

**ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO**

FGAD-CG ACTA 60/2016

Fecha: 4 de febrero del 2016
Hora: 8:00am

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) se reunió para su sexagésima sesión ordinaria el día jueves 4 de febrero del 2016 bajo la presidencia del Decano (e), contando con la asistencia de los miembros de la Comisión. Asimismo, asistió la Secretaria Académica, como Secretaria de actas.

La agenda comprendió los siguientes temas:

1. Aprobaciones

- 1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria quincuagésima octava del 19 de noviembre de 2015.
- 1.2 Acreditación: próximos pasos luego de visita de representante de EFMD.
- 1.3 Reglamento de Grados y Títulos de la FGAD: sugerencias de la Secretaría General y propuesta de ajustes.
- 1.4 Membresía a CLADEA.

2. Informes

- 2.1 Presentación de los avances del Consejo Consultivo y determinar la fecha para primera reunión del mismo.
- 2.2 Taller “Diagnóstico y prototipo del modelo formativo” y determinar fecha.
- 2.3 Primer Concurso de Gestión organizado por la FGAD.
- 2.4 Definir la fecha de la Ceremonia de Graduación.
- 2.5 Determinar las fechas de las sesiones de la Comisión durante 2016.

I. Aprobaciones

I.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria quincuagésima octava del 19 de noviembre del 2016.

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre lo tratado en la sesión ordinaria quincuagésima octava del 19 de noviembre del 2015.

Luego de su revisión, los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la sesión ordinaria quincuagésima octava del 19 de noviembre de 2015.

I.2 Acreditación: próximos pasos luego de visita de representante de EFMD.

La Coordinadora del comité de Acreditación, presentó un informe elaborado por dicho comité luego de la visita del representante del EFMD, con el fin de que la Comisión de Gobierno tome una decisión en relación a la continuación del proceso.

Por lo expuesto, luego de deliberar respecto a las opciones identificadas los miembros de la Comisión aprobaron por mayoría optar por el acompañamiento o mentoría que ofrece el EFMD.

I.3 Reglamento de Grados y Títulos de la FGAD: sugerencias de la Secretaría General y propuesta de ajustes.

El decano (e), presenta la nueva versión del reglamento de Grados y Títulos después de los comentarios que nos hizo llegar la Secretaría General indicando y comentando solo algunos artículos en los que se han modificado.

La comisión estuvo de acuerdo con todas las modificaciones que se realizaron con lo cual se acordó que la Secretaría Académica envíe este nuevo documento a la Secretaria General para continuar con el proceso de aprobación del reglamento de Grados y Títulos de la Facultad.

I.4 Membresía al Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA

El Director de Estudios compartió la carta enviada por el Director Ejecutivo de CLADEA, invitando a la Facultad a sumarse a la red. El decano (e) indicó que el proceso de Acreditación nos abrió las puertas a una gran red de facultades de gestión y escuelas de negocio del norte, mientras que con la membresía a CLADEA, estaríamos completando el abanico de instituciones con las que necesitamos establecer relaciones de trabajo. También se informó que todas las universidades peruanas con prestigio que ofrecen carreras de administración/gestión/negocios ya forman parte de CLADEA.

La Comisión aprobó que la FGAD forme parte de dicho Consejo. Se solicitó al Jefe del Departamento considerar compartir el pago de la membresía ya que supone un desarrollo potencial de las líneas de investigación.

2. Informes

2.1 Presentación de los avances del Consejo Consultivo y determinar la fecha para primera reunión del mismo.

El Decano (e) informó que ya había conversado con cuatro de las personas que estaban propuestas para conformar el Consejo Consultivo en la reunión pasada, y habían aceptado conformar parte del Consejo.

Los miembros de la comisión acordaron solicitar un descriptivo de las personas propuestas para conocer con más detalles los perfiles de las profesionales propuestas y tomar una decisión por correo electrónico y avanzar lo más pronto posible en la convocatoria de dichas personas.

2.2 Taller “Diagnóstico y prototipo del modelo formativo” y determinar fecha

El Director de Estudios informó el objetivo del taller de diagnóstico y comentó acerca de la dinámica que se llevará a cabo. Además, propuso las fechas para jueves 10 y viernes 11 de marzo. Los participantes a este taller serían la Comisión de Gobierno y los docentes a tiempo completo.

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema.

2.3 Primer Concurso de Gestión organizado por la FGAD

Se presentó a la Comisión la propuesta de que la Facultad de Gestión realice un concurso de Gestión y con ello explicó los principales objetivos de este concurso que serían: Evaluar temas de conocimientos de Gestión y las competencias vinculadas a la gestión. Los beneficios serían el posicionamiento de la marca Gestión y la construcción de relaciones con otras universidades, en particular las del Consorcio de Universidades Privadas y las de la Red Peruana de Universidades; por último, comparar el desempeño de nuestros alumnos de gestión frente a estudiantes de otras universidades.

Se describió asimismo las fases del concurso: un concurso interno durante el primer semestre y uno abierto a otras universidades durante el segundo. De este modo, el grupo ganador de la FGAD competiría en la segunda fase del concurso. El Director de Estudios indica que lo más apropiado sería que este año hagamos un concurso interno y ya para el próximo año hacerlo bien preparado el concurso nacional.

2.4 Definir la fecha de la Ceremonia de Graduación.

La Comisión estuvo de acuerdo con que la Ceremonia de Graduación se llevará a cabo el 22 de abril del 2016.

2.5 Determinar las fechas de las sesiones de la Comisión durante 2016.

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron las siguientes fechas para las reuniones de la comisión para el 2016:

Los miembros de la Comisión acordaron que la nueva fecha de sesión de la Comisión sea el jueves 10 de marzo de 8 a 10 a.m.

Tomados los acuerdos y conocidos los informes, se levantó la sesión.