

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

MIÉRCOLES 19 DE JULIO DEL 2023

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 AM DE LA MAÑANA, DEL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JULIO 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, LA PRESIDENTA, EXPRESO QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE CONTAR CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS ASÍ COMO LA DRA. ROSA LARREA SERQUÉN EN CALIDAD DE VICERRECTORA ACADÉMICA; 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; LA MG. CECILIA SALAZAR ROSERO EN CALIDAD EN CALIDAD DE DIRECTORA DE SERVICIOS ACADÉMICOS 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 DEL TEMA DE AGENDA PARA EL DÍA DE HOY.

- 1. RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.**
- 2. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO.**

3. ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO.

QUE, EN MÉRITO AL PUNTO DE AGENDA SEÑALADO SE DA INICIO A LA SESIÓN:

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, DA PASE A LA DGTH, QUIEN DETALLA LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS QUE SE ENCUENTRAN POR VENCER EN EL CARGO, SIENDO LAS SIGUIENTES:

AUTORIDADES ACADÉMICAS PARA SU RATIFICACION AGOSTO - DICIEMBRE 2023								
N°	TIPO DE	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FIN DE	FECHA DE	N° RESOLUCIÓN DE	RATIFICADO
1	DNI	40683170	CRUZADO DE LA PUENTE VEGA CARLOS	Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Software	31/7/2023	01/02/2023 AL 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°006-2023-RECTORADO-UA	SI
2	DNI	9967054	CEVALLOS CASTILLO JERCY	Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial	31/7/2023	09/01/2023 AL 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°001-2023-RECTORADO-UA	SI
3	DNI	18222946	RODRIGUEZ ESPINOZA RONALD	Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental	31/07/2023	16/01/2023 al 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°003-2023-RECTORADO-UA	SI
4	DNI	07824568	HERNANDEZ CASTILLO DE TEJEDA ARIADNA ELIZABETH	Director de Desarrollo Docente y Gestión Pedagógica	31/07/2023	01/08/2022 al 31/07/2023		SI
5	DNI	40413521	RUIZ GUDIEL VICTOR	Coordinadora de Evaluación y Seguimiento	31/7/2023	16/01/2023 al 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°002-2023-RECTORADO-UA	SI
6	DNI	47069631	PALACIOS NUÑEZ MADELENE LOURDES	Coordinadora de Capacitación y Acompañamiento	31/7/2023	23/01/2023 al 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°005-2023-RECTORADO-UA	SI
7	DNI	18188240	SANTA CRUZ ESPINOZA HENRY	Director de Investigación e Innovación	31/10/2023	01/06/2023 al 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°021-2023-RECTORADO-UA	SI
8	DNI	76743585	SALDAÑA NARRO JULIO	Director (e) de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales	31/7/2023	13/02/2023 al 31/07/2023	RESOLUCIÓN N°009-2023-RECTORADO-UA	SI

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTORIO EN PLENO, LUEGO DE ANALIZAR MINUCIOSAMENTE LA LISTA DE AUTORIDADES, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON CADA UNO DE ELLOS, RATIFICANDOLOS EN EL CARGO.

TEMA DE AGENDA N° 02

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, QUIEN PRESENTARÁ LA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO DE LA UA.

QUE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ (UA) BRINDA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE CALIDAD, MEDIANTE UN SISTEMA ACADÉMICO INNOVADOR, TRANSVERSAL Y BASADO EN EL “MODELO EDUCATIVO ME23” CON ENFOQUE TRANSDISCIPLINAR. PARA ELLO, LA ORGANIZACIÓN HA CREADO UN SOPORTE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LOGREN LOS OBJETIVOS, METAS Y ASPIRACIONES INSTITUCIONALES. EN CONSECUENCIA, RESULTA DE VITAL NECESIDAD QUE SE ESTABLEZCA UNA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO, QUE GUÍE LA CONDUCTA ÉTICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON LA FINALIDAD QUE SE ALCANCE, GENUINA Y CORRECTAMENTE, LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UA.

QUE, LA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO EN LA UA ES UN MECANISMO DE REFERENCIA Y DE CONTROL DE LOS PATRONES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. POR ESTA RAZÓN, LA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO EN LA UA COADYUVARÁ A LA GESTIÓN Y

ACTUACIÓN UNIVERSITARIA, SIENDO UNA EFICAZ HERRAMIENTA PARA ALINEAR A TODO ESTUDIANTE, DOCENTE, COLABORADOR ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y *STAKEHOLDER* EN PRACTICAR CORRECTAMENTE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DESDE UNA ESTRICTA PERSPECTIVA ÉTICA.

QUE, EL DIRECTORIO EN PLENO DECIDE APROBAR LA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO DE LA UA, EXPUESTO POR EL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN Y SOLICITA SU INMEDIATA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN.

TEMA DE AGENDA N° 03

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, QUIEN PRESENTARÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UA.

QUE, EN MERÍTO A LAS ACTUALIZACIONES QUE SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA UA, Y DE ACUERDO A LAS NUEVAS NORMATIVAS POR SUNEDU SE HA DECIDIDO ACTUALIZAR EL ESTATUTO UNIVERSITARIO QUE CUENTA CON EL VISTO POR EL COMITÉ DE GESTIÓN.

QUE, EL DIRECTORIO EN PLENO LUEGO DE ESCUCHAR LA EXPOSICIÓN DEL SEÑOR RECTOR DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO.

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

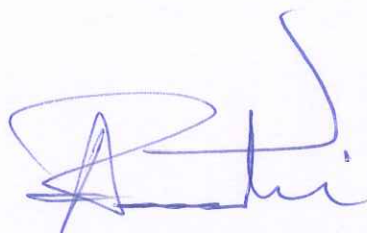
ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.
2. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO DE LA UA.
3. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO.

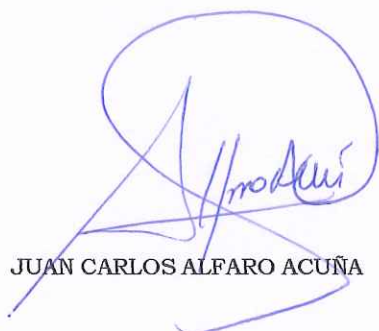
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA