

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°01/2022 Y SU REAPERTURA EXTRACTO

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las 6.30 PM, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Extraordinaria N°01/2022, de forma virtual, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, actuando como presidente, el rector, señor Jorge Armando Talavera Traverso, con DNI N° 07273712 y actuando como secretaria la señorita Carmen Velazco Ramos, con DNI N° 07766662, se reunieron virtualmente, mediante plataforma Zoom, las siguientes personas:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
3.	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Vicerrector Académico
4.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
5.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
6.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
8.	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales
9.	Señor	César Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
10.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesores Ordinarios Asociados
11.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
12.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesores Ordinarios Asociados
13.	Señor	Betford Adrian Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
15.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
16.	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
17.	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
18.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Comunidad Empresarial
19.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial
20.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
21.	Señor	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
22.	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
23.	Señorita	María de las Mercedes Vigo Gálvez	Graduados
24.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
25.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Concurriendo a la asamblea 25 participantes, de los cuales uno actúa representado con poder, el mismo que se detalla a continuación:

N°	Nombre	Representado por
(20)	Leslie Pierce Diez Canseco	Jorge Armando Talavera Traverso

Disculpo su asistencia el señor Alfredo Chang Chong, representante de la Comunidad Empresarial.

QUÓRUM

El Rector indicó que se cuenta con el quórum estatutario, por lo que declaró abierta la sesión.

AGENDA

1. DESPACHO

2. INFORMES

3. PEDIDOS

4. ORDEN DEL DIA:

- 4.1 Comisión creada por acuerdo N°09-02/2021: Modificación.
- 4.2 Remoción y Elección del Rector de la Universidad ESAN.
- 4.3 Estatuto Universidad ESAN: Modificación.
- 4.4 Reglamento General de la Universidad ESAN: Modificación.
- 4.5 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión.

Acto seguido, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

1. DESPACHO

[...]

2. INFORMES

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DIA

4.1 Comisión creada por acuerdo N°09-02/2021: Modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°01-01/2022

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom) aceptar la propuesta presentada y modificar la conformación de la comisión que tendrá como objetivo proponer el procedimiento y cronograma para la elección de Rector y Vicerrectores de la Universidad ESAN. La comisión estará integrada por las siguientes personas:

- En representación de la Comunidad Empresarial, la señora Isabel Quevedo Ocampo.
- En representación de los profesores de posgrado, la profesora Ana Reátegui Vela y el profesor Oswaldo Morales Tristán.
- En representación de los profesores de pregrado, la profesora Jubitzá Franciskovic Ingunza y el profesor Javier del Carpio Gallegos.
- En representación de los graduados de posgrado, el señor Henry Acosta Bernuy.
- La señorita María Fernanda García
- El señor José Rosas Bernedo.

Dejándose expresa constancia, que no se modificaran los estatutos, los cuales proveen la manera en que nombra la elección de Rector y Vicerrectores de la Universidad ESAN.

4.2 Remoción y Elección del Rector de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°02-01/2022

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom) remover del cargo de Rector al señor Jorge Armando Talavera Traverso, con DNI N° 07273712 y quien ostentará el cargo hasta el 24.07.2022.

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom), elegir al señor Jaime Félix Serida Nishimura, identificado con DNI N°08196989, como Rector de la Universidad ESAN.

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom), que la vigencia del cargo inicia el 25 de julio de 2022 y culmina el 24 de julio de 2027.

4.3 Estatuto Universidad ESAN: Modificación

[...]

4.4 Reglamento General de la Universidad ESAN: Modificación

[...]

4.5 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°03-01/2022

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom) designar a la señora Isabel Aurora Quevedo Ocampo y al señor Betford Adrian Betalleluz Meneses, para que revisen y suscriban el acta, conjuntamente con el presidente y secretaria.

No habiendo más asuntos que tratar el rector levantó la sesión siendo las 8.00 PM, del día diecisiete del mes de febrero del año dos mil veintidós, agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.



.....
Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN