

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

DETALLE

FECHA	06 Diciembre 2016
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	<p>Revisión y Análisis de los siguientes Reglamentos Internos Especiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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
ACUERDOS	Se acuerdo la aprobación de todos los Reglamentos Internos Especiales

DETALLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DETALLE	
FECHA	20 Junio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	Analizar y evaluar la modificación de lo siguiente:
	✓ Reglamento del Centro de Investigación
	✓ Plan Anual del Centro de Investigación
	✓ Líneas de Investigación
	✓ Código de Ética para la Investigación
ACUERDOS	Se acordó la aprobación de todo lo propuesto en la Agenda

DETALLE	
FECHA	21 Junio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	Evaluar y analizar los siguientes Manuales de Usuario:
	✓ Sistemas de Información de Gestión Económica y Financiera
	✓ Sistemas de Información del Docente
	✓ Sistemas de Información de Matrícula
	✓ Sistemas de Información de Registro Académico
	✓ Aprendizaje Virtual
	✓ Pagos Virtuales
	✓ Sistema de Gestión Institucional con Base en Indicadores
	✓ Bolsa de Trabajo
ACUERDOS	Se acordó la aprobación de todos los documentos propuestos en la Agenda

DETALLE

FECHA	26 Junio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	<p>Analizar y evaluar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Presupuesto de la Unidad de Servicios Médicos✓ Presupuesto de la Unidad de Servicios Sociales✓ Presupuesto de la Unidad de Servicios Psicopedagogicos✓ Presupuesto de la Unidad de Deportes✓ Presupuesto de la Unidad de Servicios Culturales✓ Plan de Gestión Operativa de la Oficina de Bienestar Universitario✓ Modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de BU✓ Registro de Convenios de la Universidad✓ Mecanismos de Coordinación y Alianzas Estratégicas con el Sector Público y/o Privado.
ACUERDOS	Se acordo la aprobación de todos los puntos tratados en la Agenda

DETALLE

FECHA	28 Junio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	<p>Evaluar y analizar la Modificación del Plan de Seguimiento al Graduado, que incluye Cronograma, Presupuesto y Ficha de Registro de Graduados.</p>
ACUERDOS	Se acordo la aprobación de lo propuesto en la Agenda

DETALLE

FECHA	30 Junio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	<p>Analizar y evaluar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Plan de Seguridad para el almacenamiento y gestión de Sustancias Peligrosas y/o inflamables.✓ Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Designación de los Integrantes del Comité de Seguridad Biológica y del Comité de Seguridad Química.✓ Protocolo de Seguridad para Laboratorios con Riesgo Químico; Protocolo de seguridad para Laboratorios con Riesgo Biológico; Protocolo de Seguridad para Laboratorios de Informática y el Plan de Gestión y Disposición de Residuos Electrónicos e Informáticos.
ACUERDOS	Se acordo la aprobación de todos los puntos tratados en la Agenda

DETALLE

FECHA	19 Julio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	<p>Analizar y evaluar los siguientes documentos a ser modificados y actualizados:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas✓ Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Enfermería✓ Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica✓ Plan de Gestión de la Calidad✓ Reglamento General del Centro de Investigación✓ Plan Anual del Centro de Investigación✓ Redistribución por Carreras Profesionales de las Líneas de Investigación✓ Registro de Proyectos de Investigación✓ Políticas, Planes y Acciones de Adecuación al Entorno y Protección del Ambiente✓ Precisar el Acuerdo 1 de JGA del 26 Junio, que debe decir: Presupuesto de la Unidad de Servicios de Salud; Presupuesto de la Unidad de Servicio Social; Presupuesto de la Unidad de Psicopedagogía; Presupuesto de la Unidad de Actividades Deportivas y el Presupuesto de la Unidad de Actividades Culturales
ACUERDOS	Se acordo la aprobación de todos los puntos tratados en la Agenda

DETALLE

FECHA	23 Julio 2017
LUGAR	Av. Bolivia 626 Breña
AGENDA	Analizar y evaluar los siguientes documentos modificados: ✓ Presupuesto Anual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento ✓ Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento
ACUERDOS	Se acuerdo la aprobación de todos los documentos revisados