

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2021  
EXTRACTO**

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintidos, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria N°02/2021, 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:

<b>N°</b>	<b>Tenor</b>	<b>Apellidos y nombres</b>	<b>Autoridad / Representante</b>
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	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 Cocchella	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	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
23.	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
24.	Señorita	María de las Mercedes Vigo Gálvez	Graduados
25.	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
26.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
27.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Asimismo, se registraron dos (5) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación	Jorge Armando Talavera Traverso
2.	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Vicerrector Académico	Jorge Armando Talavera Traverso
3.	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales	Jorge Armando Talavera Traverso
4.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Comunidad Empresarial	Jorge Armando Talavera Traverso
5.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable	Jorge Armando Talavera Traverso

Disculparon su asistencia los señores Alfredo Chang Chong, representante de la Comunidad Empresarial y María de las Mercedes Vigo Gálvez, representante de los Graduados.

Asistió como invitado el profesor Tomás Minauro Latorre, presidente a.i 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 Avance del Procedimiento de Selección del Rector de la Universidad ESAN hasta diciembre 2021.
3. Pedidos
4. Orden del Día:

- 4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN: Aprobación.
- 4.2 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2022: Aprobación.
- 4.3 Comisión creada por acuerdo N°05-01/2021: Modificación
- 4.4 Reglamento del Comité Electoral Universitario: Aprobación.
- 4.5 Calendario Electoral Universitario 2022: Aprobación.
- 4.6 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

Se dio lectura a las cartas poder de los señores Martín Santana Ormeño, Jaime Félix Serida Nishimura, Sergio Rafael Bravo Orellana, Renzo Piero Ricci Cocchella, Leslie Pierce Diez Canseco, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

## 2. INFORMES

- 2.1 Avance del Procedimiento de Selección del Rector de la Universidad ESAN hasta diciembre 2021

[...]

## 3. PEDIDOS

No hubo pedidos.

## 4. ORDEN DEL DÍA

- 4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN: Aprobación.

[...]

### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2021

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 2022: Aprobación

[...]

### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°08-02/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2022, el cual estima ingresos por S/171'876,989; gastos de operación por S/155'476,197; lo que produce un resultado operativo de S/16'400,792, que equivale al 9.54%

y un resultado neto del orden del 1.16% y el presupuesto de inversión 2022-2024 por US\$3'562,947.

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

#### 4.3 Comisión creada por acuerdo N°05-01/2021: Modificación

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°09-02/2021**

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y modificar la conformación de la comisión que tendrá como objetivo proponer el procedimiento 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 Jubitza Franciskovic Ingunza y el profesor Javier del Carpio Gallegos.
- En representación de los graduados de posgrado, el señor Henry Acosta Bernuy.
- En representación de los alumnos de pregrado la señorita María Fernanda García
- El señor José Rosas Bernedo.

#### 4.4 Reglamento del Comité Electoral Universitario: Aprobación.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°10-02/2021**

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la modificación de los artículos 2°, 5°, 6°, 8°, 15°, 21°, 22°, 23° y 24° del Reglamento del Comité Electoral Universitario.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 04 de la presente acta.

#### 4.5 Calendario Electoral Universitario 2022: Aprobación.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°11-02/2021**

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Calendario Electoral Universitario 2022.

De igual forma, acordó por unanimidad autorizar al Comité Electoral Universitario a fijar la nueva fecha de los procesos electorales contenidos en el Calendario Electoral Universitario 2022, 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.

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

[...]

**Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°12-02/2021**

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a la señora Mónica Patricia Chávez Rojas y al señor Raúl Alberto Macher Madrid, para que revisen y presenten su conformidad con el contenido del acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.

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

La señora Mónica Patricia Chávez Rojas y al señor Raúl Alberto Macher Madrid, 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 de Asamblea General 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.



.....  
Carmen Velasco Ramos  
Secretaria General  
Universidad ESAN