

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2016, REUNIDOS LOS ASOCIADOS DE LA **ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES** EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD, SITO EN LA AV. UNIVERSITARIA N° 5175, DISTRITO DE LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LIMA; Y AL AMPARO DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33°, 34° Y 35° DE NUESTRO ESTATUTO, SE ACUERDA LLEVAR A CABO LA PRESENTE ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ARRIBA MENCIONADOS, POR CONTAR CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, TENIENDO LA AGENDA SIGUIENTE:

AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
2. RATIFICACIÓN DE 03 DECANOS DE LAS FACULTADES DE: CIENCIAS DE LA SALUD; CIENCIAS CONTABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA.
3. CREACIÓN DE LA OFICINA DE DEFENSORÍA UNIVERSITARIA Y DESIGNA A SU JEFE.
4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2016-II
5. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE GRADUADOS
6. APROBACIÓN DEL CUARTO ABONO CORRESPONDIENTE AL APORTE EFECTUADO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.
7. OTORGAMIENTO DE PODERES.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PUNTO DE AGENDA 01 DONACIÓN EFECTUADA POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES APROBADA EN SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE

EL PRESIDENTE PRESENTA EL SALUDO A LOS MIEMBROS ASOCIADOS ASISTENTES E INFORMA QUE ES NECESARIO DESIGNAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES A FIN DE CONTAR CON UN PROFESIONAL DE TRAYECTORIA EN EL CARGO, QUE CONDUZCA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA FACULTAD. ADICIONALMENTE RECORDÓ QUE SE ENCARGÓ LAS FUNCIONES DE DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES AL DR. ROBERTO CUMPÉN VIDAURRE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO LABORAL DEL

DR. JUAN RIVERA PALOMINO, QUIEN DESEMPEÑABA LAS FUNCIONES DE DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

UNO DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS INTERVIENE PARA RECONOCER EL TRABAJO DESARROLLADO POR EL DR. ROBERTO CUMPÉN VIDAURRE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS Y SOLICITA A LA SECRETARÍA ENVIARLE UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO FIRMADA POR EL RECTOR POR LA LABOR ADICIONAL DESEMPEÑADA COMO ENCARGADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

EL SECRETARIO DE ACTAS INTERVIENE PARA SEÑALAR QUE SE HA ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN EL CURRÍCULO VITAE DEL DR. ADOLFO ENRIQUE MOYA SAAVEDRA PROPUESTO PARA OCUPAR EL CARGO DE DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

DESPUÉS DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES DESIGNAR AL DR. ADOLFO ENRIQUE MOYA SAAVEDRA COMO DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

EL PRESIDENTE INDICA QUE SE CURSE COMUNICACIÓN AL RECTORADO CON EL OBJETIVO DE OFICIALIZAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. ADOLFO ENRIQUE MOYA SAAVEDRA COMO DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

PUNTO DE AGENDA 02

SEGUIDAMENTE EL PRESIDENTE SOLICITA TOCAR EL PUNTO DE AGENDA REFERIDO A LA RATIFICACIÓN DE LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS; DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE CIENCIAS E INGENIERÍA.

DESPUÉS DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES RATIFICAR A LOS SEÑORES:

- DR. ROBERTO CUMPÉN VIDAURRE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS;
- DR. PEDRO ARNALDO MASCARÓ SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
- DR. JORGE DEL CARPIO SALINAS DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PUNTO DE AGENDA 03

EL PRESIDENTE INFORMA A LOS ASOCIADOS ASISTENTES QUE ANTE LA OMISIÓN ADVERTIDA EN LOS ESTATUTOS RELATIVA A LA EXISTENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE UNA OFICINA DE DEFENSORÍA UNIVERSITARIA TAL COMO LO SEÑALA LA LEY UNIVERSITARIA, LEY N° 30220; ES NECESARIO CORREGIR EN EL ACTO ESTA OMISIÓN ACOGIENDO LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE ESTA IMPORTANTE OFICINA ELABORADO POR EL RECTORADO QUE SE HA HECHO LLEGAR A LA PRESENTE ASAMBLEA A TRAVÉS DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASIMISMO LA SOLICITUD CONTEMPLA LA NECESIDAD DE NOMBRAR A SU RESPECTIVO JEFE.

DESPUÉS DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES APROBAR LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE DEFENSORÍA UNIVERSITARIA; DESIGNAR AL SEÑOR MANUEL JACINTO COLONA VALLEJOS CON DNI N° 06048495 COMO SU JEFE Y ENCARGAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SU OFICIALIZACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO.

PUNTO DE AGENDA 04

EL PRESIDENTE INFORMA QUE FRENTE A LA PROXIMIDAD DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2016-II ES NECESARIO DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE CONDUCIR EL PROCESO ANTES MENCIONADO.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL SEMESTRE 2016-II:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • DR. HERNÁN HUGO MATTA SOLÍS | PRESIDENTE |
| • DR. LABERIANO MATÍAS ANDRADE ARENAS | SECRETARIO |
| • LIC. YSAÍAS JESÚS QUITO PAREDES | VOCAL |

PUNTO DE AGENDA 05

EL PRESIDENTE PLANTEA EL ÚLTIMO PUNTO DE INFORME REFERIDO A LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO.

EL SECRETARIO PARTICIPA PARA DAR A CONOCER LOS NOMBRES DE 03 EX ESTUDIANTES QUE CULMINARON SUS ESTUDIOS DEL PREGRADO EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS UBICADOS EN EL TERCIO SUPERIOR Y A LOS QUE SE HA CONSULTADO LA POSIBILIDAD DE ACCEDER AL CARGO POR DESIGNACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. ASIMISMO, HA ALCANZADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN LOS FILES DE CADA UNO DE LOS GRADUADOS PROPUESTOS AL CARGO PARA SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO E INMEDIATA DESIGNACIÓN POR LOS MIEMBROS ASOCIADOS CONCURRENTES A LA PRESENTE SESIÓN.

EL PRESIDENTE PROYECTA LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS AL CARGO:

- YOSELYN ELIZABETH AMEZ ROJAS
- JIMMY AURELIO FAJARDO CHÁVEZ
- LUIS ALBERTO FLORES CHÁVEZ

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR COMO REPRESENTANTES DE LOS GRADUADOS ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO AL BACHILLER: **LUIS ALBERTO FLORES CHÁVEZ.**

PUNTO DE AGENDA 06

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECIBIÓ UNA COMUNICACIÓN DE PARTE DEL DIRECTOR DE ECONOMÍA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, EN LA QUE INFORMA DEL CUARTO DEPÓSITO BANCARIO EFECTUADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POR EL MONTO DE S/. 600,000 (SEISCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) LOS QUE DEBERÁN SER EMPLEADOS PARA LOS FINES EDUCATIVOS CONTEMPLADOS EN SU ESTATUTO SOCIAL. EN ESE SENTIDO, CORRESPONDE DELIBERAR Y ACORDAR EN LA PRESENTE ASAMBLEA LA ACEPTACIÓN DE DICHO PATRIMONIO, EL MISMO QUE SE TOMARÁ COMO UN APORTE DEL ICH EN SU CONDICIÓN DE PROMOTOR, FUNDADOR Y ASOCIADO.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE **ACORDÓ POR UNANIMIDAD** DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES, **ACEPTAR EL APORTE HECHO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES POR EL MONTO DE S/. 600,000 (SEISCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).**

PUNTO DE AGENDA 07

Transcripción de Acta de la Sesión 013-2016-AGA-UCH

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO OTORGAR PODERES ESPECIALES A ALGÚN INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA QUE PUDIERA FIRMAR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA INSCRIBIR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE **ACORDÓ POR UNANIMIDAD** DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES, OTORGAR PODER A UN INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PUDIERA FIRMAR TODOS LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LOGRAR LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO.

SIENDO LAS 13:30 HORAS DE LA FECHA SEÑALADA EN LA PARTE INTRODUCTORIA, LEÍDA EN SU INTEGRIDAD EL ACTA Y NO HABIENDO OTRO PUNTO MÁS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, FIRMANDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. ----- (FIRMAS)