

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2020

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, siendo las 18:30 horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria N°02/2020, de forma virtual, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, bajo la presidencia del rector, señor Jorge Armando Talavera Traverso y actuando como secretaria general la señorita Carmen Velazco Ramos:

ASISTENCIA

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
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 Ciencias Económicas y Administrativas
6	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermini	Profesores Ordinarios Principales
8	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales
9	Señora	César Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
10	Señor	José Enrique Louffat Olivares	Profesores Ordinarios Asociados
11	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
12	Señor	Otto Regalado Pezúa	Profesores Ordinarios Asociados
13	Señor	Betford Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
15	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
16	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
17	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
18	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
19	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	Comunidad Empresarial
20	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial
21	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
22	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable
23	Señor	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
24	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
25	Señorita	María de las Mercedes Vigo Galvez	Graduados
26	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
27	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
28	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron tres (03) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano de la Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
2	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
3	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable	Jorge A. Talavera Traverso

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 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN.
- 4.2 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2021.
- 4.3 Prórroga del mandato de autoridades y representantes ante los diferentes Órganos de Gobierno: Aprobación.
- 4.4 Calendario Electoral Universitario 2021: Aprobación.

- 4.5 Estatuto Universidad ESAN: Modificación.
- 4.6 Vicerrector Académico de la Universidad ESAN: Designación.
- 4.7 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

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

1. DESPACHO

[...]

2. INFORMES

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DÍA

4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2020

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal - Período 2024. Dicho plan queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 02 de esta acta.

4.2 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2021

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°08-02/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2021, el cual estima ingresos por S/168'358,650; gastos de operación por S/162'109,753; lo que produce un resultado operativo de S/6'248,897, que equivale al 3.71%, y un resultado neto del orden del 1.01% y el presupuesto de inversión 2021-2022 por US\$1'196,418.

Copia de los presupuestos aprobados queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 03 de esta acta.

4.3 Prórroga del mandato de autoridades y representantes ante los diferentes Órganos de Gobierno: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°09-02/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Comité Electoral Universitario y prorrogar el mandato de las siguientes autoridades y representantes ante los diferentes Órganos de Gobierno hasta el 30 de junio de 2021:

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	
Nombre	Fin de Período
Javier Fernando Del Carpio Gallegos	08/03/2021

CONSEJO UNIVERSITARIO		
Nombre	Representante	Fín de Período
Juan Carlos Paz Cárdenas	Graduados	18/02/2021

CÓMITE ELECTORAL UNIVERSITARIO		
Nombre	Representantes	Fín de Período
Patricia Emilia Gonzales Peralta	Profesora Asociada	11/03/2021
Miguel Antonio Meza Pinto	Profesor Auxiliar	11/03/2021
Carlos Espinoza Alegría	Graduados	10/03/2021
Alvín Sulca Vega	Alumnos	18/02/2021

Copia de la presentación de la propuesta queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 04 de esta acta.

4.4 Calendario Electoral Universitario 2021: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°10-02/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar Calendario Electoral 2021.

De igual forma, acordó por unanimidad autorizar al Comité Electoral Universitaria a fijar la nueva fecha de los procesos electorales contenidos en el Calendario Electoral 2021, de acuerdo a la evolución del estado de emergencia sanitaria y a las condiciones que se deberán implementar para llevarlas a cabo.

Copia de esta propuesta queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 05 de esta acta.

4.5 Estatuto Universidad ESAN: Modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°11-02/2020

La Asamblea General por unanimidad aprobar las modificaciones de la Primera, Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias del Estatuto de la Universidad ESAN. El documento queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 06 de esta acta.

4.6 Vicerrector Académico de la Universidad ESAN: Designación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°12-02/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la renuncia del señor Jaime Félix Serida Nishimura, como Representante de los profesores principales ante el Comité Electoral Universitario de la Universidad ESAN y Presidente del Comité Electoral Universitario. De igual forma, acordaron ratificar la resolución rectoral mediante la cual se acepta la renuncia del profesor Silverio Bustos.

El documento que sustenta la renuncia queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 07 de esta acta.

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°13-02/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad elegir al señor Jaime Félix Serida Nishimura, identificado con DNI N° 08196989, como Vicerrector Académico de la Universidad ESAN. La vigencia del cargo inicia el 09 de marzo de 2021 y culmina el 08 de marzo de 2026.

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

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°14-02/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a las señoras Isabel Aurora Quevedo Ocampo y Lydia Aurora Arbaiza Fermi para que revisen y suscriban el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.

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

Las señoras Isabel Aurora Quevedo Ocampo y Lydia Aurora Arbaiza Fermi, miembros designados por la Asamblea General para que revisen el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General, prestaron su conformidad con el contenido. En tal sentido, se procedió a leer y aprobar por unanimidad el acta de la sesión, siendo suscrita por el Rector y la Secretaria General, de conformidad con el acuerdo N° 01-01/2020 de fecha 26 de junio de 2020, que aprueba el Procedimiento de Sesiones Virtuales al amparo del D.Leg. N°1496.

El Acta fue suscrita por los miembros designados


Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN