

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

VIERNES 29 DE ENERO DEL 2021

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE, DEL VIERNES 29 DE ENERO 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:

- APROBADO EL PAGO DE DIETAS PARA EL AÑO 2021, DIETA QUE NO SERÁN MAYOR AL 6% DE LA UTILIDAD CONTABLE.
- 1. ACREDITACIÓN: ACTIVIDADES, COMPROMISOS, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA.
- 2. PROCESOS: ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA.

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

TEMA DE AGENDA I.:

I. ACREDITACIÓN: ACTIVIDADES, COMPROMISOS, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA.

QUE, LA PRESIDENTA MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DE DEFINIR LOS COMPROMISOS, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LLEVAR CON ÉXITO LA ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA. MANIFESTANDO TAMBIÉN QUE, YA SE CUMPLIÓ CON ASIGNAR LA INICIAL ECONÓMICA A LA EMPRESA ACREDITADORA CINDA, SIENDO IMPORTANTE QUE TANTO RECTORADO COMO VRA, DEFINAN LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS ANTES DESCRITAS.

QUE, EL DR. FRANCISCO CARDOSO ROMERO, SOLICITA QUE EL DR. MARCEL COSTA FAURA, BRINDE UN PANORAMA CENTRAL DE COMO SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ACREDITACIÓN CON CINDA, PARA ELLO EL DR. COSTA, MANIFIESTA QUE ES IMPORTANTE REACTIVAR LOS COMITÉ DE

ACREDITACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN INVOLUCRAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASÍ POTENCIAR LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN.

QUE, EL DR. GONZALO GALLO, MANIFIESTA LOS COSTOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA PARA ELLO LA DRA. ROSA LARREA, MANIFIESTA QUE SE REUNIRÁ CON LA DIRECTORA DE PSICOLOGÍA Y DERECHO PARA VERIFICAR LOS COSTOS Y LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS, REVISANDO ASÍ CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CARRERA.

QUE, SOLICITA EL USO DE LA PALABRA EL SEÑOR RECTOR, EN LA CUAL MANIFIESTA LA NECESIDAD QUE SEA V.R.A QUIEN LIDERE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS AL TRATARSE DE UN PROCESO ACADÉMICO.

QUE, EL DR. JUAN ALFARO CABANILLAS, MANIFIESTA QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE SE TRABAJE DE MANERA COLABORATIVA, EN EQUIPO LIDERADO POR V.R.A; DECANO Y DIRECTOR DE CALIDAD.

QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA Y LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, LUEGO DE ESCUCHAR DETENIDAMENTE A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ACUERDAN LO SIGUIENTE:

I. QUE, LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA 2021, SERÁ INTEGRADO POR EL MISMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN **(RESOLUCIÓN N° 0502020-GG-UA)** EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONFORMADO POR:

- 1) DR. JUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO (PRESIDENTE)
- 2) DRA. ROSA LARREA SERQUÉN (MIEMBRO)
- 3) MG. MARCEL COSTA FAURA (MIEMBRO)
- 4) Q.F GONZALO GALLO MENDOZA (MIEMBRO)
- 5) MG. LILIAM LESLY CASTRO RODRÍGUEZ (MIEMBRO)
- 6) DR. ADOLFO ARANA SÁNCHEZ (MIEMBRO)
- 7) MG. JULISSA HUAMÁN LARIOS (MIEMBRO)
- 8) MG. SIXTO CÓRDOVA CASTRO (MIEMBRO)
- 9) MG. ROLLY MORALES ABANTO (MIEMBRO)
- 10) MG. JONATAN SAYAN CHUMBIRIZO (MIEMBRO)

II. QUE, EL DIRECTORIO ACUERDA EN INCLUIR EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA A:

- 1) DR. JOSÉ ANICAMA GÓMEZ (DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS)
- 2) DR. JUAN GUTIERREZ OTINIANO (DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO)
- 3) DRA. TANITH CUBAS ROMERO (DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA).

III. QUE, EL DIRECTORIO ACUERDA QUE SE CONFORMARÁN ADICIONALMENTE UN SUB COMITÉ DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA LOS MISMOS QUE ESTARÁN CONFORMADOS, POR:

- 1) EL DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. 2) LOS DIRECTORES DE CARRERA DE DERECHO Y PSICOLOGÍA 3) DOCENTES DE CADA CARRERA POR ACREDITAR.
- 4) COLABORADORES ADMINISTRATIVOS.

ADICIONALMENTE VRA, INDICARÁ EN LA PROXIMA REUNIÓN DE DIRECTORIO LOS DOCENTES Y COLABORADORES ADMINISTRATIVOS QUE INTEGRARÁN EL SUB COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

IV. QUE, EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE DIRECTORIO (FECHA POR DEFINIR POR EL DIRECTORIO) SE CONVOCARÁ TAMBIÉN A LOS MIEMBROS DE LA SUB COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

V. QUE, EL DR. MARCEL COSTA DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL, BRINDARÁ EL CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

TEMA DE AGENDA II.:

II. PROCESOS: ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA.

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DR. MARCEL COSTA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD DE INSTITUCIONAL, QUIEN EXPONE RESPECTO A LAS ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN.

QUE, EN MÉRITO A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR INSTITUCIONAL, EL DIRECTORIO ACORDÓ QUE:

LOS INTEGRANTES Y RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN ESTARÁN CONFORMADOS POR:

1. DR. MARCEL COSTA FAURA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
2. ING. SIXTO CORDOVA CASTRO, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE D.T.I
3. ING. ANTHONY ALFARO ACUÑA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL.

QUE, DE CREERLO PERTINENTE LA COMISIÓN ANTES DESCRITA PODRÁ INCORPORAR A COLABORADORES PARA QUE INTEGREN LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN; EN TAL SENTIDO LA COMISIÓN INFORMARÁ A LOS INTEGRANTES ADICIONALES EN EL TRANCURSO DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE FEBRERO.

ACUERDOS DE RESUMEN:

- I. QUE, LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA 2021, SERÁ INTEGRADO POR EL MISMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN **(RESOLUCIÓN N° 0502020-GG-UA)** EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONFORMADO POR:

- 1) DR. JUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO (PRESIDENTE)
- 2) DRA. ROSA LARREA SERQUÉN (MIEMBRO)
- 3) MG. MARCEL COSTA FAURA (MIEMBRO)
- 4) Q.F GONZALO GALLO MENDOZA (MIEMBRO)
- 5) MG. LILIAM LESLY CASTRO RODRÍGUEZ (MIEMBRO)
- 6) DR. ADOLFO ARANA SÁNCHEZ (MIEMBRO)
- 7) MG. JULISSA HUAMÁN LARIOS (MIEMBRO)
- 8) MG. SIXTO CÓRDOVA CASTRO (MIEMBRO)
- 9) MG. ROLLY MORALES ABANTO (MIEMBRO)
- 10) MG. JONATAN SAYAN CHUMBIRIZO (MIEMBRO)

II. QUE, EL DIRECTORIO ACUERDA EN INCLUIR EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA A:

- 1) DR. JOSÉ ANICAMA GÓMEZ (DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS)
- 2) DR. JUAN GUTIERREZ OTINIANO (DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO)
- 3) DRA. TANITH CUBAS ROMERO (DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA).

III. QUE, EL DIRECTORIO ACUERDA QUE SE CONFORMARÁN ADICIONALMENTE UN SUB COMITÉ DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA LOS MISMOS QUE ESTARÁN CONFORMADOS, POR:

- 5) EL DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS.
- 6) LOS DIRECTORES DE CARRERA DE DERECHO Y PSICOLOGÍA
- 7) DOCENTES DE CADA CARRERA POR ACREDITAR 8)
- COLABORADORES ADMINISTRATIVOS.

QUE, V.R.A INDICARÁ EN LA PROXIMA REUNIÓN DE DIRECTORIO LOS DOCENTES Y COLABORADORES ADMINISTRATIVOS QUE INTEGRARÁN EL SUB COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

IV. QUE, EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE DIRECTORIO (FECHA POR DEFINIR POR PARTE DE LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO) SE CONVOCARÁ TAMBIÉN A LOS MIEMBROS DE LA SUB COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

V. QUE, EL DR. MARCEL COSTA DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL, BRINDARÁ EL CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

VI. EL DIRECTORIO ACORDÓ QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN ESTARÁN CONFORMADOS POR:

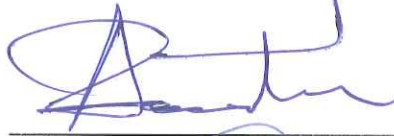
- a. DR. MARCEL COSTA FAURA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
- b. ING. SIXTO CORDOVA CASTRO, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE D.T.I
- c. ING. ANTHONY ALFARO ACUÑA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL

VII. SE ACORDÓ QUE, LA COMISIÓN ANTES DESCRITA, PODRÁ INCORPORAR A COLABORADORES PARA QUE INTEGREN LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN; EN TAL SENTIDO LA COMISIÓN INFORMARÁ A LOS INTEGRANTES ADICIONALES EN EL TRANSCURSO DE LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO.

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



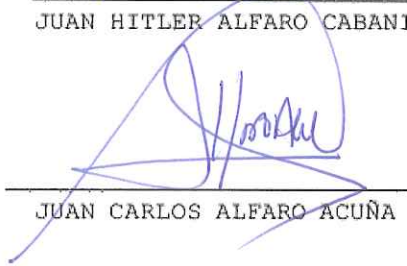
MARIA TERESA ACUÑA PERALTADE ALFARO
PRESIDENTA DE DIRECTORIO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA