



0311

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN "UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA"

En la ciudad de Lima, siendo el 14 de diciembre de dos mil veinte y uno, siendo las quince horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria de Asociados, vía virtual, en aplicación de las facultades otorgadas por el Decreto de Urgencia N° 146-2020, los siguientes:

ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA
RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU
EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI
OSCAR ESPINOSA BEDOYA
FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ
SANTOS RUGEL RIVERA
DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES
AGNES FRANCO TEMPLE

Bajo la presidencia del Padre Victor Hugo Miranda Tarazona, identificado con DNI N° 09906013, quien constató el quorum y convocatoria requeridos para realizar esta Asamblea General Extraordinaria de Asociados conforme a Ley. Los asistentes designaron por unanimidad como Secretario de la Asamblea al Padre Juan Miguel Dejo Bendezu, identificado con DNI N° 07944694. Las constataciones de quorum y convocatoria se dieron de la siguiente forma:

CONSTANCIA SOBRE EL QUORUM.

PERSONA QUE CONSTATA EL QUORUM: VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA, identificado con DNI N° 09906013

DATOS DEL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS

LIBRO NUMERO: "PADRÓN DE SOCIOS N° 02"
LEGALIZACION N° 2054-06
DENOMINACION DEL LIBRO: "PADRÓN DE SOCIOS N° 02"
FECHA DE LEGALIZACION: 20 MARZO 2006
LEGALIZADO POR: NOTARIO DE LIMA OSCAR LEYTON ZÁRATE

NOMBRES DE LOS ASOCIADOS HÁBILES ASISTENTES SEGÚN ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN:

1. RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
2. JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU
3. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI
4. OSCAR ESPINOSA BEDOYA
5. FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ
6. VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA
7. SANTOS RUGEL RIVERA
8. DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES
9. AGNES FRANCO TEMPLE

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: ONCE (11)
ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)
ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: NUEVE (09)
AUSENTES: DOS (02)
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 81.82 %



0312

CONSTANCIA SOBRE LA CONVOCATORIA: A continuación, el Presidente dispuso que el secretario constate la convocatoria, verificándose que todos y cada uno de los asociados han recibido la esquila o citación con el siguiente texto:

"CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA"

Según lo establecido en el artículo 22º del Estatuto de la Asociación, en concordancia con los artículos 85º y 87º del Código Civil y 48º y siguientes del reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no Societarias, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día **14 de diciembre de 2021** a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, vía virtual a través de la plataforma zoom, <https://uarm.zoom.us/j/94569298564?pwd=OHhieXlySDZtVFQ4cTk5dnpJMkM0QT09>; con el objeto de tratar la siguiente agenda:

PUNTO PRIMERO: INFORME DEL RECTOR

PUNTO SEGUNDO: [REDACTED]

PUNTO TERCERO: CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE AULAS

PUNTO CUARTO: CAMBIOS DE AUTORIDADES ACADÉMICAS

PUNTO QUINTO: [REDACTED]

PUNTO SEXTO: OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL

PUNTO SÉTIMO: RENUNCIA DEL ASOCIADO BERNARDO HAOUR HARTMANN

PUNTO OCTAVO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Lima, 1º de diciembre de 2021.

Víctor Hugo Miranda Tarazona

DNI Nº 09906013

Presidente del Consejo Directivo

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 1º de diciembre de 2021.

CONVOCANTE: VÍCTOR HUGO MIRANDA TARAZONA, identificado con DNI Nº 09906013

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 1º de diciembre de 2021

FORMA DE CONVOCATORIA: Notificación escrita remitida a cada asociado, bajo cargo, en su actual domicilio.

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: ocho (08) días hábiles

PARTIDA REGISTRAL Nº: 11597700

INVITADOS: Participaron como invitados en la Sesión los señores: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General de la Universidad; Juan Carlos Wu García, Director General de Administración; y los Ing. Javier Becerra y José Antonio Rodríguez de la empresa La Colmena.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El presidente del Consejo Directivo dio la bienvenida a la Asamblea General Ordinaria de Asociados; y como primer punto, le dio la palabra al Rector para que presente su Informe.



0313

I. INFORME DEL RECTOR

El Rector inició su presentación mencionando que el Informe presentado tiene 200 páginas y que desea detallar los siguientes puntos:

- a) El esfuerzo de la comunidad universitaria y su cansancio. Sin embargo, se ha cumplido gran parte de los objetivos trazados en el POI y en el POA, a pesar de las dificultades que hubo.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- f) Nos falta una oficina de Asesoría Legal. A la fecha lo estamos cubriendo con la Secretaría General.
- g) Nos comprometimos a que no se iba a debilitar el modelo humanista. Hemos creado la Oficina de Formación Humanista a cargo de la Dra. Soledad Escalante. Estamos trabajando un modelo de formación por competencias.
- h) Estamos promoviendo sinergias entre las distintas unidades. La Dirección de Calidad y Planeamiento está evaluando y constatando que se viene trabajando así.

[REDACTED]

ACUERDO N° 1: Se acordó por unanimidad agradecer la presentación del Rector, la que en Anexo N° 1 forma parte de la presente Acta.

[REDACTED]

[REDACTED]

Dt.
A
J
F.P.

MACB.

act.

Del

Vhg

Es
L



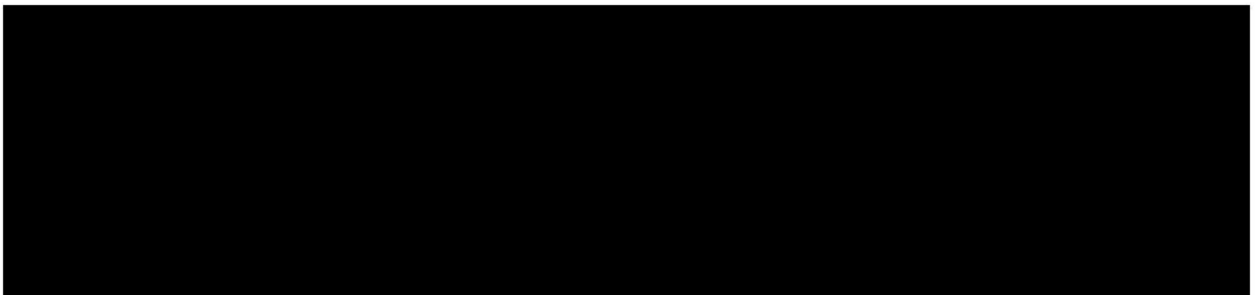
0314



Det.

A

81



F.P.

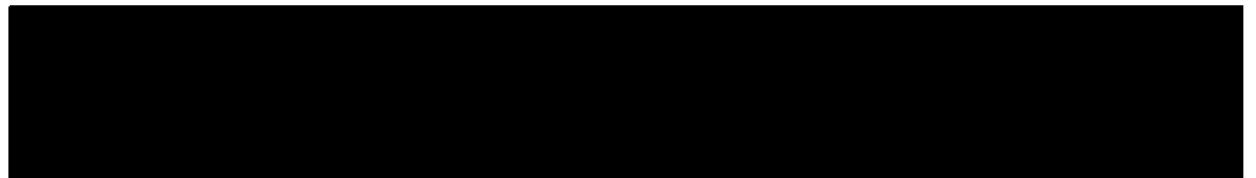
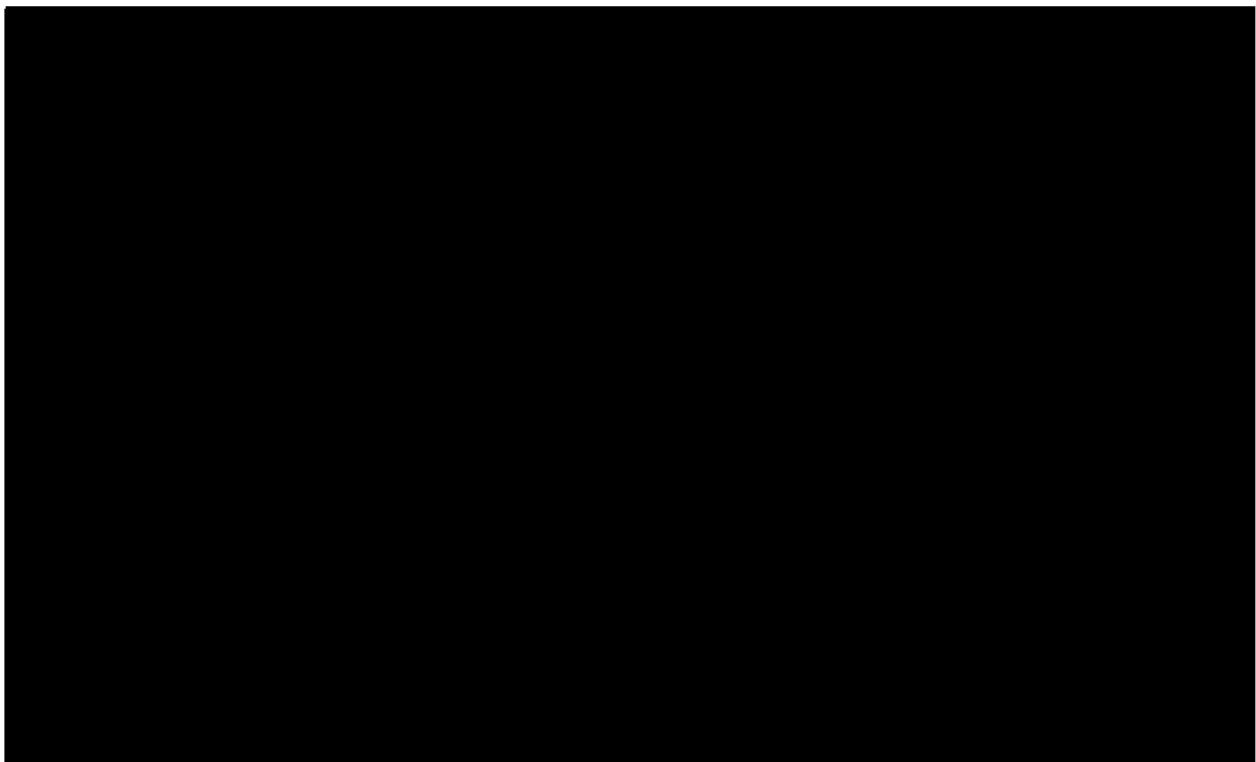
MACB.

abt.

ad

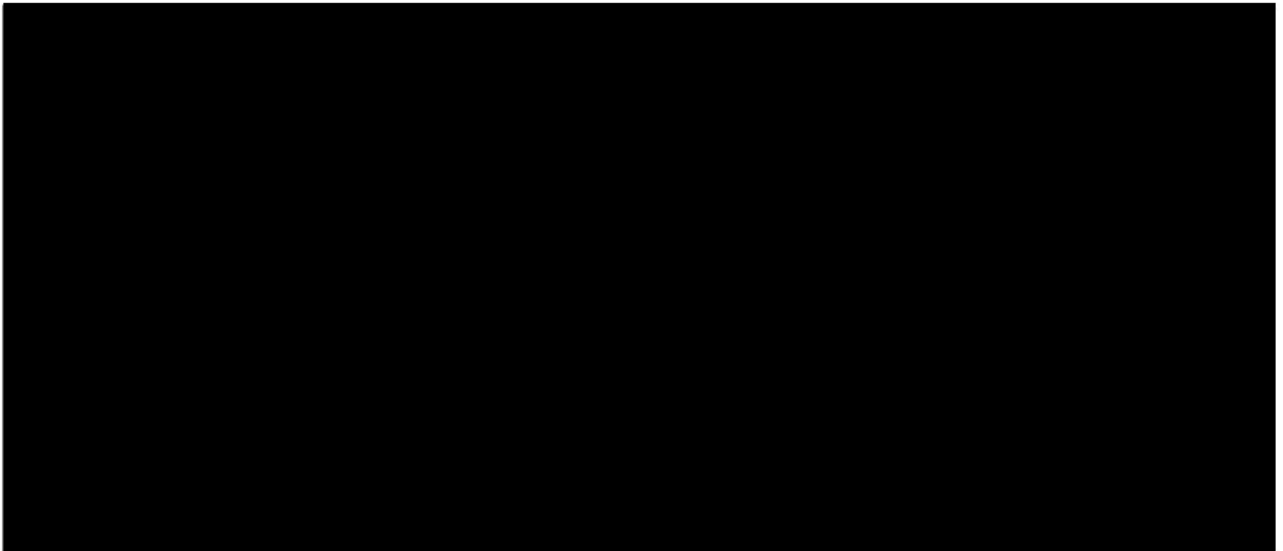
vhg

E
R





0315

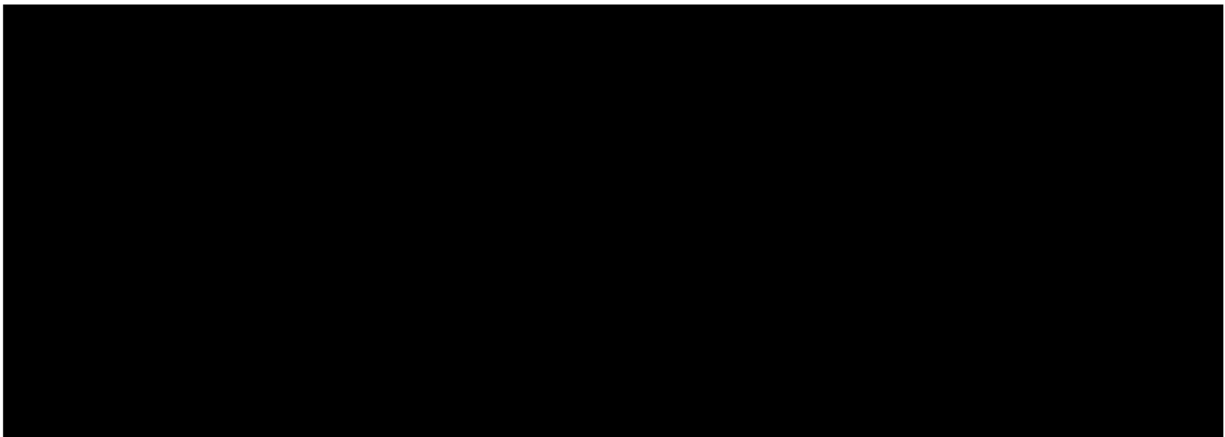


Lat.

AA

81

F.P.



MACB.

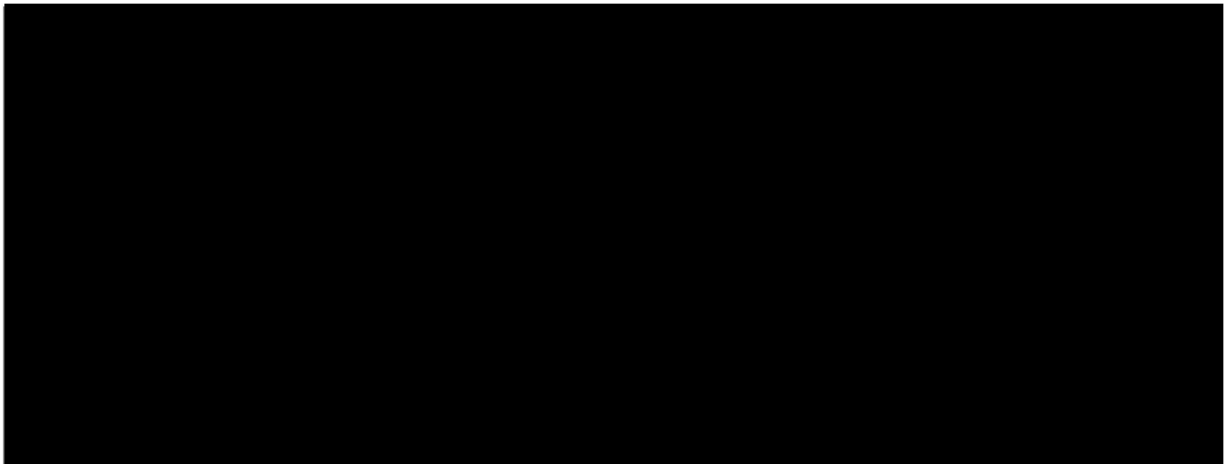
col.

Obl

vhsj

EE

R





0316

[Redacted]

[Redacted]

Del
AA
81
F.P.

[Redacted]

MACB.

[Redacted]

act.

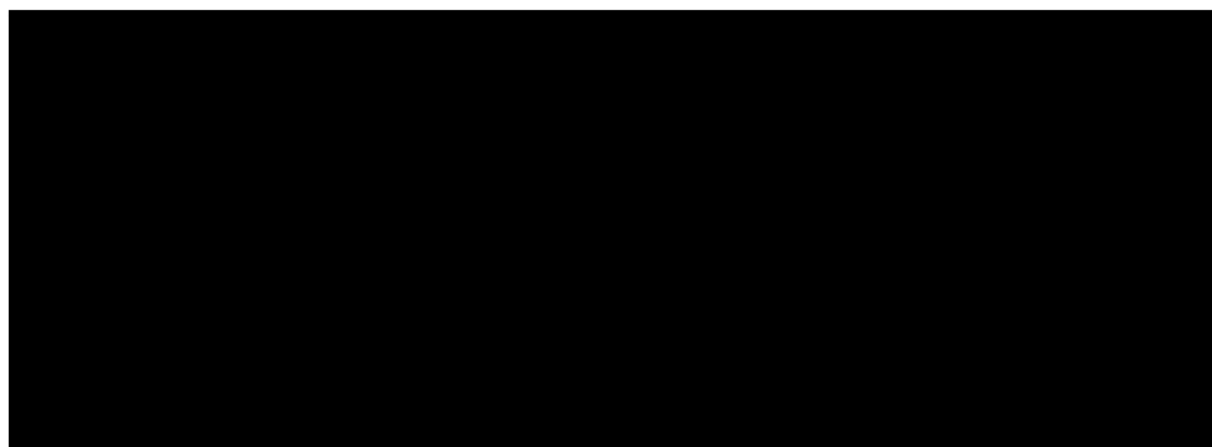
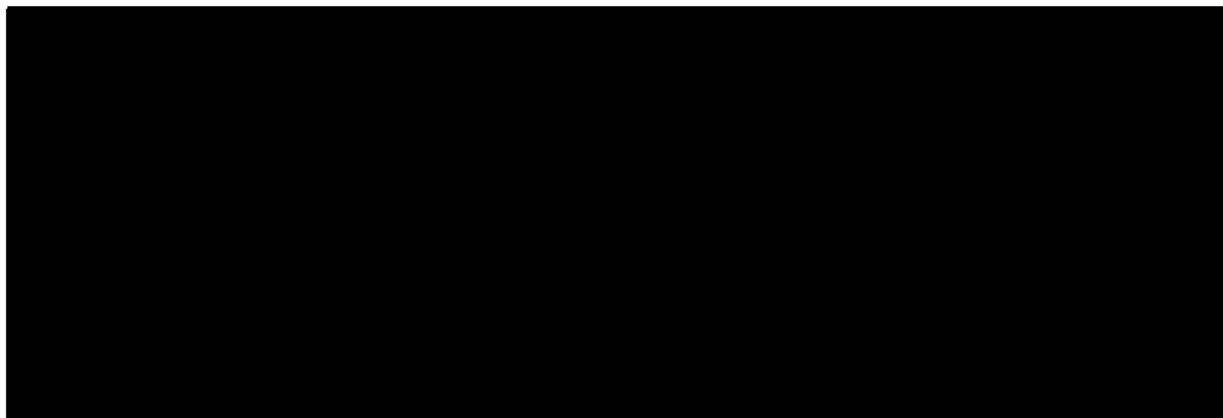
act.

vh8j

act.

[Redacted]

[Redacted]



III. CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE AULAS

El Rector informó que las obras se iniciaron el 15 de noviembre de 2021 y se contrató a la empresa La Colmena para que haga la gestión de la obra (evaluación y auditoría permanente).

Se invitó a la sesión a Javier Becerra gerente general de la Empresa La Colmena y a José Antonio Rodríguez.

- Alcance del Proyecto: Se está construyendo un pabellón de 4 pisos y un sótano y áreas comunes que comparte con el resto del campus. El ingreso al campus se hace por la avenida Paso de los Andes y el ingreso vehicular al edificio se hace por la calle Copacabana, con cerca de 3,000 metros de área techada. En el primer nivel tenemos comedores, del segundo al cuarto nivel tenemos aulas y en el cuarto nivel un auditorio. Asimismo, tenemos escaleras para entrar y salir del edificio.
- Cronograma: Los diseños de las especialidades se terminaron a mediados de octubre. El inicio de la obra se dio a mediados de noviembre, la licencia de la obra se obtuvo en agosto. Sin embargo, por optimizaciones de la obra, se espera tener una nueva licencia próximamente. Se espera que la obra esté terminada en la primera semana de junio del próximo año, a efectos de que pueda iniciarse las clases en el segundo semestre.



- Optimizaciones: Hemos elevado toda la construcción. El proyecto original hacía que la primera planta estuviera en un nivel inferior al resto del campus (60 centímetros hundida con respecto al resto del campus). Al nivelarlo, hemos ahorrado el costo del movimiento de tierra, muros pantallas, muros perimetrales, ya no hay rampas ni gradas.

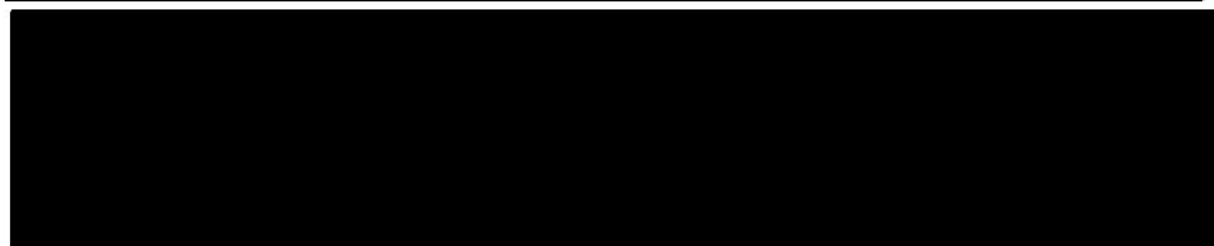


0318

- Layout de la obra. Es saber cómo va a funcionar la obra en conjunto con el resto de la Universidad. Hemos querido independizar la obra con el resto de la Universidad durante la construcción.
- Se presentaron fotos del avance de la obra.
- Se agregó que el techo del último piso todavía está en proceso de diseño.

El asociado Felipe Portocarrero preguntó si después de dos años de pandemia, se está previendo que el edificio tenga la versatilidad que nos requiere una pandemia como la vivida. Ejemplo: ventanas, energía, circulación de aire.

El Ing. Javier Becerra informó que actualmente está tomando mucha fuerza el sistema de ventilación cruzada. Las ventanas en los pasadizos van a permitir que circule el aire que entrará por las ventanas laterales. También se está utilizando el sistema de ventilación que usan en los aviones, pero son sistemas muy costosos. Sin embargo, el edificio está preparado para poder recibir este modelo, para lo cual se pondrían ductos de ventilación en las paredes laterales.



ACUERDO N° 4: Se acordó por unanimidad agradecer la presentación de los ingenieros de la empresa La Colmena.

IV. CAMBIOS DE AUTORIDADES ACADÉMICAS

El Secretario General informó que el Estatuto establece que las autoridades académicas son designadas por diversas instancias; así tenemos a la Asamblea General, al Consejo Directivo o al Consejo Universitario.

Así desde la última sesión de la Asamblea General, se han realizado cronológicamente las siguientes designaciones:

- 4.1 Escuela de Posgrado (EPG): El Consejo Directivo de la Asociación designó a Milagros del Carmen Gonzáles Miñán como Directora de la EPG desde el 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2024. Aclaró que la Dra. Gonzáles Miñán estaba como directora encargada de la EPG desde marzo de 2020, toda vez que en dicha fecha no contaba con todos los requisitos que exige la SUNEDU para ejercer el cargo de Directora de la EPG.
- 4.2 Departamento de Ingeniería, Gestión y Matemáticas: El Consejo Universitario encargó al doctorando Bernardo Leonardo Meza Guzmán la Jefatura del mencionado Departamento desde el 1° de julio al 31 de diciembre de 2021, ante la renuncia presentada por el anterior Jefe.
- 4.3 Vicerrectorado Académico (VRA): El Consejo Directivo encargó a la Dra. Isabel Berganza Setién el VRA desde el 1° de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023. Cabe indicar que la Dra. Berganza Setién viene ejerciendo el cargo de VRA desde el 1° de enero de 2020, pero en la condición de encargada, toda vez que no contaba con los requisitos que le exige la Ley Universitaria, que es tener cinco (5) años en la categoría de docente principal; condición que la tendrá el 1° de abril de 2023.
- 4.4 Decanato de la Facultad de Ingeniería y Gestión (FIG): El Ing. Fernando Guillermo Villarán de la Puente a la fecha es el primer y único Decano con que ha contado la FIG. Sin embargo, a mediados de 2020

solicitó continuar en dicho cargo hasta el 31 de diciembre de 2021, en consideración de su edad. Por ello, el Consejo Directivo encargó al doctorando Bernardo Leonardo Meza Guzmán desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Fernando Villarán continuará docente a tiempo parcial.

- 4.5 Jefatura de la carrera profesional de Derecho: El abogado Eduardo Ernesto Vega Luna fue designado Ministro de Justicia y Derechos Humanos en noviembre de 2020, por lo que se le otorgó licencia sin goce de haber. A partir del 29 de julio de 2021, solicitó hacer uso de sus vacaciones no gozadas y desde octubre al 31 de diciembre de 2021 solicitó licencia sin goce de haber para terminar y sustentar su tesis de maestría. Durante su ausencia se encargó la jefatura de la carrera de Derecho a la Mg. Gloria María Arméstar Bruno. El Mg. Eduardo E. Vega Luna se reincorporará a la Jefatura de la carrera a partir del 1° de enero de 2022.
- 4.6 Jefatura de la Carrera Profesional de Filosofía: El Dr. Víctor Casallo Mesías renunció a partir del 1° de enero de 2022 a seguir dirigiendo la Carrera de Filosofía, al haber sido invitado a ser docente investigador. Ante su renuncia, el Consejo Universitario designó a la Dra. Rosa Elvira Vargas Della Casa, quien asumirá la Jefatura de la Carrera de Filosofía a partir del 1° de enero de 2022.
- 4.7 Jefatura de la Carrera Profesional de Educación: El Mg. Allier Ortiz fue ratificado por el Consejo Universitario para seguir ejerciendo el cargo de Jefe de la Carrera de Educación a partir del 1° de enero de 2022. Cabe mencionar que venía ejerciendo el mencionado cargo desde enero de 2019.
- 4.8 Jefatura de la Carrera Profesional de Turismo Sostenible: La Mg. Rocío del Carmen Lombardi Valle renunció a seguir ejerciendo la Jefatura de la Carrera de Turismo Sostenible a partir del 15 de enero de 2022. En su reemplazo, el Consejo Universitario encargó a la Mg. Mónica Lovera Quesñay.
- 4.9 Jefatura del Departamento de Ciencias Sociales: El Dr. Edwin Félix Cohaila Ramos renunció a partir del 1° de enero de 2022 a seguir dirigiendo el Departamento, al haber sido invitado a ser docente investigador. Ante su renuncia, el Consejo Universitario designó a la Mg. Gloria María Arméstar Bruno, quien asumirá la Jefatura del Departamento de Ciencias Sociales a partir del 1° de enero de 2022.
- 4.10 Jefatura del Departamento de Ingeniería, Gestión y Matemáticas: Hasta el 31 de diciembre de 2021 ejercerá dicho cargo el doctorando Bernardo Leonardo Meza Guzmán. Sin embargo, al haber sido designado como Decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión a partir del 1° de enero de 2022, el Consejo Universitario designó a Mg. Milagros Edith Carrillo Yalán como nueva Jefa del Departamento de Ingeniería, Gestión y Matemática a partir del 1° de enero de 2022.

En consecuencia, el actual cuadro de autoridades académicas de la Universidad es el siguiente:

Cargo	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Rector	Rafael Tito Ignacio Fernandez Hart	1/01/2020	31/12/2024
Vicerrectora	Isabel Berganza Setien	1/01/2022	31/03/2023
Director General de Investigación	Juan Miguel Dejo Bendezú	1/01/2020	31/12/2024
Directora General del Medio Universitario	Dafne Aida Zapata Pratto	1/01/2020	31/12/2024
Decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas	César Augusto Escajadillo Saldías	1/09/2018	31/08/2022
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales	Edwin Renato Vásquez Gheresi	1/01/2020	31/12/2023
Decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión	Bernardo Leonardo Meza Guzmán	1/01/2022	31/12/2023
Directora Escuela de Posgrado	Milagros del Carmen Gonzáles Miñán	1/05/2021	30/04/2024



0320

Jefe del Departamento de Humanidades	Ricardo Lenin Alfredo Falla Carrillo	1/02/2021	31/01/2024
Jefe del Departamento de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas	César Augusto Escajadillo Saldías	1/08/2019	31/07/2022
Jefe de Departamento de Ciencias Sociales	Gloria Maria Armestar Bruno	1/01/2022	31/12/2024
Jefe de Departamento de Ingeniería, Gestión y Matemática.	Milagros Edith Carrillo Yalán	1/01/2022	31/12/2024
Jefa de la Carrera Profesional de Filosofía	Rosa Elvira Vargas Della Casa	1/01/2022	31/12/2024
Jefe de la Carrera Profesional de Educación	Alíer Ortiz Portocarrero	1/01/2022	31/12/2024
Jefa de la Carrera Profesional de Periodismo	Jenny Canales Peña	13/05/2021	12/05/2024
Jefe de la Carrera Profesional de Psicología	Pablo Miguel Flores Galindo Rivera	1/08/2019	31/07/2022
Jefe de la Carrera Profesional de Derecho	Eduardo Ernesto Vega Luna	1/01/2020	31/12/2022
Jefa de la Carrera Profesional de Economía y Gestión Ambiental	Karen Ilce Eckhardt Rovalino	1/03/2021	28/02/2024
Jefa de la Carrera Profesional de Turismo Sostenible	Monica Yurlissa Lovera Quesñay	17/01/2022	16/01/2025
Jefa de la Carrera Profesional de Ciencia Política	Adriana Urrutia Pozzi-Escot	7/06/2021	6/06/2024
Jefe de la Carrera Profesional de Administración	Mario Roncal Zolezzi	1/02/2019	31/01/2022
Jefe de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial	Hernán Barriga Véliz	16/10/2019	15/10/2022

El asociado Edwin Vásquez Gherzi informó que la Mg. Mónica Lovera trabaja con nosotros desde el 2016 y se ha desempeñado como tutora. Es decir, nos conoce y sabe que no tenemos, por ahora, planificado nuevos ingresos.



0321

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

A24.

A

81

F.P.
—

MACB.

act

ad

vhg

E

R



0322

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

VI. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL

El Rector propuso que, en lo sucesivo, el Informe de ejecución del año se vea en la sesión de abril, a efectos de llegar con un documento más elaborado y con más tiempo para estudiarlo.

El asociado Juan Dejo dijo que las unidades están cerrando sus informes en estos días. Hemos heredado este sistema. Por eso cree que lo conveniente es postergar el informe para la asamblea de abril o mayo.

121.
AA
J
F.P.

MACB.

ao

ad

vis
S
R



0323

ACUERDO N° 6: Se acordó por unanimidad repensar la oportunidad y el contenido de los informes a presentar a la Asamblea General. Para ello, se acordó que el tema pase al Consejo Directivo para ver qué informes deberían presentarse a la Asamblea General.

VII. RENUNCIA DEL ASOCIADO BERNARDO HAOUR HARTMANN.

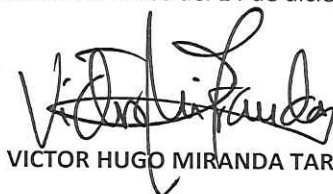
El Presidente informó que el padre Bernardo Haour Hartmann ha presentado su renuncia a la Asociación Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por un tema de salud. Actualmente, se ha mudado a la Casa de Fátima, dónde le pueden ayudar en la supervisión de su salud.

ACUERDO N° 7: Se acordó por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Padre Bernardo Haour Hartmann, identificado con CE N°00038264.

VIII. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Seguidamente, el Presidente solicitó al Secretario del Consejo Directivo leer la propuesta de Acta de la Asamblea General, la que después de leída, fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 19:00 horas del 14 de diciembre de 2021, se levantó la sesión.


VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA


RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART


JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU


EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI


OSCAR ESPINOSA BEDOYA


SANTOS BUGEL RIVERA


DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES


AGNES FRANCO TEMPLE


FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ