

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL 2024

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 11:00 AM DE LA MAÑANA, DEL DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO 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 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 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 DRA. SUSAN GONZALES SALDA EN CALIDAD DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD; LA MG. KARIN VARGAS TORRES 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 02 DE

ENERO DEL 2024.

- 1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** OTORGAR EL PAGO DE DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL AÑO 2024, DIETA QUE NO SERÁ MAYOR AL 6% DE LA UTILIDAD CONTABLE.
- 2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** DESIGNAR AL DR. JOSÉ CARLOS ANICAMA GÓMEZ, COMO DECANO (E) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 23 DE ENERO DEL 2024, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.
- 3. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** DESIGNAR AL DR. JOSÉ CARLOS ANICAMA GÓMEZ, COMO DECANO (E) DE LA FACULTAD DE DERECHO, DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2024, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
- 4. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** DESIGNAR A LA DRA. DRA. SUSAN HAYDE GÓNZALES SALDAÑA, COMO DECANO (E) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 24 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
- 5. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** DESIGNAR A LA DRA. DRA. SUSAN HAYDE GÓNZALES SALDAÑA, COMO DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, DEL 24 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
- 6. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** DESIGNAR AL DR. JUAN GUTIERZ OTINIANO, COMO DECANO (E) DE LA FACULTAD DE DERECHO, DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
- 7. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,** RATIFICAR, AL DR. EDUARDO ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN, EN EL CARGO DE CONFIANZA COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, CARGO QUE EJERCERÁ DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2024

HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025.

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 31 DE ENERO DEL 2024:

1. MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.

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

TEMA DE AGENDA N° 01

QUE, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL Q.F. GONZALO GALLO, QUE EN SU CALIDAD DE DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, QUIEN MATERIALIZA SU PEDIDO DE MODIFICAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL OFICIO N° 001-2024-DPDI, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023, INFORMA LA NECESIDAD DE ADECUAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL A NIVEL DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS EN ATENCIÓN A LOS ACUERDOS TOMADOS EN DIRECTORIO, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:

1. A nivel del Organigrama Institucional:

1. A nivel de Rectorado

- 1.1. Traslado de la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaria General a la Dirección de Servicios Académicos en el Vicerrectorado Académico.

QUE, EL DIRECTORIO EN PLENO LUEGO DE ESCUCHAR LA EXPOSICIÓN DEL Q.F. GONZALO GALLO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.

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

ACUERDOS:

- 1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.**

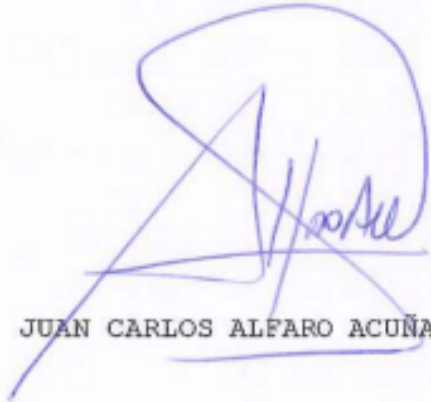
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO:



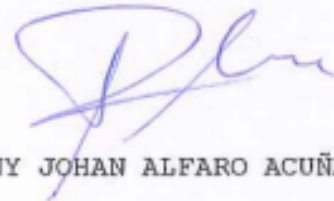
MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO



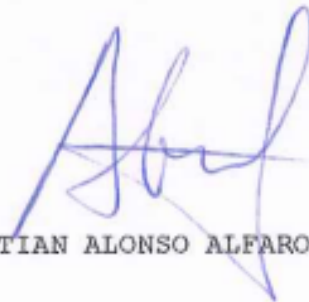
JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS



JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA



ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA



CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA