

## MEETING OF JANUARY 06, 2024

IN THE CITY OF TRUJILLO, ON JANUARY SIX, 2024 AT UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. PREMISES, LOCATED AT BLOCK SEVENTEEN OF LARCO AVENUE, IN VICTOR LARCO DISTRICT, PROVINCE OF TRUJILLO, BEING TEN O'CLOCK IN THE MORNING, A NON-MANDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING WAS HELD, THE SHAREHOLDER CESAR ACUÑA PERALTA, WHO OWNS FIVE MILLION FIVE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-SIX (5,517,826) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/.100.00 SOLES EACH), EQUIVALENT TO FIVE HUNDRED AND FIFTY-ONE MILLION SEVEN HUNDRED AND EIGHTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/. 551,782,600,00), WHICH REPRESENTS THE 99.61% OF THE SOCIAL CAPITAL AND THE SHAREHOLDER KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, WHO IS WHO IS THE HOLDER OF TWENTY-ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND THIRTY (21,630) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/100.00 EACH, EQUIVALENT TO TWO MILLION ONE HUNDRED AND SIXTY-THREE THOUSAND AND 00/100 SOLES (S/. 2,163,000.00), REPRESENTING 0.39% OF THE CAPITAL STOCK; UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE FIRST ONE AND ACTING AS SECRETARY THE LAST ONE OF THOSE APPOINTED BY DECISION OF THE GENERAL MEETING.

AFTER VERIFYING THAT IT WAS REPRESENTING 100% OF THE SUBSCRIBED AND PAID SHARES WITH VOTING RIGHTS, UNANIMOUSLY AGREED TO HOLD THIS NON-BINDING GENERAL MEETING WITH THE CHARACTER OF UNIVERSAL, UNANIMOUSLY APPROVING TO DEAL WITH THE FOLLOWING AGENDA:

1. PARTIAL MODIFICATION OF THE STATUTE
2. DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF COOPERATION AND INTERNATIONAL RELATIONS
3. CREATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT
4. APPROVAL OF THE CREATION OF THE ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT PROGRAM, AND IMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT
5. RATIFICATION OF THE APPROVAL OF THE "POST-PANDEMIC CURRICULUM THAT FORMS ENTERPRISING PROFESSIONALS WITH A HUMAN FACE" OF THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT
6. DESIGNATION OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF STOMATOLOGY OF THE LIMA-NORTH CAMPUS BRANCH OFFICE

THE SESSION WAS CONDUCTED AS FOLLOWS:

### **1.-PARTIAL MODIFICATION OF THE BYLAWS**

THE PRESIDENT STATED THAT IN A MEETING WITH THE GENERAL MANAGER AND THE ACADEMIC VICE RECTOR, IT HAD BEEN DEEMED CONVENIENT TO EXPAND THE FUNCTIONS OF THE BUSINESS CENTER MANAGEMENT, ADDING THE FUNCTION OF PREPARING INVESTMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS; AND ALSO TO MODIFY THE NAME OF THE HEADS OF SCHOOL TO SCHOOL COORDINATORS, WHICH IMPLIED THE MODIFICATION OF ARTICLES 13 AND 40 OF THE BYLAWS, FOR WHICH REASON HE SUBMITTED THE PROPOSAL TO THE CONSIDERATION OF THE GENERAL MEETING.

AFTER A BRIEF DEBATE IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**FIRST: TO MODIFY ARTICLES 13 AND 40 OF THE BYLAWS, WHICH ARE NOW WORDED AS FOLLOWS:**

### **ARTICLE 13.- OTHER ORGANS OF THE UNIVERSITY**

THE UNIVERSITY ALSO HAS THE FOLLOWING BODIES:

**SUPPORT BODIES**

1. GENERAL SECRETARY
2. INSTITUTIONAL HONOR TRIBUNAL
3. DIRECTORATE OF PLANNING AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
4. DIRECTORATE OF COOPERATION AND INTERNATIONAL RELATIONS
5. UNIVERSITY OMBUDSMAN
6. COMMITTEE OF STANDARDS

**ADVISORY BODIES**

1. EXECUTIVE PRESIDENCY
2. LEGAL ADVISORY BOARD
3. ADVISORY COUNCIL
4. FINANCE COMMITTEE
5. THIRD MISSION COMMITTEE

**CONTROL BODIES**

1. INSTITUTIONAL CONTROL BODY

**ACADEMIC VICE RECTORATE BODIES**

1. COLLEGES
2. PROFESSIONAL SCHOOLS
3. GRADUATE SCHOOL
4. UCV VIRTUAL
5. SECOND SPECIALTY PROGRAM
6. SECOND DEGREE PROGRAM
7. PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM FOR PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE
8. HUMANISTIC TRAINING PROGRAM
9. CENTER FOR ACADEMIC INNOVATION AND TEACHER TRAINING
10. ENTREPRENEURSHIP CENTER
11. CONTINUING EDUCATION DEPARTMENT
12. GRADUATE FOLLOW-UP AND EMPLOYABILITY DEPARTMENT
13. ACADEMIC RECORDS
14. INFORMATION CENTER DEPARTMENT
15. SPECIAL LIC COMMISSION

**ORGANS OF THE VICE-RECTORATE FOR RESEARCH**

1. FORMATIVE RESEARCH PROGRAM
2. CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCIES

**2.-DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF COOPERATION AND INTERNATIONAL RELATIONS**

THE PRESIDENT INFORMED THAT, AS THE GENERAL MEETING IS AWARE, THE POSITION OF DIRECTOR OF COOPERATION AND INTERNATIONAL RELATIONS IS VACANT, SINCE THE CONTRACT OF MR. CARLOS CASTGNOLA WAS NOT RENEWED, FOR WHICH REASON IT WAS NECESSARY TO APPOINT A NEW DIRECTOR, PROPOSING FOR THIS PURPOSE LIC. ANDREA LUCIA VIDAL FERNANDEZ.

AGREED UNANIMOUSLY:

**SECOND: TO APPOINT TO THE POSITION OF DIRECTOR OF COOPERATION AND INTERNATIONAL RELATIONS, AS OF THIS DATE, ANDREA LUCIA VIDAL FERNANDEZ, WHO WILL REMAIN IN THIS POSITION AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.**

### **3.- CREATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT**

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD COMMUNICATED THAT IN THE SESSION OF THE UNIVERSITY COUNCIL OF DECEMBER 27, 2023, THE CREATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT HAD BEEN PROPOSED, AND THAT THE RESOLUTION OF THE UNIVERSITY COUNCIL HAD BEEN ISSUED IN THAT SENSE, WHICH IS ALREADY IN THE POSSESSION OF THE MEMBERS, HOWEVER, SINCE THE GENERAL MEETING IS RESPONSIBLE FOR APPROVING THE CREATION OF PROFESSIONAL SCHOOLS, IT CORRESPONDS TO ADOPT THE CORRESPONDING DECISION.

AFTER THE CORRESPONDING DEBATE WHERE EACH MEMBER EXPRESSED HIS OPINION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**THIRD: TO APPROVE THE CREATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT ATTACHED TO THE FACULTY OF BUSINESS SCIENCES, SPECIFYING THAT THE ACADEMIC DEGREE AND THE PROFESSIONAL TITLE THAT THIS PROFESSIONAL SCHOOL WILL GRANT TO THE GRADUATES OF THE CAREER OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, WILL BE THOSE OF BACHELOR AND ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT AND BACHELOR IN ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT.**

### **4.-APPROVAL OF THE CREATION OF THE ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC PROGRAM IN ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT**

THE CHAIRMAN STATED THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD PROPOSED TO THE GENERAL BOARD THE CREATION OF THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, WHICH WOULD BE IMPLEMENTED OLIGATORILY, IN THE FACE-TO-FACE MODALITY, IN THE CAMPUSES OF LIMA NORTE, LIMA ESTE, LIMA ATE, CALLAO AND TRUJILLO; IN THE SEMI-ATTENDANCE MODALITY, IN THE CAMPUSES OF CHICLAYO, LIMA NORTE, LIMA ESTE, PIURA, TARAPOTO, CALLAO AND TRUJILLO; AND IN THE DISTANCE MODALITY, IN THE CAMPUS OF LIMA NORTE, STARTING WITH THE ACADEMIC SEMESTER 2024-1; THEREFORE, IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION OF THE CASE. AFTER EACH SHAREHOLDER EXPRESSED THEIR OPINION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**FOURTH: APPROVE THE CREATION OF THE ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT PROGRAM.**

**FIFTH: TO SPECIFY THAT THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT WILL BE IMPLEMENTED IN THE FACE-TO-FACE MODALITY IN THE CAMPUSES OF LIMA NORTE, LIMA ESTE, LIMA ATE, LIMA CALLAO AND TRUJILO; IN THE BLENDED MODALITY IN THE CAMPUSES OF CHICLAYO, LIMA NORTE, LIMA ESTE, PIURA, TARAPOTO, CALLAO AND TRUJILLO; AND IN THE DISTANCE MODALITY IN THE CAMPUS OF LIMA NORTE, STARTING WITH THE ACADEMIC SEMESTER 2024-1.**

**5.- RATIFICATION OF THE APPROVAL OF THE “POST PANDEMIC CURRICULUM THAT FORMS ENTERPRISING PROFESSIONALS WITH A HUMAN FACE” OF THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT”.**

THE PRESIDENT STATED THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MEETING THAT IT HAD RECEIVED THE REQUEST TO APPROVE THE “POST PANDEMIC CURRICULUM THAT FORMS ENTERPRISING PROFESSIONALS WITH A HUMAN FACE” OF THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, FOR THE PRESENTATION OF THE EDUCATIONAL SERVICE IN THE CLASSROOM, BLENDED LEARNING AND DISTANCE LEARNING MODALITIES; AND FINDING IT IN ACCORDANCE WITH THE INSTITUTIONAL OBJECTIVES, THIS GOVERNING BODY AUTHORIZED ITS APPROVAL THROUGH THE RESOLUTION OF THE UNIVERSITY COUNCIL N°0862-2023-UCV OF DECEMBER 27, 2023; THEREFORE, IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION OF THE CASE.

AFTER EACH OF THE PARTNERS EXPRESSED THEIR OPINION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**SIXTH: TO RATIFY THE APPROVAL OF THE “POST-PANDEMIC CURRICULUM THAT EDUCATES ENTERPRISING PROFESSIONALS WITH A HUMAN FACE” OF THE ACADEMIC PROGRAM OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, FOR THE PRESENTATION OF THE EDUCATIONAL SERVICE IN THE FACE-TO-FACE, BLENDED AND DISTANCE MODALITY, WHICH DUE TO ITS GREAT EXTENSION, IS NOT INCORPORATED TO THE PRESENT MINUTES, PROVIDING THAT THE ORIGINAL VERSIONS REMAIN UNDER THE CUSTODY OF THE GENERAL SECRETARY AND PUBLISHED IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM.**

3. CENTER FOR SCIENTIFIC INTEGRITY
4. CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER
5. DIRECTORATE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
6. CENTER FOR SCIENTIFIC AND CULTURAL DIFFUSION
7. RESEARCH INSTITUTES AND CENTERS

**BODIES OF THE VICE CHANCELLOR FOR WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY**

1. DIRECTORATE OF SUPPORT TO THE UNIVERSITY COMMUNITY
2. DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES}
3. DIRECTORATE OF STUDENT SUPPORT
4. DIRECTORATE OF CULTURE, RECREATION AND SPORTS
5. DIRECTORATE OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY

**ORGANS OF THE VICE RECTORATE OF QUALITY**

1. DIRECTORATE OF SELF-EVALUATION
2. DIRECTORATE OF ACCREDITATION
3. DIRECTORATE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
4. DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE
5. DIRECTORATE OF THE QUALITY OBSERVATORY

**GENERAL MANAGEMENT BODIES**

1. ADMINISTRATION AND FINANCE MANAGEMENT
2. BRAND MANAGEMENT
3. DIRECTORATE OF SPECIAL PROJECTS AND BUSINESS CENTERS
4. DIRECTORATE OF INFRASTRUCTURE AND GENERAL SERVICES
5. DIRECTORATE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION
6. DIRECTORATE OF HUMAN TALENT MANAGEMENT

## **ADMINISTRATION AND FINANCE MANAGEMENT BODY**

1. DIRECTORATE OF ACCOUNTING
2. DIRECTORATE OF STUDENT FINANCE
3. DIRECTORATE OF TREASURY
4. DIRECTORATE OF LOGISTICS

## **DECENTRALIZED BODIES: HEADQUARTERS, BRANCHES OR CAMPUS**

1. GENERAL DIRECTORATES OF CAMPUS

THE REQUIREMENTS, ATTRIBUTIONS AND FUNCTIONS OF THE UNIVERSITY COUNCIL, RECTORATE, VICE RECTORATES, GENERAL DIRECTORATES OF THE HEADQUARTERS, BRANCHES OR CAMPUS, SUPPORT BODIES, ADVISORY BODIES, CONTROL BODIES, VICE RECTORATE BODIES, AND GENERAL MANAGEMENT BODIES, SHALL BE REGULATED IN ADDITION TO THE PROVISIONS OF THESE BYLAWS, AS ESTABLISHED IN THE GENERAL REGULATIONS.

## **ARTICLE 40.- THE PROFESSIONAL SCHOOL**

THE PROFESSIONAL SCHOOL IS IN CHARGE OF THE DESIGN, UPDATING AND CURRICULAR MANAGEMENT OF THE ACADEMIC PROGRAM, SECOND SPECIALTIES, POSTGRADUATE, CONTINUING EDUCATION AND DIPLOMA PROGRAMS. THE PROFESSIONAL SCHOOLS ARE DIRECTED BY A SCHOOL DIRECTOR AT THE HEADQUARTERS, BRANCH OR CAMPUS. THE ACADEMIC WORK WILL BE IN CHARGE OF A PROFESSIONAL CAREER COORDINATOR. TO BE A COORDINATOR, IT IS REQUIRED TO HAVE AT LEAST A MASTER'S DEGREE IN A SPECIALTY OR RELATED FIELD. TO BE A COORDINATOR IT IS REQUIRED TO HAVE AT LEAST A MASTER'S DEGREE IN THE SPECIALTY OR A RELATED FIELD.

THE FUNCTIONS OF THE SCHOOL DIRECTOR AND THE PROFESSIONAL CAREER COORDINATORS ARE ESTABLISHED IN THE GENERAL REGULATIONS.

**SEVENTH: TO PROVIDE THAT THE STUDY PLAN CORRESPONDING TO THE CURRICULUM MENTIONED IN THE PRECEDING AGREEMENT, WILL ENTER INTO FORCE PROGRESSIVELY, STARTING WITH THE FIRST CYCLE FROM THE ACADEMIC SEMESTER 2024-1. IN THE HEADQUARTERS AND BRANCHES OF THE UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO WHERE THE MENTIONED PROGRAM IS OFFERED ACCORDING TO ITS MODALITIES OF STUDY.**

## **6.- APPOINTMENT OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF STOMATOLOGY OF THE LIMA BRANCH-NORTH LIMA CAMPUS.**

THE PRESIDENT STATED THAT IT WAS NECESSARY TO DESIGNATE OR TAKE CHARGE OF THE COORDINATION OF THE PROFESSIONAL CAREER OF STOMATOLOGY IN THE LIMA BRANCH-CAMPUS LIMA NORTE, HAVING RECEIVED THE PROPOSAL OF THE ACADEMIC VICE RECTOR TO DESIGNATE MG. ERIC ACUÑA NAVARRO, SO IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION OF THE CASE

AND IT WAS UNANIMOUSLY AGREED;

**EIGHTH: TO ENTRUST THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF STOMATOLOGY AT THE LIMA-NORTH LIMA CAMPUS, TO MGR. ERIC ACUÑA NAVARRO, AS OF THIS DATE, UNTIL DECEMBER 31, 2024.**

## **CERTIFICATION**

ME, KARLA FLOR CÁRDENAS RUIZ, WITH DNI No 18120413, AS GENERAL MANAGER OF CÉSAR VALLEJO UNIVERSITY S.A.C., WITH POWERS RECORDED IN THE REGISTRY ENTRY No 11000289 OF THE RECORD OF LEGAL ENTITIES IN THE REGISTRAL ZONE No V – TRUJILLO HEADQUARTERS, I DECLARE UNDER MY RESPONSIBILITY THAT THE PARTNERS WHO PARTICIPATED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON SEPTEMBER 28, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

### SESIÓN DEL 06 DE ENERO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL SEIS DE ENERO DE 2024, EN EL LOCAL DE LA "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" S.A.C., SITO EN LA CUADRA DIECISIETE DE LA AVENIDA LARCO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS (5'517,826) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.551'782,600.00), QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA (21,630) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/.2'163,000.00), QUE REPRESENTA EL 0.39% DEL CAPITAL SOCIAL; BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ÚLTIMA DE LOS NOMBRADOS POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

LUEGO DE CONSTATARSE QUE SE ENCONTRABA REPRESENTADO EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO
2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
3. CREACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
4. APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
5. RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL "CURRÍCULO POSPANDEMIA QUE FORMA PROFESIONALES EMPRENDEDORES CON ROSTRO HUMANO" DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
6. DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA DE LA FILIAL LIMA – CAMPUS LIMA NORTE.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

#### 1.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO





EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN UNA REUNIÓN CON LA GERENTE GENERAL Y EL VICERRECTOR ACADÉMICO, SE HABÍA VISTO LA CONVENIENCIA DE AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES, ADICIONÁNDOSELE LA FUNCIÓN DE ELABORAR PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE; Y ASÍ MISMO MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LOS JEFES DE ESCUELA, POR LA DE COORDINADORES DE ESCUELA, LO CUAL IMPLICABA LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 40 DEL ESTATUTO SOCIAL, POR LO QUE PONÍA LA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO: MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 13 Y 40 DEL ESTATUTO, LOS MISMOS QUE QUEDAN REDACTADOS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

:

**ARTÍCULO 13.- DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA UNIVERSIDAD**

LA UNIVERSIDAD CUENTA ADEMÁS CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

**ÓRGANOS DE APOYO**

1. SECRETARÍA GENERAL
2. TRIBUNAL DE HONOR INSTITUCIONAL
3. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
4. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
5. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
6. COMITÉ DE NORMAS

**ÓRGANOS DE ASESORÍA**

1. PRESIDENCIA EJECUTIVA
2. DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
3. CONSEJO CONSULTIVO
4. COMITÉ FINANCIERO
5. COMITÉ DE TERCERA MISIÓN

**ÓRGANOS DE CONTROL**

1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO**

1. FACULTADES
2. ESCUELAS PROFESIONALES
3. ESCUELA DE POSGRADO
4. UCV VIRTUAL
5. PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
6. PROGRAMA DE SEGUNDA TITULACIÓN
7. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
8. PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA
9. CENTRO DE INNOVACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN DOCENTE
10. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
11. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
12. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO Y EMPLEABILIDAD
13. REGISTROS ACADÉMICOS
14. DIRECCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN
15. COMISIÓN ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO

**ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN**

1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
2. CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS



## **2.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES**

EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE, COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL, EL CARGO E DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES, SE ENCUENTRA VACANTE, PUES NO SE LE RENOVÓ EL CONTRATO AL SEÑOR CARLOS CASTAGNOLA, RAZÓN POR LA CUAL ERA NECESARIO DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A LA LIC. ANDREA LUCIA VIDAL FERNÁNDEZ. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

**SEGUNDO:** DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES, A PARTIR DE LA FECHA, A LA LICENCIADA ANDREA LUCÍA VIDAL FERNÁNDEZ, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

## **3.- CREACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA COMUNICADO QUE EN LA SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 SE HABÍA PROPUESTO LA CREACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, HABIÉNDOSE EMITIDO LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN ESE SENTIDO, LA MISMA QUE YA OBRA EN PODER DE LOS SOCIOS, SIN EMBARGO, SIENDO ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL LA APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES, CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN QUE CORRESPONDA.

DESPUÉS DEL DEBATE CORRESPONDIENTE DONDE CADA SOCIO EXPRESÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**TERCERO:** APROBAR LA CREACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA ADSCRITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES, PRECISÁNDOSE QUE EL GRADO ACADÉMICO Y EL TÍTULO PROFESIONAL QUE OTORGARÁ ESTA ESCUELA PROFESIONAL A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SERÁN LOS DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA Y LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

## **4.- APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, HABÍA PROPUESTO A LA JUNTA GENERAL LA CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA; EL CUAL SE IMPLEMENTARÍA OBLIGATORIAMENTE, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL ,EN LOS CAMPUS DE LIMA NORTE, LIMA ESTE, LIMA ATE,



CALLAO Y TRUJILLO; EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, EN LOS CAMPUS DE CHICLAYO, LIMA NORTE, LIMA ESTE, PIURA, TARAPOTO, CALLAO Y TRUJILLO; Y EN LA MODALIDAD A DISTANCIA, EN EL CAMPUS DE LIMA NORTE, A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I; POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN DEL CASO. DESPUÉS DE QUE CADA ACCIONISTA MANIFESTÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**CUARTO: APROBAR LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.**

**QUINTO: PRECISAR QUE EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA SE IMPLEMENTARÁ OBLIGATORIAMENTE EN LA MODALIDAD PRESENCIAL EN LOS CAMPUS DE LIMA NORTE, LIMA ESTE, LIMA ATE, CALLAO Y TRUJILLO; EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN LOS CAMPUS DE CHICLAYO, LIMA NORTE, LIMA ESTE, PIURA, TARAPOTO, CALLAO Y TRUJILLO; Y EN LA MODALIDAD A DISTANCIA EN EL CAMPUS DE LIMA NORTE, A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I**

**5.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL “CURRÍCULO POSTPANDEMIA QUE FORMA PROFESIONALES EMPRENDEDORES CON ROSTRO HUMANO” DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA”.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE HABÍA RECIBIDO EL PEDIDO DE APROBAR EL “CURRÍCULO POST PANDEMIA QUE FORMA PROFESIONALES EMPRENDEDORES CON ROSTRO HUMANO” DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA; Y ENCONTRÁNDOLO CONCORDANTE CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO AUTORIZÓ SU APROBACIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°0862-2023-UCV, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023; POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN DEL CASO.

DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS EXPRESÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**SEXTO: RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL “CURRÍCULO POSTPANDEMIA QUE FORMA PROFESIONALES EMPRENDEDORES CON ROSTRO HUMANO” DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA, EL MISMO QUE POR SU GRAN EXTENSIÓN, NO SE INCORPORAN A LA PRESENTE ACTA, DISPONIÉNDOSE QUE LAS VERSIONES ORIGINALES, PERMANEZCA BAJO LA CUSTODIA DE LA SECRETARÍA GENERAL Y PUBLICADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.**



3. CENTRO DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA
4. CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
6. CENTRO DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL
7. INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

**ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA**

1. DIRECCIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
2. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
3. DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE
4. DIRECCIÓN DE CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE
5. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

**ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO DE LA CALIDAD**

1. DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
2. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN
3. DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4. DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
5. DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CALIDAD

**ÓRGANOS DE LA GERENCIA GENERAL**

1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2. GERENCIA DE MARCA
3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS EMPRESARIALES
4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
5. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
6. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

**ÓRGANOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

1. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
2. DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL ALUMNO
3. DIRECCIÓN DE TESORERÍA
4. DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

**ÓRGANOS DE LA GERENCIA DE MARCA**

1. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
2. DIRECCIÓN DE MARKETING
3. DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN

**ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: SEDE, FILIALES O CAMPUS**

1. DIRECCIONES GENERALES DE CAMPUS

LOS REQUISITOS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, RECTORADO, VICERRECTORADOS, DIRECCIONES GENERALES DE LA SEDE, FILIALES O CAMPUS, ÓRGANOS DE APOYO, ÓRGANOS DE ASESORÍA, ÓRGANO DE CONTROL, ÓRGANOS DE LOS VICERRECTORADOS, Y ÓRGANOS DE LA GERENCIA GENERAL, SE REGULARÁN ADEMÁS DE LOS DISPUESTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO GENERAL.

**ARTÍCULO 40.- DE LA ESCUELA PROFESIONAL**

LA ESCUELA PROFESIONAL ES LA ENCARGADA DEL DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO, SEGUNDAS ESPECIALIDADES, POSGRADO, EDUCACIÓN CONTINUA Y DIPLOMADOS, LAS ESCUELAS PROFESIONALES SON DIRIGIDAS POR UN DIRECTOR DE ESCUELA EN LA SEDE, FILIAL O CAMPUS LAS LABORES ACADÉMICAS ESTARÁN A CARGO DE UN COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL. PARA SER COORDINADOR SE REQUIERE TENER COMO MÍNIMO EL GRADO DE MAESTRO EN LA ESPECIALIDAD O AFÍN.

LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DE ESCUELA Y DE LOS COORDINADORES DE CARRERA PROFESIONAL SE ESTABLECEN EN EL REGLAMENTO GENERAL.


**SÉTIMO:** DISPONER QUE EL PLAN DE ESTUDIOS QUE CORRESPONDE AL CURRÍCULO MENCIONADO EN EL ACUERDO PRECEDENTE, ENTRARÁ EN VIGENCIA DE MANERA PROGRESIVA, INICIANDO CON EL PRIMER CICLO A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I, EN LA SEDE Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO DONDE SE OFREZCA EL MENCIONADO PROGRAMA SEGÚN SUS MODALIDADES DE ESTUDIO.

**6.- DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA DE LA FILIAL LIMA – CAMPUS LIMA NORTE.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE ERA NECESARIO DESIGNAR O ENCARGAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA EN LA FILIAL DE LIMA – CAMPUS LIMA NORTE, HABIENDO RECIBIDO LA PROPUESTA DEL VICERRECTOR ACADÉMICO PARA DESIGNAR EN DICHO CARGO AL MG. ERIC ACUÑA NAVARRO, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN DEL CASO.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD;

**OCTAVO:** ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA EN LA FILIAL LIMA – CAMPUS LIMA NORTE, AL MAGISTER ERIC ACUÑA NAVARRO, A PARTIR DE LA FECHA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.



**CERTIFICACIÓN**

YO, KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, CON D.N.I. N° 18120413, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., CON PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SOCIOS QUE HAN INTERVENIDO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

