

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

LUNES 09 DE ENERO DEL 2023

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12 DEL MEDIO DÍA, DEL DÍA LUNES 09 ENERO DEL 2023, 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 DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO SON LOS DOCTORES DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, LA VRA. DRA. ROSA LARREA SERQUÉN; EL Q.F. GONZALO EDMUNDO GALLO MENDOZA; EL ING. SIXTO CORDOVA CASTRO; EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DR. SANTIAGO BENITES CASTILLO; EL DRI. MG. IVAN RIVAROLA GANOZA; LA DRA. KARINA LEÓN BECERRA; EL DR. CARLOS TASSARA SALVIATI Y EN CALIDAD DE SECRETARIA GENERAL I AMG. 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, QUIEN ANUNCIA LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DEL 2022.

ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA**, LA RENOVACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

QUE, SIENDO ASÍ LA PRESIDENTA DE DIRECTORIO AGRADECIÓ, Y SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL, LOS PUNTO DE AGENDA A TRATAR PARA LA SESIÓN DEL 09 DE ENERO DEL 2023:

1. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, MG. JERCY CEVALLOS CASTILLO.
2. DESIGNACIÓN DEL MG. VICTOR GUDIEL RUÍZ COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE Y GESTIÓN EDUCATIVA.
3. DESIGNACIÓN DEL MG. RONALD FERNANDO RODRIGUEZ ESPINOZA, COMO DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AMBIENTAL.
4. RATIFICACIÓN EN EL CARGO DEL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN.
5. PAGO DE DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL AÑO 2022, DIETA QUE NO SERÁ MAYOR AL 6% DE LA UTILIDAD CONTABLE.

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

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 029-2022-RECTORADO-UA, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE RATIFICÓ, AL DR. ADOLFO ARANA SÁNCHEZ, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA EN CALIDAD DE DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

QUE, EN SESIÓN DE DIRECTORIO SE HA PREVISTO AGRADECER A LA DR. ADOLFO ARANA SÁNCHEZ, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.

QUE, EN MÉRITO AL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, EL DIRECTORIO EVALÚA EL CURRÍCULUM VITAE, GRADOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PRESENTADO DOCUMENTARIAMENTE POR EL MG. JERCY CEVALLOS CASTILLO, Y LUEGO DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PRESENTADA, PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EL DIRECTORIO DECIDE POR UNANIMIDAD, DESIGNAR A LA MG. JERCY CEVALLOS CASTILLO, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA PARA QUE ASUMA LA DIRECCIÓN (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DESDE EL 09 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.

TEMA DE AGENDA N° 02

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 018-2022-RECTORADO-UA, SE DESIGNÓ, A LA MG. RUTH ADRIANA TORO ÁLVAREZ, PARA QUE ASUMA LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO, DESDE EL 12 DE SETIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022.

QUE, EN SESIÓN DE DIRECTORIO SE HA PREVISTO AGRADECER A LA MG. RUTH ADRIANA TORO ÁLVAREZ, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE COORDINADORA DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO, DADO QUE POR ASUNTOS DE FUERZA MAYOR PERSONALES NO PODRÁ CONTINUAR LABORANDO EN LA UNIVERSIDAD.

QUE, EN MÉRITO AL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, EL DIRECTORIO EVALÚA EL CURRÍCULUM VITAE, GRADOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PRESENTADA DOCUMENTARIAMENTE POR EL MG. VÍCTOR GUDIEL RUIZ, Y LUEGO DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PRESENTADA, PARA POSTULAR AL CARGO DE COORDINADOR DE

EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE Y GESTIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EL DIRECTORIO DECIDE POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL MG. VÍCTOR GUDIEL RUIZ, PARA QUE ASUMA LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO, DESDE EL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.

TEMA DE AGENDA N° 03

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 022-2022-RECTORADO-UA, DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DEL 2022, SE DESIGNÓ AL DR. GUILLERMO LORENZO VILCHEZ OCHOA, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA COMO DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL, DESDE EL 26 DE SETIEMBRE DEL 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.

QUE, ANTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL, EL DIRECTORIO EVALÚA EL CURRÍCULUM VITAE, GRADOS ACADÉMICOS, Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PRESENTADA DOCUMENTARIAMENTE POR EL MG. RONALD FERNANDO RODRÍGUEZ ESPINOZA Y LUEGO DEL ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PRESENTADA, PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

QUE, POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS EL DIRECTORIO, DECIDE POR UNANIMIDAD NOMBRAR AL MG. RONALD FERNANDO RODRÍGUEZ ESPINOZA, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA COMO DE DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL, DESDE EL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.

TEMA DE AGENDA N° 04

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N°001-2022-RECTORADO-UA, SE DESIGNÓ, AL DR. EDUARDO ENRIQUE, VÁSQUEZ HUAMÁN, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2023. PERIODO QUE PODRÁ SER RATIFICADO POR ACUERDO DE DIRECTORIO EN MÉRITO AL ARTÍCULO 41° INCISO 19, DEL ESTATUTO SOCIETARIO.

QUE, EN SESIÓN DE DIRECTORIO CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2023, SE DECIDE RATIFICAR BAJO CARGO DE CONFIANZA EN CALIDAD DE RECTOR AL DR. EDUARDO ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

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

ACUERDOS:

- 1. SE APRUEBA, DESIGNAR** AL MG. JERCY CEVALLOS CASTILLO, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA EN CALIDAD DE DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DESDE EL 09 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.
- 2. SE APRUEBA, DESIGNAR** AL MG. VÍCTOR GUDIEL RUIZ, PARA QUE ASUMA LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE Y GESTIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ. DESDE EL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.
- 3. SE APRUEBA, DESIGNAR,** AL MG. RONALD FERNANDO RODRÍGUEZ ESPINOZA, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA COMO DE DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL, DESDE EL 16 DE

ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.

4. SE APRUEBA, RATIFICAR AL DR. EDUARDO ENRIQUE, VÁSQUEZ HUAMÁN, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

5. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, OTORGAR EL PAGO DE DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL AÑO 2022, DIETA QUE NO SERÁ MAYOR AL 6% DE LA UTILIDAD CONTABLE.

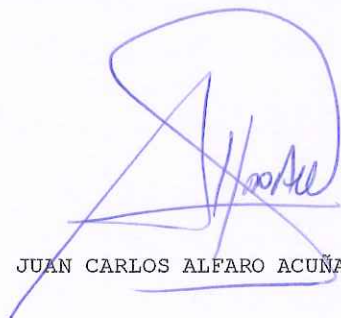
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



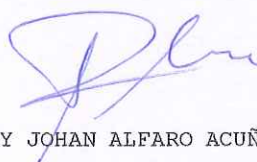
MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



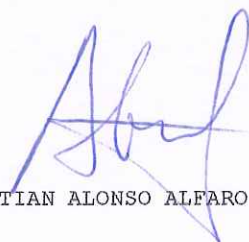
JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA