QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO A LOS DIRECTORES, QUE ES NECESARIO ESCUCHAR A LA EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DR. JORGE LUJAN QUIEN EXPONE RESPECTO AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA U.A, MANIFESTANDO QUE ES DE IMPORTANCIA REDUCIR A 25 ESTUDIANTES POR DOCENTE DE INVESTIGACIÓN QUE DIRIGE LAS EXPERIENCIAS CURRICULARES DE INVESTIGACIÓN DESDE EL VIII, IX Y X CICLO. ASI COMO TAMBIEN MANIFIESTA LA NECESIDAD DE CONTRATAR A DOS REVISORES DE ESTILO Y NORMATIVIDAD. QUE AL SER UN TEMA EXTENSO Y QUE NECESITA DE MAYOR ANÁLISIS POR ACUERDO DE DIRECTORIO SE DECIDE EN REPROGRAMAR EL TEMA QUINTO DE AGENDA CONTANDO CON LA ANUENCIA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTIVOS E INVITADOS CITADOS EN EL EXORDIO DE LA PRESENTE ACTA.

6. INVERSIONES REALIZADAS Y SU PROYECCIÓN DE ESTUDIANTE 2021-1.

QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO A LOS DIRECTORES, QUE ES NECESARIO ESCUCHAR A LA EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DR. GONZALO GALLO, QUIEN DE MANERA BREVE LAS INVERSIONES REALIZADAS PARA EL SEMESTRE 2021 RESPECTO A LOS LABORATORIOS DE LA U.A, QUEDANDO EN PENDIENTE REMITIR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO UN INFORME TÉCNICO SOBRE LAS INVERSIONES REALIZADAS.

7. APROBAR LA CREACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE PRE GRADO:

LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO A LOS DE DIRECTORES, QUE EL RECTOR HA ELEVADO EL OFICIO N° 003-2021-RECTORADO-UA, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2021, DONDE INFORMA QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO HA APROBADO LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE PREGRADO, MODALIDADES DE ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DE DOS (02) NUEVAS ESCUELAS PROFESIONALES: (I) INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, (II) INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (III) INGENIERÍA AMBIENTAL, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, (IV) INGENIERÍA INDUSTRIAL, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (V) PSICOLOGÍA, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (VI) MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -MBA, MODALIDAD A DISTANCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA APROBACIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

ACUERDOS ADOPTADOS POR PARTE DEL DIRECTORIO:

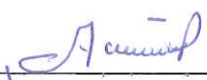
- A. SE ACUERDA: QUE, LA RATIO DE DOCENTES PARA EL SEMESTRE 20211 SERÁ DE 28% DE DTC DEL UNIVERSO DE 6,500 ESTUDIANTES MATRÍCULADOS, HACIENDO UN TOTAL DE 232 DTC, ASÍ COMO TAMBIÉN ES PRECISO QUE SE INFORME Y JUSTIFIQUE ANTE SUNEDU QUE EL 28% DE DTC ES POR EL MOTIVO DE LA PANDEMIA A CAUSA DEL COVID-19 LO QUE A MOTIVADO LA MERMA DE MATRICULADOS EN EL SEMESTRE 2021-1.
- B. SE ACUERDA: QUE, LA VRA Y LA DIRECTORA DE DGTH, IMPLEMENTEN LOS SISTEMAS DIGITALES A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LAS 02 HORAS DE PRÁCTICAS IMPARTIDAS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS DTC Y DTP EN HORAS ACADÉMICAS.
- C. SE ACUERDA: QUE, LOS COLABORADORES GINA FASANANDO KINO Y MICHAEL AGUIRRE ABANTO, SE ENCARGUEN DE COMUNICARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EN PENDIENTE CULMINAR LOS NIVELES DE INGLÉS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA QUE PUEDAN OBTENER LAS CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
- D. SE ACUERDA: OTORGAR CARGA DIFERENCIADA A LOS DOCENTES TIEMPO COMPLETO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN OBTENIENDO UN REBAJA DE -4 HORA ACADÉMICAS Y -2 HORAS ADMINISTRATIVAS, HACIENDO UN TOTAL DE - 6 HORAS DE CARGA DIFERENCIADA.
- E. SE ACUERDA: CREAR DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE PREGRADO, CON SUS RESPECTIVAS MODALIDADES DE ESTUDIO: I) INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, (II) INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, (III) INGENIERÍA AMBIENTAL, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, (IV)

INGENIERÍA INDUSTRIAL, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL,
(V) PSICOLOGÍA, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

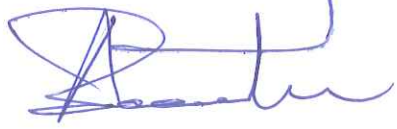
F. SE ACUERDA APROBAR EL MODALIDAD A DISTANCIA DE LA MAESTRÍA
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA).

G. SE ACUERDA APROBAR LA CREACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES DE
INGENIERÍA DE SOFTWARE, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL E INGENIERÍA AMBIENTAL, BAJO LA MODALIDAD
PRESENCIAL.

QUE SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DE LA NOCHE SE DA POR CONCLUIDA
LA REUNIÓN DE DIRECTORIO.



MARIA TERESA ACUÑA PERALTADE ALFARO
PRESIDENTA DE DIRECTORIO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA