

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

JUEVES 23 DE MAYO DEL 2024

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:00 AM DE LA MAÑANA, DEL DÍA JUEVES 23 DE MAYO 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 16 DE MAYO DEL 2024.

ACUERDOS:

1. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO.

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 23 DE MAYO DEL 2024:

1. SOLICITUD DE CREACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS QUE FORMARAN PARTE DEL SMLI11.

2. SOLICITUD DE CREACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS QUE FORMARAN PARTE DEL SMLI12.

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 LAS NUEVAS CARRERAS DEL SMLI11.

QUE, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2024, EL JEFE DEL ÁREA DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL ING. ROLLY MORALES ABANTO, SOLICITA AL DIRECTORIO LA CREACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS QUE FORMARAN PARTE DEL SMLI11, DICHS PROGRAMAS SON:

N°	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
1	Maestría en Gestión de los Servicios de Salud	POSGRADO	A DISTANCIA
2	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos	FCS	PRESENCIAL
3	Segunda Especialidad de Enfermería en Oncología	FCS	PRESENCIAL
4	Segunda Especialidad de Enfermería en Centro Quirúrgico	FCS	PRESENCIAL
5	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Paliativos	FCS	PRESENCIAL
6	Segunda Especialidad de Enfermería en Salud Pública y Comunitaria	FCS	PRESENCIAL
7	Segunda Especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres	FCS	PRESENCIAL
8	Segunda Especialidad de Enfermería en Nefrología	FCS	PRESENCIAL

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 11 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, SIENDO LOS SIGUIENTES:

Nº	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
1	Maestría en Gestión de los Servicios de Salud	POSGRADO	A DISTANCIA
2	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos	FCS	PRESENCIAL
3	Segunda Especialidad de Enfermería en Oncología	FCS	PRESENCIAL
4	Segunda Especialidad de Enfermería en Centro Quirúrgico	FCS	PRESENCIAL
5	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Paliativos	FCS	PRESENCIAL
6	Segunda Especialidad de Enfermería en Salud Pública y Comunitaria	FCS	PRESENCIAL
7	Segunda Especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres	FCS	PRESENCIAL
8	Segunda Especialidad de Enfermería en Nefrología	FCS	PRESENCIAL

TEMA DE AGENDA N° 02

QUE, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 22 DE MAYO 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 SMLI12, DICHS PROGRAMAS SON:

Nº	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
1	Maestría en Gestión e Innovación Educativa.	POSGRADO	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 11 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, SIENDO LOS SIGUIENTES:

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 LOS PROGRAMAS QUE FORMARAN PARTE DEL SMLI11.

Nº	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
1	Maestría en Gestión de los Servicios de Salud	POSGRADO	A DISTANCIA
2	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos	FCS	PRESENCIAL
3	Segunda Especialidad de Enfermería en Oncología	FCS	PRESENCIAL
4	Segunda Especialidad de Enfermería en Centro Quirúrgico	FCS	PRESENCIAL
5	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Paliativos	FCS	PRESENCIAL
6	Segunda Especialidad de Enfermería en Salud Pública y Comunitaria	FCS	PRESENCIAL
7	Segunda Especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres	FCS	PRESENCIAL
8	Segunda Especialidad de Enfermería en Nefrología	FCS	PRESENCIAL

2. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**, LA CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE FORMARAN PARTE DEL SMLI12.

Nº	PROGRAMAS	AREA	MODALIDAD
1	Maestría en Gestión e Innovación Educativa.	POSGRADO	A DISTANCIA

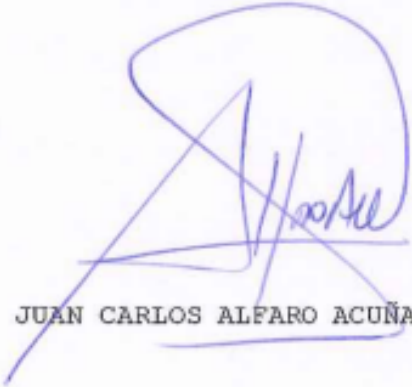
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



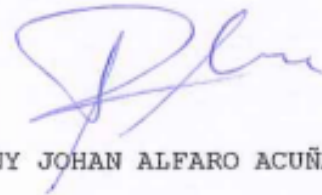
MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



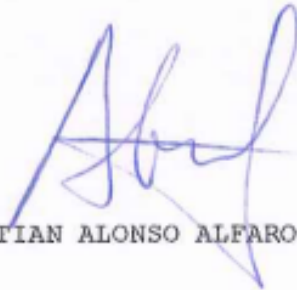
JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA