

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

En Lima, siendo las 10:30 a.m. del día 28 de agosto de 2024, se reunieron en el local de la Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicado 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, identificado con D.N.I. N° 41808775, según documento que se exhibió y se encontró conforme.
- Norma Daysi Peralta Morriberrón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 07832091, debidamente representado por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según documento 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, identificado con D.N.I. N° 41808775, según documento 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 167° 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. Aprobar el Cambio de Denominación de Programa de Maestría de Posgrado.
2. Aprobar el plan curricular del programa de Maestría en Data Science e Inteligencia Artificial.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE PROGRAMA DE MAestrÍA DE POSGRADO

El presidente informó que, de acuerdo con la información presentada por el Vicerrectorado Académico (e) a través de la Gerencia General de la Universidad Científica del Sur S.A.C., resulta conveniente cambiar la denominación del programa de Maestría en Data Science por el de Maestría en Data Science e Inteligencia Artificial.

Detalle del Cambio de Denominación del programa académico:

Denominación anterior			Denominación actual		
Denominación del programa académico	Denominación de grado académico a obtener	Denominación de título profesional a obtener	Denominación del programa académico	Denominación de grado académico a obtener	Denominación de título profesional a obtener
Maestría en data science	Maestro en data science	---	Maestría en data science e inteligencia artificial	Maestro en data science e inteligencia artificial	---

Luego de revisar la propuesta mencionada y deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el cambio de denominación del programa de Maestría en Data Science por el de Maestría en Data Science e Inteligencia Artificial de la Universidad Científica del Sur S.A.C., y encargar a la secretaria general a proceder con comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU el presente acuerdo para conocimiento y fines.

2. APROBACIÓN EL PLAN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO MAESTRÍA EN DATA SCIENCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente, el presidente indico que resultaba necesario aprobar el Plan Curricular en la modalidad a distancia del programa académico de Maestría en Data Science e Inteligencia Artificial.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el Plan Curricular en la modalidad a distancia del programa académico de Maestría en Data Science e Inteligencia Artificial.

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

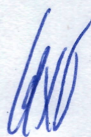
No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a redactar la presente acta, la que leída fue aprobada y suscrita por los presentes, levantándose la sesión a las 11:30 a.m.



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



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

DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, quien suscribe, en calidad de Gerente General de Universidad Científica del Sur S.A.C., declaro y certifico, bajo mi responsabilidad, que los directores de Universidad Científica del Sur S.A.C. son quienes aparecen en la parte introductoria de la presente acta y que además las firmas puestas al final del acta le pertenecen a cada uno de ellos o a sus representantes, según corresponda.



Luis Javier Cardo Soria
Gerente General
D.N.I. N° 07201804