



0345

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

En la ciudad de Lima, siendo el doce de diciembre del dos mil veinte y dos, siendo las quince horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la Sala de Reuniones del Rectorado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ubicado en la Av. Paso de los Andes N° 970, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, los siguientes asociados:

ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA

RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ

EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ

SANTOS RUGEL RIVERA

DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES

OSCAR ESPINOSA BEDOYA

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 Ordinaria de Asociados conforme a Ley. Los asistentes designaron por unanimidad como Secretario de la Asamblea al Padre Juan Miguel Dejo Bendezú, identificado con DNI ° 07944694.

AGENDA

- I. Informe de los asuntos económicos por el Director General de Administración
- II. Informe del Rector
- III. Cambios de estructura de la Universidad (Estatuto)
- IV. POI 2023-2025

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: DIEZ (10)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: OCHO (08)

AUSENTES: DOS (02)

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 80.00 %

INVITADOS: Participaron como invitados en la Sesión los señores: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General de la Universidad; y Juan Carlos Wu García, Director General de Administración.

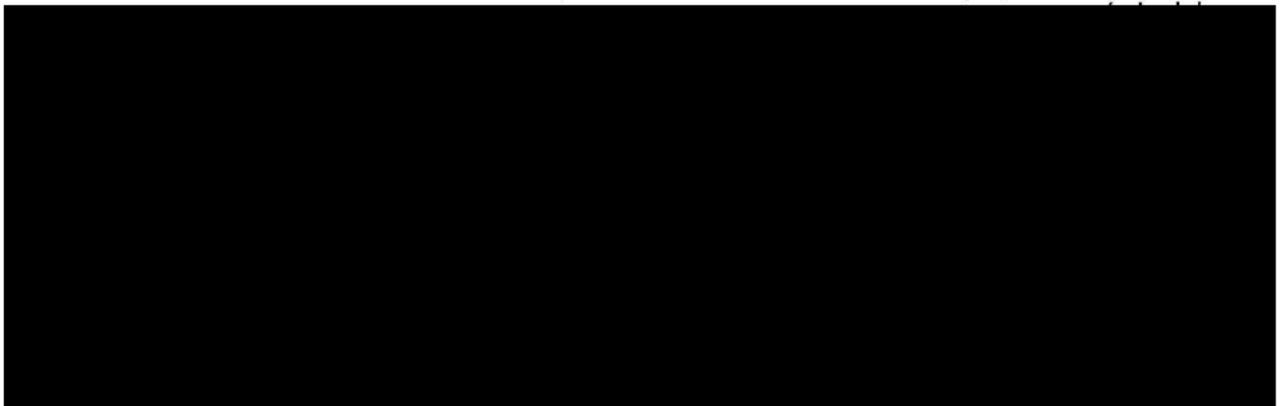
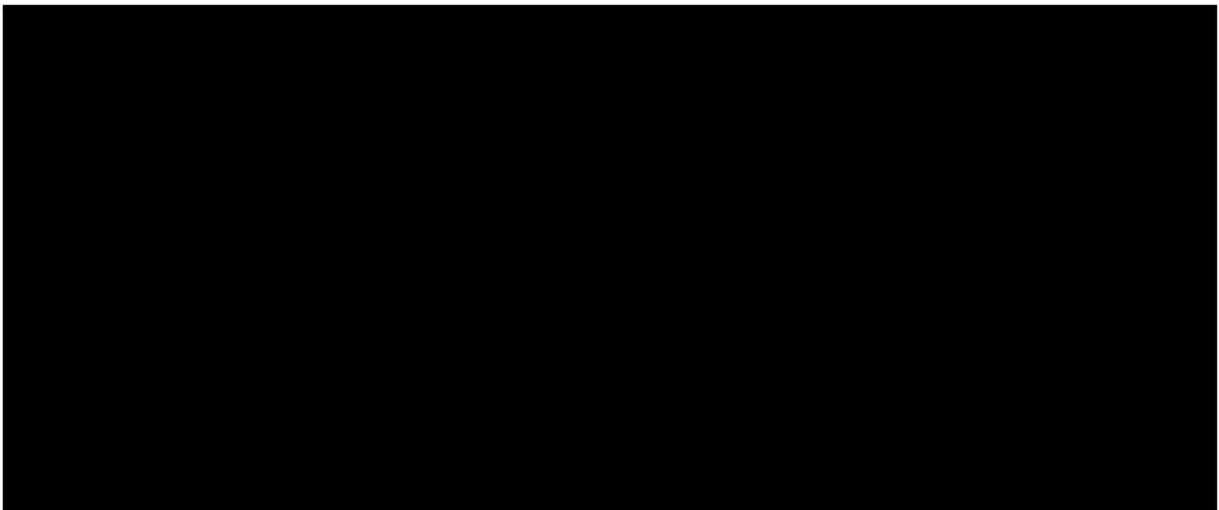


DESARROLLO DE LA AGENDA

El Presidente invitó al Rector para que presente su informe.

El Rector informó que remitió a los Consejeros el informe que corresponde a este período. Después de hacer una rápida presentación, solicitó autorización al Presidente para darle la palabra al maestro Juan Carlos Wu García, Director General de Administración (DGA).

I. INFORME DE LOS ASUNTOS ECONÓMICOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DAI', 'R.', 'J.', 'V.G.', 'A.A.', 'F.P.', and 'O.G.'.



0347

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

DAI
R
S
MS
FA
F.P.
del



0243

[Redacted]

[Redacted]

SAI
R
S
VLS

[Redacted]

[Redacted]

A

[Redacted]

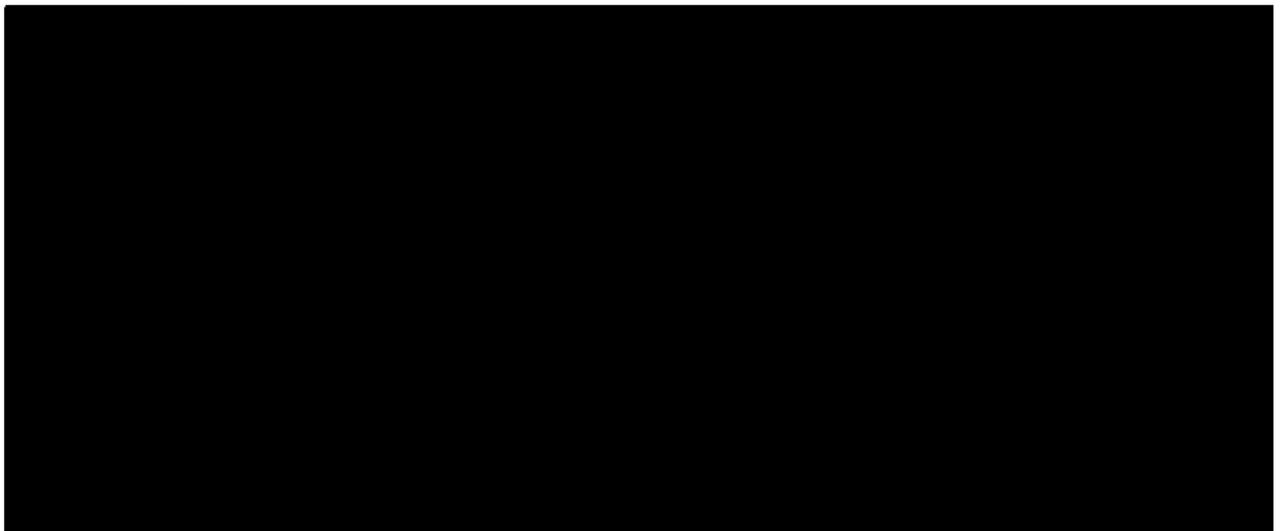
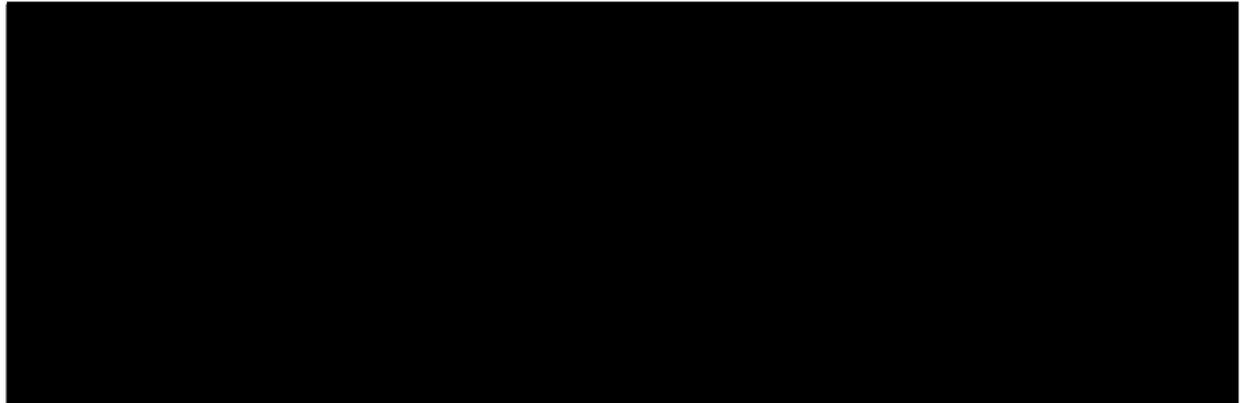
FR

PA

[Redacted]



0349



ACUERDO N° 1: Se aprobó por unanimidad el Presupuesto de Apertura 2023, el que en Anexo forma parte de la presente Acta.

II. INFORME DEL RECTOR

2.1. Construcción del edificio Vicente Santuc SJ:

Con la Pandemia, cortamos los arrendamientos y destinamos esos dineros a la construcción del nuevo edificio. Para reemplazar los arrendamientos, la construcción debía reemplazar los locales arrendados. Se ha logrado casi todo, excepto las oficinas. Tenemos un

S
AAI
R

Ug

A

J
F.P.

Ja



0350

campo deportivo. Cafetería más amplia, 16 aulas, estacionamiento. [REDACTED]

- 2.2. **Inversiones en tecnología:** Hemos invertido en laboratorios. Hemos pasado de dos laboratorios a seis. Además, estamos conversando con empresas que quieren invertir.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 2.7. **Formación Ignaciana y Formación de Cuadros:** Es un tema que hemos establecido como prioritario de nuestra gestión, pero que no hemos podido avanzar mucho.

- 2.8. **Investigación relevante:** Es un tema importante para la Universidad y que debemos avanzar. Por ahora estamos en debe y es un desafío que debemos avanzar en el año que viene, a pesar de lo caro que es, además de lo dificultoso que es el conseguir financiamiento para las ciencias sociales.

III. CAMBIOS DE ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD (ESTATUTO)

El Rector recordó que en la Asamblea General anterior se encargó al Consejo Universitario proponer algunos cambios, y que estos sean verificados en la práctica. La propuesta que aprobó el CU tiene los siguientes cambios:

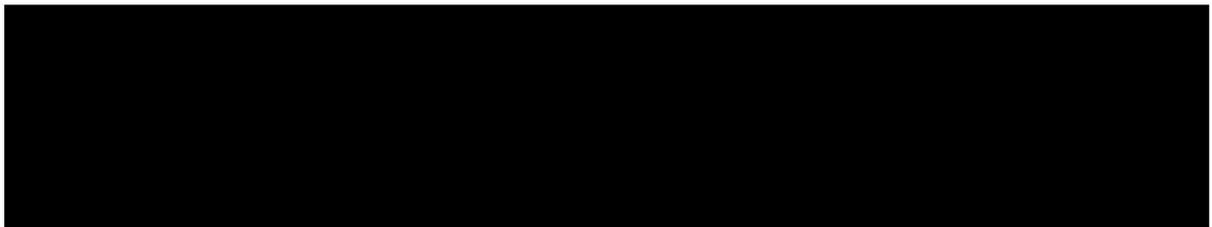
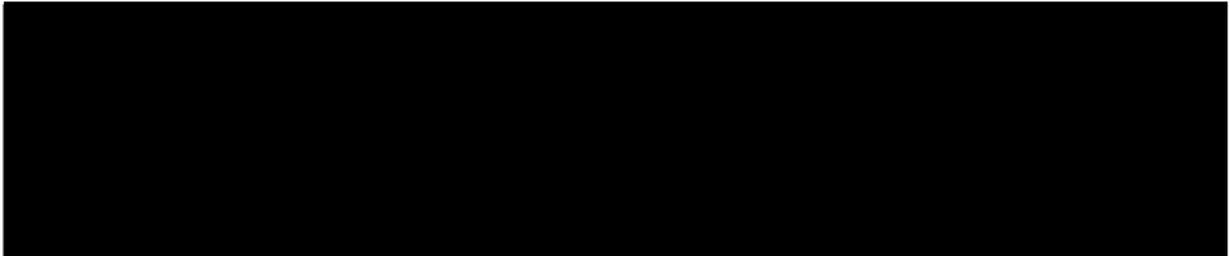
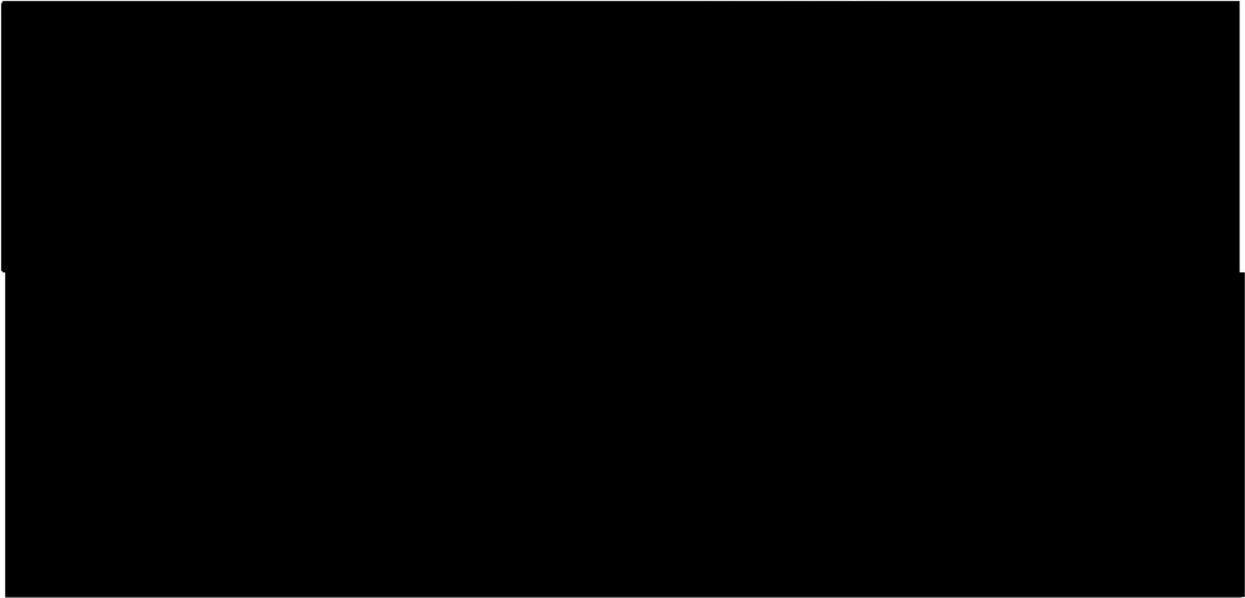
- Vicerrectorado Académico: El actual VRA tiene una estructura enorme. Se ocupa de alrededor del 70% de los procesos de la UARM. Por eso, se propone achicar el VRA, para lo cual se propone que dos unidades pasen al área de la Investigación. (Escuela de Posgrado y la Biblioteca).
- Investigación: La actual Dirección General de Investigación se convierta en un Vicerrectorado de Investigación. Además, se le adscriben las dos unidades que ha mencionado.
- Dirección General del Medio Universitario: Reducirla. Esto es porque han ido yendo ahí, las unidades que no sabíamos dónde ponerlas. Por eso, propuso modificar su nombre con la motivación que se centre en identidad y misión, trabajo que se debe hacer con estudiantes y docentes, permitiendo crear cuadros. Además, se propone retirar el tópico, salud ocupacional, temas vinculados con los recursos humanos como son la celebración de la semana de la Universidad o de fin de año.

Handwritten notes in blue ink on the left margin: a large stylized 'E', 'AAT', a signature, 'Vhg', a star-like symbol, 'F.P.', and another signature.



0351

- Departamentos: A la fecha tenemos cuatro departamentos. Sucede que en la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas se encuentran dos departamentos: El de Humanidades y el de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas. La propuesta es que uno se denomine de Ciencias Humanas y el otro de Filosofía y Teología.



El Presidente consideró que sería bueno una mejor explicación de los cambios de estructura en la Universidad, en especial las motivaciones.

El instituto que dirige la Mg. Dafne Zapata está adquiriendo importancia, no solo en el Perú, sino en toda AL. No hay otro igual.

ACUERDO N° 2: Se aprobó por unanimidad la modificación del Estatuto, texto que en Anexo forma parte de la presente Acta.

E
DAT.

R

V.S.

A

X

F.P.

CA



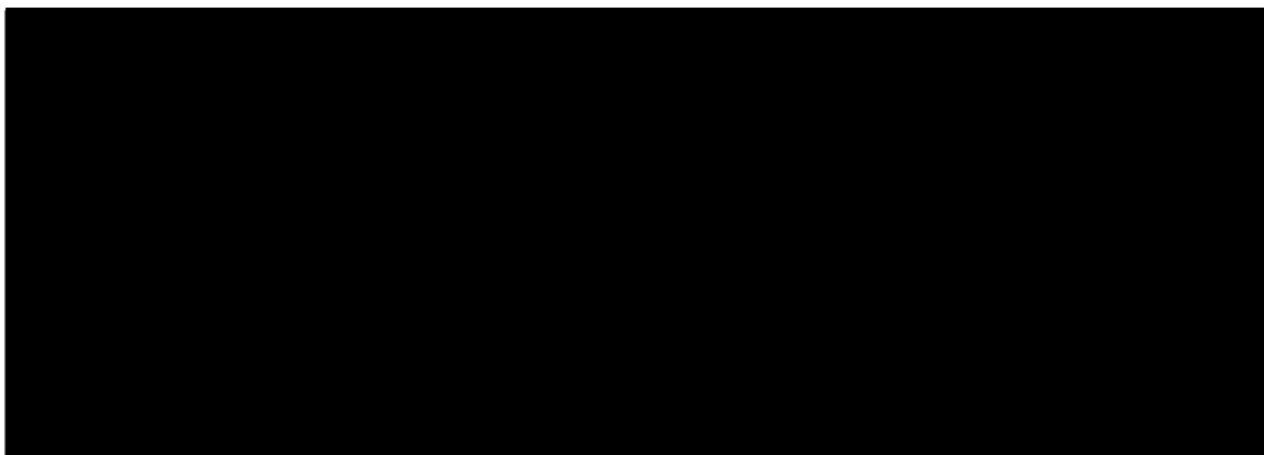
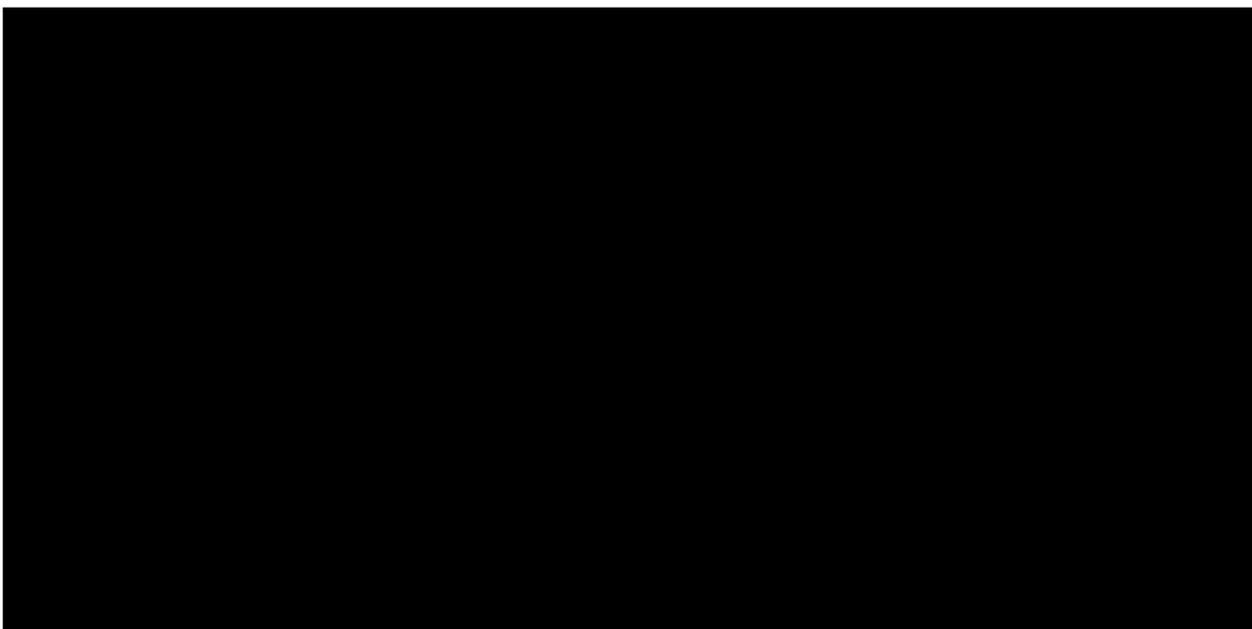
0352

IV. POI 2023-2025

El Rector recordó que, en la sesión de la Asamblea General anterior, la propuesta de POI 2023-2025 se presentó in extenso, y que en el Informe que se ha remitido a los asociados se encuentra la versión final de POI que presenta la Dirección de Calidad y Planeamiento para los próximos años, la que se han incluido las respuestas a las preguntas y recomendaciones que se hicieron en la anterior sesión de la Asamblea General.

Agregó que la propuesta ha sido revisada por el Consejo de Rectoría y por el Consejo Universitario. Hemos pasado del POI 2020-2022 con 98 acciones tácticas al POI 2023-2025 con 61 acciones tácticas.

ACUERDO N° 3: Se aprobó por unanimidad el POI 2023-2025, el que forma parte de la presente Acta.



DAI
F.
Vhsj
AA
J
F.P.
D



VI. 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 15:16 horas del 12 de diciembre de 2022, se levantó la sesión.

VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA

RAFAEL TITO IGNACIO FERNANDEZ HART

JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU

EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES

SANTOS RUGEL RIVERA

OSCAR ESPINOSA BEDOYA

FELIPE BERNARDO GUILLERMO
FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ

Solo firma



0354

DECLARACIÓN

De conformidad con lo establecido por la primera disposición complementaria del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, Yo, Victor Hugo Miranda Tarazona, identificado con DNI N° 09906013, en mi condición de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con facultades establecidas en la partida electrónica N° 11587700 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo mi responsabilidad que los miembros de la Asamblea General que suscriben el Acta de fecha 12 de diciembre 2022 que antecede, son efectivamente quienes suscriben la misma, correspondiéndoles a ellos sus firmas.

Lima, 12 de diciembre de 2022.

Victor Hugo Miranda Tarazona
DNI N° 09906013

