ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°02/2023

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Extraordinaria N°02/2023, de forma virtual, mediante plataforma Zoom, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, bajo la presidencia del rector, señor Jaime Félix Serida Nishimura, con DNI Nº 08196989, y actuando como secretario general el señor Jorge Alejandro Del Castillo Reyes:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Rector
2.	Señor	Peter Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
3.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
4.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Vicerrectora Académica
5.	Señora	María Augusta Camacho Zegarra	Decana(e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
6.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Decana(e) de la Facultad de Ingeniería
7.	Señor	José Enrique Louffat Olivares	Profesor Ordinario Principal
8.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
9.	Señor	Félix Javier Arroyo Rizo Patrón	Comunidad Empresarial
10.	Señora	Elia King de Jordan	Comunidad Empresarial
11.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
12.	Señor	Gerardo Emmanuel Noriega Puccio	Graduados
13.	Señor	Diego Alejandro Orizano Vásquez	Alumnos
14.	Señor	Jorge Alejandro Del Castillo Reyes	Secretario General

Concurrieron a la Asamblea General catorce (14) participantes a los que se suman 9 (nueve) miembros representados por poder, los mismos que se detallan a continuación, concurriendo en total 23 (veintitrés) participantes:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
15.	Señor	Jhony Lionel Ostos Mariño	Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	Kety Jáuregui Machuca

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
16.	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales	Jaime Serida Nishimura
17.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Principales	Jaime Serida Nishimura
18.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesora Ordinaria Asociada	Jaime Serida Nishimura
19.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesor Ordinario Asociado	Jaime Serida Nishimura
20.	Señor	José Luis Wakabayashi Muroya	Profesores Ordinarios Asociados	Jaime Serida Nishimura
21.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares	Kety Jáuregui Machuca
22.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Notable	Jaime Serida Nishimura
23.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Profesores Ordinarios Auxiliares	Mónica Chávez Rojas

Disculparon su asistencia los señores Alberto Pandolfí Arbulú, Marco Antonio Alvarez Echaiz y Leslie Pierce Diez Canseco, representantes por la Comunidad Empresarial, Guillermo Defilippi Rodríguez Rodríguez y Guadalupe Desiree Jayme Mosquera, representantes por los Graduados.

Asistió como invitada la señorita Estefanía Rodríguez, jefa de Asesoría Legal de la Universidad ESAN y el Profesor Otto Regalado Pezua, Presidente del Comité Electoral Universitario.

QUÓRUM

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

AGENDA Y ACUERDOS

1. Despacho

2. Informes

2.1 Del Presidente del Comité Electoral Universitario sobre el proceso de elección del Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.

3. Pedidos

4. Orden del Día

4.1 Estatuto Universidad ESAN: Modificación.
4.2 Calendario para la elección del Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados por el período 2024-2026: Aprobación.
4.3 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

1. Despacho

[…]

2. Informes

2.1 Del Presidente del Comité Electoral Universitario sobre el proceso de elección del Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.

[…]

3. Pedidos

[…]

4. Orden del Día

4.1 Estatuto Universidad ESAN: Modificación.

[…]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°03-02/2023
La Asamblea General acordó por mayoría de los asistentes (mediante plataforma zoom) aprobar por mayoría la modificación en el Estatuto de la Universidad ESAN, que consiste en la incorporación de la Tercera Disposición Transitoria:

"TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La elección del Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, correspondiente al periodo 2024 - 2026, se regirá bajo las siguientes reglas:

El Comité Electoral convocará a una primera elección, donde resultará ganador el candidato que haya obtenido más de la mitad de los votos válidos.

Si no se hubiese alcanzado la votación señalada en el numeral precedente, el Comité Electoral procederá a convocar a una segunda elección entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta, donde resultará ganador el candidato que haya obtenido más de la mitad de los votos válidos.

En el caso que, tras realizada la segunda elección, no se logré elegir a un Decano, el Comité Electoral informará de ello al Rector para que este convoque de manera inmediata a la Asamblea Universitaria y dicho órgano elija al Decano.
Para la toma de dicho acuerdo se requerirá de mayoría simple.

El número de votos válidos se obtiene luego de deducir, del total de votos emitidos, los votos en blanco."

4.2 Calendario para la elección del Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados por el período 2024-2026: Aprobación.

[…]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°04-02/2023
La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma zoom) aprobar el nuevo Calendario para la elección del Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados por el período 2024-2026:

1ra Convocatoria
Convocatoria: 30 de noviembre al 01 de diciembre
Período de votación (1 día): 4 de diciembre de 2023
• Publicación del cómputo de votos (1 día): 4 de diciembre de 2023
• Recepción de apelaciones al proceso electoral (1 día): 5 de diciembre de 2023
• Publicación de resultados finales (1 día): 6 de diciembre de 2023
• Entrega virtual de credencial (1 día): 7 de diciembre de 2023

2da Convocatoria
Convocatoria: 6 de diciembre de 2023
Período de votación (1 día): 7 de diciembre de 2023
• Publicación del cómputo de votos (1 día): 7 de diciembre de 2023
• Recepción de apelaciones al proceso electoral (1 día): 11 de diciembre de 2023
• Publicación de resultados finales (1 día): 12 de diciembre de 2023
• Entrega virtual de credencial (1 día): 13 de diciembre de 2023

4.3 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

[…]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-02/2023
La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma zoom) designar a la señora Elia King de Jordan y al señor Gerardo Emmanuel Noriega Puccio, para que la revisen y suscriban conjuntamente con el Rector y el Secretario General.

No habiendo más asuntos que tratar el Rector agradeció el apoyo de todos a lo largo del año y el profesor Yamakawa hizo lo mismo mostrándose agradecido por la oportunidad brindada para dirigir a la Escuela. El Rector levantó la sesión siendo las 19:30 hrs agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.

Jorge Del Castillo Reyes
Secretario General
Universidad ESAN