

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

MARTES 09 DE MAYO DEL 2023

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12:00 PM DE LA MAÑANA, DEL DÍA MARTES 09 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; 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 19 DE ABRIL DEL 2023.

ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN A FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIONES.
2. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, INCLUSIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIONES.
3. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS A FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD.
4. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, MODALIDAD PRESENCIAL, LIC. ENITH SHIRLEY RIVERA RAMOS.
5. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, LIC. LILIANA CISNEROS SIMBRON.
6. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DATOS, MODALIDAD A DISTANCIA, ING. ANA JULIETA GONZALES GARCÍA.
7. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, LIC. JUAN CARLOS BAÑOS RAMOS.

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 MAYO DEL 2023:

1. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIONES 2023.
2. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.
3. MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.

4. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UA.

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

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, CON FECHA 16 DE MARZO DEL AÑO 2023 EL Q.F. GONZALO GALLO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SOLICITO AL DESPACHO DE GERENCIA GENERAL LA APROBACIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2023.

QUE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2023, EL DIRECTORIO EN PLENO REvisa EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2023, ELABORADO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ S.A.C. ES UN DOCUMENTO QUE COMPRENDE LA ESTIMACIÓN PROGRAMADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN E INVERSIÓN EN TÉRMINOS DE INGRESOS Y EGRESOS DURANTE EL PERÍODO 2023 POR LA UNIVERSIDAD. REPRESENTA DE MANERA CUANTITATIVA LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES QUE SE PROPONEN ALCANZAR EN EL 2023, CON LA ADOPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO UA 2022-2024.

QUE, LA GERENCIA GENERAL POR SU PARTE LUEGO DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2023, DECIDE ELEVAR AL DIRECTORIO PARASU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, SIENDO DEBATIDO Y ANALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO LOS MISMOS QUE CONCLUYERON APROBAR POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2023.

TEMA DE AGENDA N° 02

QUE , CON FECHA 16 DE MARZO DEL AÑO 2023 EL Q.F. GONZALO GALLO, PRESENTÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO, AL DESPACHO DE GERENCIA GENERAL SOLICITANDO LA APROBACIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.

QUE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2023, EL DIRECTORIO EN PLENO REvisa EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, ELABORADO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

QUE, LA GERENCIA GENERAL POR SU PARTE LUEGO DEL ANÁLISIS DECIDE E L E V A R AL DIRECTORIO EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y REVISIÓN, SIENDO DEBATIDO Y ANALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO LOS MISMOS QUE CONCLUYERON APROBAR POR UNANIMIDAD EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.

TEMA DE AGENDA N° 03

QUE, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA GENERAL ANALIZAN LA VIABILIDAD DEL OFICIO N° 003-2023-DPDI, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, PRESENTADO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Q.F. GONZALO GALLO MENDOZA, EL CUAL INFORMA LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL EN ATENCIÓN A LA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE CARA A LA CALIDAD CONTINUA.

QUE, EN MÉRITO A LOS CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES SUGERIDAS POR EL Q.F GONZALO GALLO MENDOZA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, QUE EL DIRECTORIO C LUEGO DE ANALIZAR Y CONTRASTAR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, CONCLUYEN QUE ES OPORTUNO REALIZAR LAS MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES, DE CARA A LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA INSTITUCIONAL, CON LO CUAL SE MEJORARÁ LOS SISTEMAS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UA.

TEMA DE AGENDA N° 04

QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 037-A-2019-GG-UA DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2019, SE APROBÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ Y CON RESOLUCIÓN N° 009-2022-GG-UA, DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2022, SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR SER DE NECESIDAD INSTITUCIONAL.

QUE, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 018-2023-RECTORADO-UA, SE HAN CREADO NUEVOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ACADÉMICO EN EL ESTATUTO UNIVERSITARIO, ES EN MÉRITO A LO ANTES SEÑALADO QUE, LA DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE SU OFICIO NRO. 007-2023-DGTH/UA, DE FECHA 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PRESENTA AL GERENTE GENERAL, LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, INFORMANDO QUE ES UNA NORMATIVA DE RELEVANTE IMPORTANCIA QUE DEFINE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

QUE, EL DIRECTORIO CON FECHA 9 DE MAYO DEL 2023, LUEGO DE UN AMPLIO ANÁLISIS DECIDE APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EN MÉRITO AL INCISO 12° DEL ARTÍCULO 41° DEL ESTATUTO SOCIETARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, EL MISMO QUE ESTABLECE QUE ES COMPETENCIA DEL DIRECTORIO APROBAR LOS REGLAMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD A PROPUESTA DEL GERENTE GENERAL.

QUE, LUEGO DE CULMINADO LOS PUNTOS DE AGENDA SE ARRIBARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

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.**

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

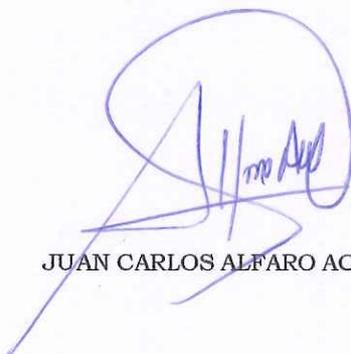
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA