

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.

En Lima, siendo las 8:45 a.m. del día 02 de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas administrativas de la Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicadas en Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 152-154, Oficina 1501, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, los directores que se señalan a continuación:

- José Carlos Dextre Chacón, identificado con D.N.I. N° 07832092, debidamente representado por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 07832091, debidamente representada por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775.
- Diego José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 44215968.
- Juan José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 45075219, debidamente representado por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, según poder que se exhibió y se encontró conforme.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Presidió la sesión el señor Gonzalo José Dextre Peralta y actuó como secretario el señor Diego José Dextre Peralta.

Se declaró válidamente instalada la sesión con arreglo a lo establecido en el artículo 167º de la Ley General de Sociedades, encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio. Los directores acordaron por unanimidad celebrar la presente sesión, a fin de tratar la agenda que se menciona a continuación:

AGENDA:

1. Aprobación de nuevos programas académicos de Maestrías en modalidad a distancia
2. Aprobación de nueva mención de programa académico de Maestría en modalidad a distancia

3. Aprobación de planes curriculares de los nuevos programas Académicos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE MAESTRÍA EN MODALIDAD A DISTANCIA

El presidente informó que la Gerencia General de la sociedad había puesto en conocimiento del Directorio la propuesta de nuevos programas académicos de Maestrías en modalidad a distancia, en las sedes y locales de la Universidad Científica del Sur, a efectos de su aprobación.

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar los siguientes programas académicos de maestría en la modalidad semipresencial y a distancia, los cuales se desarrollarán en las sedes y los locales que se indican a continuación:

PROGRAMA ACADÉMICO	MODALIDAD	SL03 MIRAFLORES
Maestría en Biotecnología Reproductiva Animal	A Distancia	X
Maestría en Data Science	A Distancia	X
Maestría en Salud Pública	A Distancia	X
Maestría en Neuropsicología Cognitiva	A Distancia	X

2. APROBACIÓN DE NUEVA MENCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN MODALIDAD A DISTANCIA

El presidente informó que la Gerencia General de la sociedad había puesto en conocimiento del Directorio la propuesta de nueva mención del programa académicos de Maestría en modalidad a distancia, en el local SL03 (Cantuarias - Miraflores) de la Universidad Científica del Sur, a efectos de su aprobación.

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar la nueva mención de maestría de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA ACADÉMICO	MODALIDAD	SL03 MIRAFLORES
Maestría en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica y Corporativa	A Distancia	X

3. APROBACIÓN DE PLANES CURRICULARES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente, el presidente indico que resultaba necesario aprobar los Planes Curriculares en la modalidad de estudios a distancia de los nuevos programas académicos de Maestría y menciones aprobados.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar los Planes Curriculares en la modalidad a distancia de los programas académicos de Maestría según el cuadro siguiente:

DENOMINACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO	DENOMINACIÓN DE GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Maestría en Biotecnología Reproductiva Animal	Magíster en Biotecnología Reproductiva Animal
Maestría en Data Science	Maestro en Data Science
Maestría en Salud Pública	Maestro en Salud Pública
Maestría en Neuropsicología Cognitiva	Magíster en Neuropsicología Cognitiva
Maestría en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica y Corporativa	Maestro en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica y Corporativa

Asimismo, el directorio dispuso que se proceda a iniciar los trámites de registro correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a redactar la presente acta, la que leída fue aprobada y suscrita por los presentes, levantándose la sesión a las 10:15 a.m.



José Carlos Dextre Chacón
D.N.I. N° 07832092
Representado por
Gonzalo Jose Dextre Peralta



Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre
D.N.I. N° 07832091
Representado por
Gonzalo Jose Dextre Peralta



Gonzalo José Dextre Peralta
D.N.I. N° 41808775



Diego José Dextre Peralta
D.N.I. N° 44215968



Juan José Dextre Peralta
D.N.I. N° 45075219
Representado por
Gonzalo Jose Dextre Peralta