

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2023

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria 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 N° 08196989, y actuando como secretario general el señor Jorge Alejandro Del Castillo Reyes:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Serida Nishimura, Jaime Félix	Rector
2.	Señora	Jáuregui Machuca, Kety Lourdes	Vicerrectora Académica
3.	Señorita	Arbaiza Fermini, Lydia Aurora	Decana de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
4.	Señor	Ostos Mariño, Jhony Lionel	Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
5.	Señor	Louffat Olivares, José Enrique	Profesor Ordinario Principal
6.	Señor	Morales Tristán, Oswaldo	Profesor Ordinario Principal
7.	Señorita	Reátegui Vela, Ana Inés	Profesora Ordinaria Asociada
8.	Señor	Robles-Flores, José Antonio	Profesor Ordinario Asociado
9.	Señor	Wakabayashi Muroya, José Luis	Profesor Ordinario Asociado
10.	Señor	Betalleluz Meneses, Betford Adrián	Profesor Ordinario Auxiliar
11.	Señor	Quispe Salguero, Julio	Profesor Ordinario Auxiliar
12.	Señor	Arroyo Rizo Patrón, Félix Javier	Comunidad Empresarial
13.	Señor	Pandolfi Arbulú, Alberto	Comunidad Empresarial
14.	Señor	Ricci Cocchella, Renzo Piero	Notable
15.	Señor	van Oordt Parodi, Guillermo	Notable
16.	Señor	Defilippi Rodriguez, Guillermo Miguel	Graduado
17.	Señor	Noriega Puccio, Gerardo	Graduado
18.	Señor	Orizano Vázquez, Diego Alejandro	Alumno
19.	Señor	Paredes Villanueva, Dinner	Alumno

Concurrieron a la Asamblea General diecinueve (19) participantes a los que se suman 2 (dos) miembros representados por poder, los mismos que se detallan a continuación, concurriendo en total 21 (veintiún) participantes:

20.	Señor	Mendiola Cabrera, Alfredo Melchor	Profesor Ordinario Principal
21.	Señorita	Velazco Ramos, Carmen Velazco	Profesora Ordinaria Auxiliar

Disculparon su asistencia los señores miembros:

Señora	Camacho Zegarra, María Augusta	Decana(e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Señora	Chávez Rojas, Mónica Patricia	Decana(e) de la Facultad de Ingeniería
Señor	Alvarez Echaiz, Marco Antonio	Comunidad Empresarial
Señora	King de Jordan, Elia	Comunidad Empresarial
Señor	Pierce Diez Canseco, Leslie	Comunidad Empresarial
Señor	Jayme Mosquera, Guadalupe Desiree	Graduado

Asistieron como invitados 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

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Calendario Electoral Universitario 2024: Aprobación.
- 4.2 Presupuesto de operación y de inversión para el ejercicio 2024: Aprobación.
- 4.3 Plan Anual de Funcionamiento 2024: Aprobación.
- 4.4 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

1. Despacho

[...]

2. Informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Calendario Electoral Universitario 2024: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-02/2023

La Asamblea General acordó aprobar el Calendario Electoral Universitario 2024.

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

4.2 Presupuesto de operación y de inversión para el ejercicio 2024: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2023

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Plan Anual de Funcionamiento propuesto por el Rector.

Dicho documento queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 03 de esta acta.

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°08-02/2023

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma zoom) designar a los señores Félix Javier Arroyo Rizo Patron y Renzo Piero Ricci Cocchella, 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 21:10 hrs agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.



Jorge Del Castillo Reyes
Secretario General
Universidad ESAN