

## **ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2024**

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 08:00 AM DE LA MAÑANA, DEL DÍA JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2024, 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 YSABEL MORENO RODRÍGUEZ; 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 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 DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2024.

- 1) **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, LA RENOVACIÓN Y DESIGNACIÓN 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 SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL, DE CUENTA SOBRE EL PUNTO DE AGENDA A TRATAR PARA LA SESIÓN DE HOY 08 DE AGOSTO DEL 2024:

1. SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL, BAJO EL SMLI13.

2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MOF.

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

**TEMA DE AGENDA N° 01**

LA DRA. MARÍA TERESA ACUÑA PERALTA DE ALFARO AGRADECE LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES PRESENTES EN LA SESIÓN DE DIRECTORIO, AL MISMO TIEMPO COMUNICA A LOS MIEMBROS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE AGENDA, RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA NUEVA CARRERA DEL SMLI13.

QUE, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024, EL JEFE DEL ÁREA DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL ING. ROLLY MORALES ABANTO, SOLICITA AL DIRECTORIO LA CREACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA QUE FORMARÁ PARTE DEL SMLI13, DICHO PROGRAMA SON:

Nº	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
I	Educación Inicial	PREGRADO	Presencial
I	Educación Inicial	PREGRADO	Semipresencial

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 DEL PROGRAMA QUE FORMARÁ PARTE DEL SMLI13 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, SIENDO EL SIGUIENTE:

Nº	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
I	Educación Inicial	PREGRADO	Presencial
I	Educación Inicial	PREGRADO	Semipresencial

## **TEMA DE AGENDA N° 02**

QUE, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, DA PASE A LA DGTH DRA. KARINA LEÓN BECERRA, QUIEN DETALLA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EN MÉRITO A LAS NUEVAS CREACIONES DE CARRERAS Y MODIFICACIONES Y CREACIONES DE ÁREAS.

QUE, EL DIRECTORIO LUEGO DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA DGTH DRA. KARINA LEÓN BECERRA, EL DIRECTORIO DECIDE QUE ES FACTIBLE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

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

## **ACUERDOS:**

- 1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA CREACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL, QUE FORMARÁ PARTE DEL SMLI13.

<b>Nº</b>	<b>PROGRAMAS</b>	<b>AREA</b>	<b>MODALIDAD</b>
I	Educación Inicial	PREGRADO	Presencial
I	Educación Inicial	PREGRADO	Semipresencial

- 2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ.

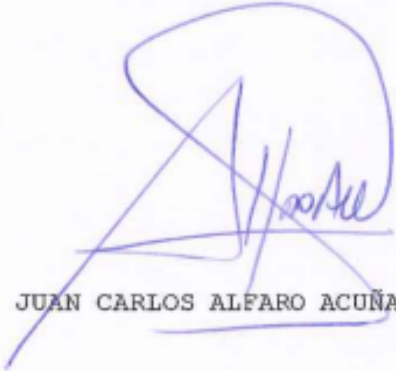
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



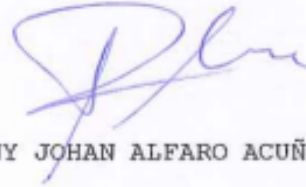
MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



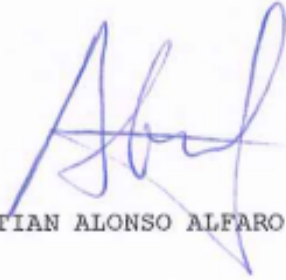
JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA