

ACTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO DEL 26 DE MARZO DE 2019

EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ, UBICADA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, SIENDO LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO, EL DR. JUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO, EN SU CALIDAD DE RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO, EL DR. JORGE ORTIZ MADRID, EN SU CALIDAD DE VICERRECTOR ACADÉMICO, EL DR. ANTHONY ALFARO ACUÑA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO, EL ING. JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA DRA. MARIANELLA DIAZ BRACAMONTE EN SU CALIDAD DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN Y EL DR. JOSÉ CARLOS ANICAMA GÓMEZ EN SU CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO CONVOCADA PARA LA FECHA. ACTUÓ COMO SECRETARIO EL MG. GINNO CASTELLANOS FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL. ESTUVO PRESENTE EL DR. VICTOR VILLANUEVA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, EL MAG. IVAN RIVAROLA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ACADÉMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LA MG. MILAGROS LUNGA EN SU COORDINADORA ACADÉMICA DE DIRECTORA (E) DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, EL DR. JOSE LUIS HERRERA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, EL DR. ADOLFO ARANA SANCHEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, LA MG. PILAR LOCATELLI EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE DESARROLLO DOCENTE Y GESTIÓN PEDAGÓGICA, LA MG. MARIA PECHO EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE ESTUDIOS GENERALES, LA ING. MIRIAM HERRERA EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE PROYECCION SOCIAL, EL Q.F. GONZALO GALLO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, EL MG. MARCEL COSTA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y LA C.P.C LAURA MELISA DÁVILA EN SU CALIDAD DE DIRECTORIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. DANDO INICIO A LA SESIÓN.

EL RECTOR, LUEGO DE DAR LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES DISPUSO LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO. VERIFICADO EL QUÓRUM, DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN.

ACTO SEGUIDO EL RECTOR SOLICITÓ AL SECRETARIO PONGA A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO LO SIGUIENTE:

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

POR DISPOSICIÓN DEL RECTOR SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

-SE LEE A CONTINUACIÓN EL ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2019. NO TENIENDO OBSERVACIONES POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO, ES SOMETIDA A VOTACIÓN SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.

ACTO SEGUIDO EL RECTOR SOLICITÓ AL SECRETARIO PONGA A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ACADÉMICO LO SIGUIENTE:

- a) APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN.
- b) APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE INVESTIGADOR / INNOVADOR.
- c) APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE VOLUNTARIADO.
- d) APROBACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE VOLUNTARIO.
- e) OFICIO N° 018-2019-U.AUTONOMA-FI.
- f) OFICIO N° 022-2019-U.AUTONOMA-FI.
- g) PROCESO DE ORDINARIZACIÓN.
- h) OTROS TEMAS A PEDIDO DE LOS MIEMBROS DEL C.U.A

ORDEN DEL DIA

- a) EL RECTOR INFORMA ANTE LOS MIEMBROS DEL C.U.A SOBRE LOS COMPROMISOS ANTE SUNEU EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 083-2018-SUNEDU/CD, INFORMA ADEMÁS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS DIRECTORES DE CARRERA A DICHO REQUERIMIENTO. POR OTRO LADO, INFORMA SOBRE EL NUEVO PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO O TÍTULO ACADÉMICO EL QUE INCLUYE A LOS CONSEJOS DE FACULTAD ACADÉMICO.
- b) EL VICERRECTOR ACADÉMICO SOMETE ANTE LOS MIEMBROS DEL C.U.A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN. EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN SUSTENTA LA PROPUESTA. LUEGO DE SER SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- c) EL VICERRECTOR ACADÉMICO SOMETE ANTE LOS MIEMBROS DEL C.U.A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE INVESTIGADOR / INNOVADOR. EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN SUSTENTA LA PROPUESTA. LA DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SUSTENTA LA PROPUESTA. LUEGO DE SER SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- d) EL VICERRECTOR ACADÉMICO SOMETE ANTE LOS MIEMBROS DEL C.U.A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE VOLUNTARIADO. LA DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SUSTENTA LA PROPUESTA. LUEGO DE SER SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- e) EL VICERRECTOR ACADÉMICO SOMETE ANTE LOS MIEMBROS DEL C.U.A LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE VOLUNTARIO. LUEGO DE SER SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- f) SE DA LECTURA AL OFICIO N° 018-2019-U.AUTONOMA-FI DONDE EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PRESENTA LA PROPUESTA DE MIEMBROS ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD ACADÉMICO

AMPLIADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (ALUMNOS, DOCENTES Y GRADUADOS).

SE ELIGEN POR UNANIMIDAD COMO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS:

- CRISTINA IRENE MARTINEZ VASQUEZ (INGENIERÍA DE SISTEMAS)

SE ELIGE POR UNANIMIDAD COMO REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES:

- RAMON JOHNY PETRELL CRUZADO (UNANIMIDAD)

SE ELIGE POR UNANIMIDAD COMO REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS

- SERGIO JOAQUIN CORDAVA DIOSES (UNANIMIDAD)

- g) SE DA LECTURA AL OFICIO N° 018-2019-U.AUTONOMA-FI DONDE EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ACREDITACIÓN DE SU FACULTAD. SE ABRE LA DISCUSIÓN, PROPONIENDOSE QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO TENGA LA ATRIBUCIÓN DE DESIGNARLOS, PREVIA PROPUESTA DE LOS DECANOS, CONTANDO CON LOS VISTOS BUENOS DE LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL DE ACREDITACIÓN. LUEGO DE SER SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA.
- h) EL VICERRECTOR ACADÉMICO SOMETE ANTE LOS MIEMBROS DEL C.U.A LA MODIFICACIÓN DEL INCISO 3 DEL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS. LUEGO DE SER SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

ACUERDO N° 01

APROBAR EL REGLAMENTO DE INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN. EMITIENDO ACTO RESOLUTIVO.

ACUERDO N° 02

APROBAR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE INVESTIGADOR / INNOVADOR. EMITIENDO ACTO RESOLUTIVO.

ACUERDO N° 03

APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. EMITIENDO ACTO RESOLUTIVO.

ACUERDO N° 04

APROBAR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE VOLUNTARIO. EMITIENDO ACTO RESOLUTIVO.

ACUERDO N° 05

DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD ACADÉMICO AMPLIADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (ALUMNOS, DOCENTES Y GRADUADOS). EMITIENDO EL ACTO RESOLUTIVO

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS:

- CRISTINA IRENE MARTINEZ VASQUEZ (UNANIMIDAD)

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES:

- RAMON JOHNY PETRELL CRUZADO (UNANIMIDAD)

REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS

- SERGIO JOAQUIN CORDAVA DIOSES (UNANIMIDAD)

ACUERDO N° 06

ACORDAR QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO TENGA LA ATRIBUCIÓN DE DESIGNAR A LOS COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE ACREDITACIÓN DE CADA FACULTAD, PREVIA PROPUESTA DE LOS DECANOS, CONTANDO CON LOS VISTOS BUENOS DE LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE ACREDITACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA. EMITIENDO ACTO RESOLUTIVO.

ACUERDO N° 07

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL INCISO 3 DEL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS. EMITIENDO ACTO RESOLUTIVO.

SIENDO LAS DOCE Y TRAINTA DEL MEDIO DÍA, EL RECTOR CON LA ANUENCIA DE LOS INTEGRANTES LEVANTÓ LA SESION.

Dr. Juan Francisco Cardoso Romero
Rector

Dr. Jorge Ortiz Madrid
Vicerrector Académico

Dr. Anthony Alfaro Acuña
Representante del Directorio

Ing. Juan Alfaro Cabanillas
Gerente General

VIENE DE LA SESIÓN DEL 26 DE MARZO DE 2019.

Dr. José Carlos Anicama Gómez
Decano de la Facultad
Humanidades

Dra. Marianella Díaz Bracamonte
Decana de la Facultad de
Ciencias de Gestión

Ginno Castellanos Fernández
Secretario General