

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

LUNES 29 DE MAYO DEL 2023

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12:00 PM DE LA MAÑANA, DEL DÍA LUNES 29 DE MAYO 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 DE FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN; LA MG. KARIN VARGAS TORRES EN CALIDAD DE DIRECTORA 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 09 DE MAYO DEL 2023.

ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIONES 2023.
2. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.
3. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.
4. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UA.

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 29 DE MAYO DEL 2023:

1. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN COMO DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AL MG. HENRY SANTA CRUZ ESPINOZA A PARTIR DEL DÍA 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2023.
2. CREACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS PARA EL SMLI8.

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

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 044-2022-RECTORADO-UA, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SE RATIFICÓ, AL MG. JONATANF FREDDY SAYÁN CHUMBIRIZO, BAJO EL CARGO DE CONFIANZA EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 21 DE FEBRERO DEL 2023, ÁREA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA AL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN.

QUE, EN SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, SE HA PREVISTO ACEPTAR LA RENUNCIA DEL MG. JONATAN FREDDY SAYÁN CHUMBIRIZO, EN EL CARGO DE DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN; CARGO QUE EJERCIÓ HASTA EL 15 DE MAYO DEL 2023, FECHA EN LA CUAL EL CITADO PROFESIONAL PRESENTA SU CARTA DE RENUNCIA POR RAZONES ESTRICTAMENTE PERSONALES, MOTIVO POR EL CUAL EL DIRECTORIO, BRINDA LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

QUE, EN MÉRITO AL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, EL DIRECTORIO EVALÚA EL CURRÍCULUM VITAE, GRADOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PRESENTADA DOCUMENTARIAMENTE AL DESPACHO DE DGTH POR PARTE DEL MG. HENRY SANTA CRUZ ESPINOZA, LUEGO DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PRESENTADA, PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EL DIRECTORIO DECIDE POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL MG. HENRY SANTA CRUZ ESPINOZA, PARA QUE ASUMA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (E), DESDE EL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023, LA CITADA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA ADSCRITA AL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

TEMA DE AGENDA N° 02

QUE, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023, EL JEFE DEL ÁREA DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL ING. ROLLY MORALES ABANTO, SOLICITA AL DIRECTORIO LA CREACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS QUE FORMARÁN PARTE DEL SMLI8, DICHS PROGRAMAS SON:

1. **PREGRADO:** INGENIERÍA BIOMÉDICA
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
2. **PREGRADO:** INGENIERÍA MECATRÓNICA
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
3. **PREGRADO:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
3. **PREGRADO:** INGENIERÍA BIOMÉDICA
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
4. **PREGRADO:** INGENIERÍA MECATRÓNICA
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
5. **PREGRADO:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
6. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*
7. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y DERECHO CORPORATIVO
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*
8. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
- *MODALIDAD A DISTANCIA.*
9. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*

QUE, EL DIRECTORIO LUEGO DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL JEFE DEL ÁREA DE LICENCIAMIENTO ING. ROLLY MORALES ABANTO, Y EN MÉRITO AL INFORME PRESENTADO POR EL Q.F. GONZALO GALLO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, EL DIRECTORIO DECIDE QUE ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE FORMARAN PARTE DEL SMLI 8 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, SIENDO LOS SIGUIENTES:

1. **PREGRADO:** INGENIERÍA BIOMÉDICA
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
2. **PREGRADO:** INGENIERÍA MECATRÓNICA
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
3. **PREGRADO:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
3. **PREGRADO:** INGENIERÍA BIOMÉDICA
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
4. **PREGRADO:** INGENIERÍA MECATRÓNICA
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
5. **PREGRADO:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*

6. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*
7. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y DERECHO CORPORATIVO
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*
8. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
- *MODALIDAD A DISTANCIA.*
9. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*

ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** DESIGNACIÓN COMO DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AL MG. HENRY SANTA CRUZ ESPINOZA A PARTIR DEL DÍA 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2023.
2. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA SMLI8, SIENDO LOS SIGUIENTES:
 1. **PREGRADO:** INGENIERÍA BIOMÉDICA
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
 2. **PREGRADO:** INGENIERÍA MECATRÓNICA
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
 3. **PREGRADO:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-*MODALIDAD PRESENCIAL.*
 3. **PREGRADO:** INGENIERÍA BIOMÉDICA
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
 4. **PREGRADO:** INGENIERÍA MECATRÓNICA
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
 5. **PREGRADO:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-*MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.*
 6. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*
 7. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y DERECHO CORPORATIVO
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*
 8. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
- *MODALIDAD A DISTANCIA.*
 9. **POSGRADO:** MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD
-*MODALIDAD A DISTANCIA.*

SIENDO LAS 1:30PM SE FINALIZA LA PRESENTE REUNIÓN:

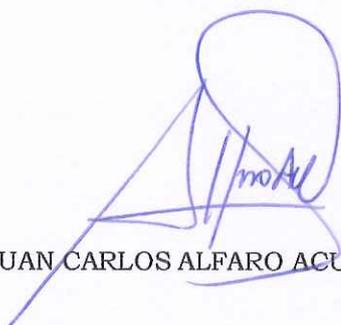
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



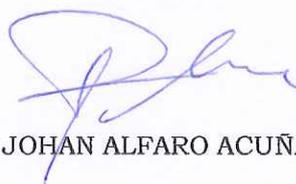
MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA