

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2022
EXTRACTO**

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria N°02/2022, de forma virtual, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, bajo la presidencia del rector, señor Jaime Félix Serida Nishimura, con DNI N° 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	Oswaldo Morales Tristán	Vicerrector de Investigación(e)
3.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
4.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
5.	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales
6.	Señora	Nancy Matos Reyes de Vallejos	Profesores Ordinarios Asociados
7.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesores Ordinarios Asociados
8.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesores Ordinarios Asociados
9.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
10.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
11.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
12.	Señor	Alberto Pandolfi Arbulú	Comunidad Empresarial
13.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Notable
14.	Señorita	Guadalupe Desiree Jayme Mosquera	Graduados
15.	Señor	Gerardo Noriega Puccio	Graduados
16.	Señor	Omar Lizano Chehin	Alumnos
17.	Señorita	Zoe Maya Llanos López	Alumnos
18.	Señor	Jorge Alejandro Del Castillo Reyes	Secretario General

Asimismo, se registraron cuatro (4) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados	Jaime Serida Nishimura

Nº	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
2.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jaime Serida Nishimura
3.	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Representantes Profesores Ordinarios Principales	Julio Rafael Quispe Salguero
4.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Miembro Notable	Jaime Serida Nishimura

Disculparon su asistencia los señores, Marco Antonio Álvarez Echaiz, Félix Javier Arroyo Rizo Patrón, Elia King de Jordan, representantes de la Comunidad Empresarial y Renzo Piero Ricci Cocchella, miembro Notable.

Asistieron como invitados el profesor Otto Regalado Pezua, Presidente del Comité Electoral Universitario y el profesor José Luis Wakabayashi.

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

3. Pedidos

4. Orden del Día:

- 4.1 Calendario Electoral Universitario 2023: Aprobación.
- 4.2 Vicerrector Académico de la Universidad ESAN: Designación.
- 4.3 Vicerrector de Investigación de la Universidad ESAN: Designación.
- 4.4 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN: Aprobación.
- 4.5 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2023: Aprobación.
- 4.6 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5º del Reglamento).

1. DESPACHO

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

2. INFORMES

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DIA

- 4.1 Calendario Electoral Universitario 2023: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°10-02/2022

La Asamblea General acordó aprobar el Calendario Electoral Universitario 2023.

Copia de esta propuesta queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 01 de esta acta.

4.2 Vicerrector Académico de la Universidad ESAN: Designación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°11-02/2022

La Asamblea General acordó por unanimidad elegir a la señora Kety Lourdes Jáuregui Machuca, identificada con DNI N° 08728982, como Vicerrectora Académica de la Universidad ESAN.

La vigencia del cargo inicia el 11 de febrero de 2023 y culmina el 10 de febrero de 2028.

Finalmente, se acordó dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.3 Vicerrector de Investigación de la Universidad ESAN: Designación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°12-02/2022

La Asamblea General acordó por unanimidad elegir al señor Martín Santana Ormeño, identificado con DNI N° 06471805, como Vicerrector de Investigación de la Universidad ESAN.

La vigencia del cargo inicia el 26 de febrero de 2023 y culmina el 25 de febrero de 2028.

Finalmente, se acordó dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.4 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°13-02/2022

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal para los años 2023-2027 propuesto por el Rector.

Dicho documento queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 02 de esta acta.

4.5 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2023: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°14-02/2022

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2023. Copia de los lineamientos y presupuestos aprobados quedan registrados en el archivo de secretaría general como Anexo 07 de esta acta.

- 4.6 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5º del Reglamento).

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°15-02/2022

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma zoom) designar a los señores Alberto Pandolfi Arbulú y Jubitz Mariana Franciskovic Ingunza, para que la revisen y suscriban conjuntamente con el Rector y el Secretario General.

No habiendo más asuntos que tratar el Rector levantó la sesión siendo las ocho de la noche agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.



.....
Jorge Del Castillo Reyes
Secretario General
Universidad ESAN