

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°04/2023 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRACTO

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del miércoles 26 de abril del año dos mil veintitrés, se dio inicio a la Sesión Ordinaria N°04/2023 del Consejo Universitario de la institución, bajo la presidencia del Rector y con la participación de los siguientes señores miembros:

Asistieron

- Jaime Félix Serida Nishimura, Rector.
- Kety Lourdes Jáuregui Machuca, Vicerrectora Académica.
- Martín Santana Ormeño, Vicerrector de Investigación.
- Peter Manuel Yamakawa Tsuja, Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.
- Jhony Lionel Ostos Mariño, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
- María Augusta Camacho Zegarra, Decana encargada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
- Mónica Patricia Chávez Rojas, Decana encargada de la Facultad de Ingeniería.
- Sergio Bravo Orellana, representante de los profesores ordinarios principales.
- José Luis Wakabayashi Muroya, representante de los profesores ordinarios asociados.
- Julio Rafael Quispe Salguero, representante de los profesores ordinarios auxiliares.
- Isabel Aurora Quevedo Ocampo, representante de la Comunidad Empresarial.
- Fiorella Céspedes Luna, representante de los alumnos

Otros asistentes:

- Ana Inés Reátegui Vela, directora general de administración.
- Jorge Alejandro Del Castillo Reyes, secretario general.

Asistieron como invitados los señores Jorge Merzthal Toranzo, Director del MBA, Eddy Morris Abarca, Director de las Maestrías en Project Management, Dirección de Tecnologías de la Información y Carla Cuba Rivero y Marjorie Reátegui Postigo, coordinadoras de las respectivas maestrías, Vanessa Miu Lama, coordinadora general del MBA, Giovanna Manosalva Villavicencio, Jefa de Admisión y Estefanía Rodríguez, Jefa de Asesoría Legal de la Universidad ESAN.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°03 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 29 de marzo de 2023.
- 1.2 Acta Sesión Extraordinaria N°01 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 12 de abril de 2023.

2. Informes

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados, al 31 de diciembre de 2022: Aprobación.
- 4.2 Auditores para el ejercicio 2023: Aprobación.
- 4.3 Memoria del Ejercicio 2022: Aprobación.
- 4.4 Organigrama Institucional: Modificación.
- 4.5 Contratación de profesor a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2023-I: Aprobación.
- 4.6 Carrera Universitaria de Administración y Finanzas: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.7 Reglamento de Admisión de Pregrado: Modificación.

- 4.8 Reglamento de Tesis y Trabajos de Investigación de Grado de Maestrías: Modificación.
- 4.9 Maestría de Project Management: Modificación Plan de Estudios modalidad presencial.
- 4.10 Maestría en Dirección de Tecnologías de Información: Modificación Plan de Estudios modalidad presencial.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°02 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 22 de febrero de 2023.

Se aprobó el de la Sesión Ordinaria N°02 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 22 de febrero de 2023.

2. Informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

- 4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021: Aprobación.

[...]

Acuerdo N°057-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad presentar a la Asamblea General, con su recomendación favorable, los estados financieros auditados, años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 01 de esta acta.

De igual manera, acordaron por unanimidad dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

- 4.2 Audidores para el ejercicio 2023: Aprobación.

[...]

Acuerdo N°058-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad presentar a la Asamblea General, con su recomendación favorable, la propuesta de Pierrend, Gómez & Asociados SRLtda-BDO, para que efectúen la auditoría correspondiente a los estados financieros del año 2023.

Copia del documento sobre las empresas auditoras quedará registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 02 de esta acta.

De igual manera, acordaron por unanimidad dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.3 Memoria del Ejercicio 2022: Aprobación.

[...]

Acuerdo N°059-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad presentar a la Asamblea General con su recomendación favorable la memoria del ejercicio 2022. Copia de dicho documento queda registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 03 de esta acta.

De igual forma, se acordó por unanimidad dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.4 Organigrama Institucional: Modificación.

[...]

Acuerdo N°060-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del organigrama institucional de la Universidad ESAN.

El documento que sustenta la propuesta queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 04 de esta acta.

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

4.5 Contratación de profesores a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2023-I: Aprobación.

[...]

Acuerdo N°061-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y contratar en calidad de profesor a tiempo parcial al docente PERCY VICTOR RAUL GRANDEZ BARRON cuya especialidad se encuentra detallada en el documento que como Anexo 05 de esta acta queda registrado en el archivo de secretaría general. Copia de la hoja de vida con sus respectivos grados académicos, quedará archivado en el área de Recursos Humanos.

De igual manera, acordaron por unanimidad dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.6 Carrera Universitaria de Administración y Finanzas: Otorgamiento de Título Profesional.

[...]

Acuerdo N°062-04/2023

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciada en Administración y Finanzas a la señorita MIREYA YANET HUARIPUMA CAJAMARCA y autorizar al Secretario General para que proceda a registrar el título profesional otorgado en un libro de registro de títulos respectivo y dar curso a la expedición del diploma correspondiente.

Copia de la Resolución del Decano N° TP-160-2023/AF de fecha 12 de abril de 2023, figura como Anexo 06 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

4.7 Reglamento de Admisión de Pregrado: Modificación.

[...]

Acuerdo N°063-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta y modificar en el Reglamento de Admisión de Pregrado los artículos 6.5, 16, 19, 21, 23, 31, 32, 33, 37, 39, 40 y 43. Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 07 de la presente acta.

De igual manera, acordaron por unanimidad dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.8 Reglamento de Tesis y Trabajos de Investigación de Grado de Maestrías: Modificación.

[...]

Acuerdo N°064-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta y modificar el Reglamento de Tesis y Trabajos de Investigación de Grado de Maestrías.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 08 de la presente acta.

4.9 Maestría en Project Management: Modificación Plan de Estudios modalidad presencial.

[...]

Acuerdo N°065-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del Plan de Estudios de la Maestría en Project Management en la modalidad presencial.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 09 de esta acta.

4.10 Maestría en Dirección de Tecnologías de Información: Modificación Plan de Estudios modalidad presencial.

[...]

Acuerdo N°066-04/2023

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del Plan de Estudios de la Maestría en Dirección de Tecnologías de Información en la modalidad presencial.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 10 de esta acta.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez de la mañana, el rector dio por finalizada la sesión agradeciendo a los presentes por su participación. Asimismo, los miembros del Consejo Universitario designaron al Rector y el Secretario General para que suscriban la presente acta.



Jorge Del Castillo Reyes
Secretario General
Universidad ESAN