

## **ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**JUEVES 23 DE MARZO DEL 2023**

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 8:30 AM DE LA MAÑANA, DEL DÍA JUEVES 23 DE MARZO DEL 2023, 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 DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO EL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, LA VRA. DRA. ROSA LARREA SERQUÉN; EL Q.F. GONZALO EDMUNDO GALLO MENDOZA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; EL ING. SIXTO CORDOVA CASTRO EN CALIDAD DE DIRECTOR DE OPERACIONES; EL ING. ROLLY MORALES ABANTO EN CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL; EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DR. SANTIAGO BENITES CASTILLO; EL DR. JOSÉ ANICAMA GÓMEZ EN CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS; EL DR. JOSÉ ADOLFO ARANA SÁNCHEZ EN CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; LA DRA. ROSA YSABEL MORENO RODRÍGUEZ EN CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN; EL DR. CARLOS TASSARA SALVIATI EN CALIDAD DE DIRECTOR DE POSGRADO Y EN CALIDAD DE SECRETARIA GENERAL LA MG. LESLY CASTRO RODRÍGUEZ.

QUE, SIENDO ASÍ LA PRESIDENTA DE DIRECTORIO AGRADECE LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DANDO PASE A LA SECRETARIA GENERAL, PARA QUE DE CUENTA DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE DIRECTORIO DE

FECHA 14 DE MARZO DEL 2023.

**ACUERDOS:**

**1) SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y ESTATUTO UNIVERSITARIO.

**2) SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA VISITA ACADÉMICA AL PAÍS DE ESPAÑA DEL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, DEL 02 DE SETIEMBRE AL 15 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

QUE, SIENDO ASÍ LA PRESIDENTA DE DIRECTORIO SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL, DE CUENTA SOBRE LOS PUNTOS DE AGENDA A TRATAR PARA LA SESIÓN DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023:

1. PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

QUE, EN MÉRITO A LOS PUNTOS DE AGENDA SEÑALADOS SE DA INICIO A LA SESIÓN:

**TEMA DE AGENDA N° 01**

QUE, EN MÉRITO AL OFICIO N° 012-B-2023-VRA-UA, EMITIDO POR LA VICERRECTORA ACADÉMICA DRA. ROSA LARREA SERQUÉN, CON FECHA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PRESENTA LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, Y DE LA MISMA MANERA SEA ELEVADO AL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO AMPLIADO PARA SU CONOCIMIENTO Y DE SER PERTINENTE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

QUE, MEDIANTE ACUERDO N° 13 DE CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO AMPLIADO, DE FECHA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD PROPONER AL DIRECTORIO DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

QUE, DE ACUERDO AL ESTATUTO SOCIETARIO ART. 41° NUMERAL 23), EL DIRECTORIO APRUEBA LA CREACIÓN, FUSIÓN Y SUPRESIÓN O REORGANIZACIÓN DE FACULTADES, CARRERAS O PROGRAMAS DE PREGRADO, INSTITUTO O PROGRAMAS DE POSTGRADO A PROPUESTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO.

QUE, EL DIRECTORIO LUEGO DE UN AMPLIO ANÁLISIS Y DEBATE DECIDEN POR UNANIMIDAD APROBAR LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

**ACUERDOS:**

- 1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.**

SIENDO LAS 10:00 AM SE FINALIZA LA PRESENTE REUNIÓN:

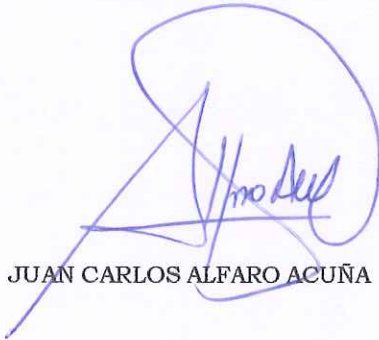
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



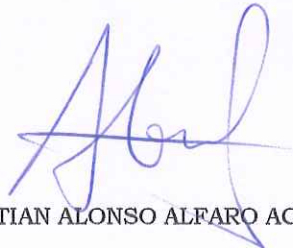
JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA