

FECHA 13 DE JUNIO DE 2022**HORA** 10:00 PM**LUGAR** JESÚS MARÍA - LIMA**AGENDA****“LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL – APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
NORMATIVA INSTITUCIONAL”****MIEMBROS DEL DIRECTORIO ASISTENTES**

Nombre de Director	Firma
1. Mag. Martín Antonio Campos Parodi	FIRMADO
2. Mag. Esteban Ydelfonso Matías Loza	FIRMADO
3. Mag. Marcos Ignacio Gómez Huamán	FIRMADO
4. Lic. German Víctor Chipana Huanca	FIRMADO
5. Lic. Raúl Tomas Pinto Rodríguez	FIRMADO
6. Lic. Luis Eder Barriga Cueva	FIRMADO
7. Mag. Cesar Adolfo Angulo Rebaza	FIRMADO

ACUERDOS

ACUERDO PRIMERO: Aprobar el cambio de denominación de documentos normativos, conforme se detalla a continuación:

Denominación aprobada mediante Sesión ordinaria de Directorio	Denominación modificada
<i>Informe descriptivo del estado actual de la infraestructura, equipamiento y mobiliario</i>	Informe Descriptivo del Estado Actual de la Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario Institucional.
<i>Plan de Capacitación y Desarrollo Profesional de Personal No Docente</i>	Plan de Capacitación de Personal No Docente

ACUERDO SEGUNDO: Aprobar la modificación de los siguientes documentos normativos:

1. Plan Estratégico Institucional a 2022-2024
2. Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024
3. Manual de Organización y Funciones
4. Plan de Inversión a 6 años
5. Plan de Financiamiento Proyectado por los seis (06) años
6. Estado de Resultados y de Situación Financiera proyectada a 6 Años
7. Presupuesto Institucional detallado formulado a 06 años
8. Presupuesto de Operación a 06 años
9. Código del Buen Gobierno Institucional
10. Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento
11. Plan de Seguridad Institucional
12. Informe Descriptivo del Estado Actual de Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario Institucional
13. Plan de Implementación de Laboratorios y Talleres
14. Reglamento del Régimen Docente
15. Plan de Progresivo de Contratación y Ordinización Docente
16. Política de Desarrollo Profesional del Cuerpo Docente
17. Política de Responsabilidad Social Universitaria
18. Plan de Desarrollo de Responsabilidad Social Universitaria
19. Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria
20. Política de Bienestar Universitario
21. Reglamento de Bienestar Universitario
22. Reglamento de Defensoría Universitaria
23. Reglamento de Prevención e Intervención en casos de Acoso Sexual
24. Reglamento de Becas
25. Reglamento para el Fomento de la Investigación
26. Código de Bioética y Ética para la Investigación
27. Procedimiento para Postulación de Proyectos de Investigación
28. Procedimiento de Selección y Evaluación de Docentes Investigadores.
29. Procedimiento para Grupos de Investigación

ACUERDO TERCERO: Aprobar los siguientes documentos normativos:

1. Reglamento de Protección de la Propiedad Intelectual
2. Reglamento de Gestión de Docentes Investigadores
3. Reglamento del Comité de Bioética y Ética para la Investigación

4. Reglamento del Comité de Evaluación y Selección de Docentes Investigadores
5. Reglamento del Comité Técnico Evaluador de Proyectos de Investigación
6. Procedimiento de Compras
7. Procedimiento de Préstamos a Colaboradores
8. Procedimiento de Préstamos a Accionistas y Empresas Relacionadas
9. Procedimiento de Distribución de Utilidades y Dividendos
10. Procedimiento de Cobranza - Provisión de Cobranza Dudosa - Castigo
11. Procedimiento para el Desarrollo de Pasantías
12. Procedimiento de Selección y Contratación de Personal Docente
13. Procedimiento de Selección y Contratación de Personal No Docente
14. Procedimiento de Evaluación de Desempeño de Personal No Docente.
15. Procedimiento de Selección Docente para Puestos de Gestión
16. Instructivo de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Investigación

ACUERDO CUARTO: Rectificar el error material contenido en el acuerdo segundo numeral 2 del Acta Ordinaria de Directorio Nº 014-2022 de fecha 09 de junio del 2022, en el siguiente extremo:

- **DICE:**
Plan de Trabajo del Servicio Deportivo
- **DEBE DECIR:**
Plan de Trabajo de Servicios Deportivos

ACUERDO QUINTO: Comuníquese a la Gerencia General y Rectorado a fin de que se emitan las resoluciones correspondientes, se disponga su aplicación y cumplimiento.