

SESIÓN DEL 12 DE FEBRERO DE 2016
001-2016-CD-UCH

REUNIDOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA **ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**, EN SESIÓN ORDINARIA, EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD UBICADO EN LA AV. UNIVERSITARIA N° 5175, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; AL AMPARO DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 42°, 45°, 46°, 47° Y 48° DE NUESTRO ESTATUTO, SE ACUERDA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN DE CONSEJO EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ARRIBA SEÑALADOS, POR CONTAR CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, TENIENDO COMO AGENDA A TRATAR EL SIGUIENTE:

AGENDA:

1. APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MAestrÍA EN TRIBUTACIÓN; EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Y EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA.
2. APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CREACIÓN DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
3. APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E-HEALTH

DESARROLLO DE LA AGENDA:

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DEBE APROBAR LOS CINCO EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A:

- LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE MAestrÍA: EN TRIBUTACIÓN; EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Y EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA.
- LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN; Y
- LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E-HEALTH

AGREGA ASIMISMO QUE LAS FACULTADES DELEGADAS QUE LE CORRESPONDEN AL CONSEJO DIRECTIVO SE ENCUENTRAN SUSTENTADAS EN LO DISPUESTO EN EL LITERAL L DEL ARTÍCULO 47° DEL ESTATUTO.

EL PRESIDENTE INFORMA QUE SE HA ENVIADO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS CINCO (05) EXPEDIENTES TÉCNICOS CON EL OBJETO DE ESTUDIARLOS PREVIAMENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

LUEGO DE EVALUAR LOS EXPEDIENTES PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Y EL EQUIPO DE ASESORES DE LAS FACULTADES CORRESPONDIENTES SE ACORDÓ, TRAS DELIBERAR POR BREVES MOMENTOS Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES:

1. **APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MAestrÍA EN: TRIBUTACIÓN; EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Y DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA.**
2. **APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CREACIÓN DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN**
3. **APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E-HEALTH**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR; Y SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL 12 DE FEBRERO DE 2016, SE LEVANTÓ LA SESIÓN PARA REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LA CUAL DESPUÉS DE LEÍDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACIONES, SIENDO FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.....(FIRMAS)