



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

**UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO**  
**ACTAS DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**2017**

**DETALLE**

<b>FECHA</b>	06 Diciembre 2016
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Revisión y Análisis de los siguientes Reglamentos Internos Especiales: ✓ Reglamento de Grados y Títulos ✓ Reglamento de Admisión ✓ Reglamento de Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ✓ Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Bienestar Universitario ✓ Plan Anual de la Oficina de Bienestar Universitario
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación de todos los Reglamentos Internos Especiales

**DETALLE**

<b>FECHA</b>	23 Enero 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Evaluar que, a partir del Semestre 2017 – I, se Supriman las siguientes Carreras□ Profesionales: Carrera Profesional de Marketing y Negocios Internacionales Carrera Profesional de Administración de Turismo y Hotelería
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la Supresión de las dos Carreras Profesionales analizas a partir del Semestre 2017 - I.

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	22 Enero 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	<p>Evaluar y Analizar los siguientes Reglamentos y Documentos Internos Especiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan de Seguimiento al Graduado</li> <li>✓ Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Inserción Laboral y Seguimiento al Graduado.</li> <li>✓ Reglamento de la Selección, Admisión y Ratificación del Docente</li> <li>✓ Plan de Capacitación Docente</li> <li>✓ Plan de Evaluación del Desempeño del docente</li> <li>✓ Directiva que contiene los mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el Sector Público y/o Privado.</li> <li>✓ Plan de Gestión de la Calidad</li> </ul>
<b>ACUERDOS</b>	<p>Se acordó la aprobación de todos los Reglamentos y Documentos Internos Especiales revisados y analizados.</p>

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	27 Enero 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	<p>Evaluar los siguientes Planes y Protocolos de Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Políticas, Planes y Acciones de Adecuación al Entorno y Protección del Ambiente</li> <li>✓ Plan de Preparación y Respuestas de Emergencias</li> <li>✓ Plan Anual de Seguridad: Contiene Comités de Seguridad Biológica y Química</li> <li>✓ Presupuesto Anual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento</li> <li>✓ Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento</li> <li>✓ Protocolos y Plan de Seguridad en los laboratorios</li> </ul>
<b>ACUERDOS</b>	<p>Se acordó la aprobación de todos los Planes y Protocolos propuestos en la agenda</p>

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	13 Febrero 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Evaluar la designación del Secretario General de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobar lo propuesto en la Agenda

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	13 Febrero 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Evaluar la designación del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobar lo propuesto en la Agenda

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	13 Febrero 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Evaluar y analizar los siguientes puntos: ✓ El Reglamento de la Defensoria Universitaria ✓ La designación del Defensor Universitario
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación de todos los puntos tratados en la Agenda

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	04 Mayo 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Evaluar la Modificación Integral del Reglamento de la Defensoria Universitaria
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación del nuevo Reglamento de la Defensoria Universitaria

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	31 Mayo 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	<p>Evaluar y analizar los siguientes puntos planteados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modificación del Plan de Gestión de la Calidad</li> <li>✓ Designación del Director de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa y Acreditación Universitaria de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.</li> <li>✓ Conformación de la Comisión de Gestión de la Calidad Educativa de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa y Acreditación Universitaria.</li> </ul>
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación de todos los puntos tratados en la Agenda

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	20 Junio 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	Evaluar la Designación del Director del Centro de Investigación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación de lo propuesto en la Agenda

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	21 Junio 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	<p>Evaluar y analizar los siguientes Manuales de Usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistemas de Información de Gestión Económica y Financiera</li> <li>✓ Sistemas de Información del Docente</li> <li>✓ Sistemas de Información de Matrícula</li> <li>✓ Sistemas de Información de Registro Académico</li> <li>✓ Aprendizaje Virtual</li> <li>✓ Pagos Virtuales</li> <li>✓ Sistema de Gestión Institucional con Base en Indicadores</li> <li>✓ Bolsa de Trabajo</li> </ul>
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación de todos los documentos propuestos en la Agenda

<b>DETALLE</b>	
<b>FECHA</b>	20 Junio 2017
<b>LUGAR</b>	Av. Bolivia 626 Breña
<b>AGENDA</b>	<p>Analizar y evaluar la modificación de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reglamento del Centro de Investigación</li> <li>✓ Plan Anual del Centro de Investigación</li> <li>✓ Líneas de Investigación</li> <li>✓ Código de Ética para la Investigación</li> </ul>
<b>ACUERDOS</b>	Se acuerdo la aprobación de todo lo propuesto en la Agenda