

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°02/2022 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del lunes 20 de junio del año dos mil veintidós, se inició la Sesión Extraordinaria N°02/2022 del Consejo Universitario de la institución, bajo la presidencia del Rector y con la participación de los siguientes señores miembros:

Asistieron

- Jorge Armando Talavera Traverso, Rector.
- Jaime Félix Serida Nishimura, Vicerrector Académico.
- Peter Manuel Yamakawa Tsuja, Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.
- Jorge Alberto Cortez Cumpa, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; Decano(e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
- Javier Fernando del Carpio Gallegos, Decano de la Facultad de Ingeniería.
- Sergio Rafael Bravo Orellana, representante de los profesores principales.
- José Luis Wakabayashi Muroya, representante de los profesores ordinarios asociados,
- Julio Rafael Quispe Salguero, representante de los profesores ordinarios auxiliares.
- Fiorella Céspedes Luna, representante de los alumnos.

Otros asistentes:

- Carmen Velazco Ramos, secretaria general.
- Patricia Gonzales Peralta, directora general de administración.

Se disculparon los señores Martín Santana Ormeño, Vicerrector de Investigación, Isabel Aurora Quevedo Ocampo, representante de la Comunidad Empresarial y José Antonio Salas Aguilar, representante de los graduados.

1. Despacho
2. Informes
3. Pedidos
4. Orden del Día
 - 4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020.
 - 4.2 Auditores para el ejercicio 2022: Aprobación.
 - 4.3 Memoria del Ejercicio 2021: Aprobación.
 - 4.4 Notificación de Resolución N°002-2022/CU/ESAN sobre Recurso de Apelación Alumna de Pregrado.
 - 4.5 Carrera de Administración con mención en Dirección de Empresas del DPA: Modificación Plan de Estudio modalidad semipresencial.
 - 4.6 Carrera de Ingeniería de Sistemas del DPA: Modificación Plan de Estudio modalidad semipresencial.
 - 4.7 Reglamento de Convalidaciones del Pregrado: Modificación.
 - 4.8 Reglamento de Admisión del Pregrado: Modificación.
 - 4.9 Modificación del Acuerdo de Consejo Universitario N°088-09/2020 de fecha 30.09.2020.
 - 4.10 Reglamento General de Maestrías: Modificación.

1. Despacho

[...]

2. Informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020.

[...]

Acuerdo Ext.N°003-02/2022

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 2021 y 2020.

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 2022: Aprobación

[...]

Acuerdo Ext. N°004-02/2022

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 2022.

Copia del documento sobre las empresas auditoras quedara 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 2021: Aprobación.

[...]

Acuerdo Ext N°005-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad presentar a la Asamblea General con su recomendación favorable la memoria del ejercicio 2021. 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 Notificación de Resolución N°002-2022/CU/ESAN sobre Recurso de Apelación Alumna de Pregrado

[...]

Acuerdo Ext.N°006-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad adoptar la Resolución N° (003)-2022-CU/ESAN que resuelve la solicitud de revisión del recurso de apelación presentada por la alumna VERALUCÍA ZANABRIA JUAREZ, identificada con código N° 19200007.

Asimismo, ordenó a la secretaria general notificar la resolución a la alumna y devolver el expediente con todo lo actuado al Consejo de Disciplina de Pregrado, para los fines pertinentes.

De igual manera, se acordó por unanimidad designar el Rector y la secretaria general para que suscriban la Resolución N° (003)-2022-CU/ESAN y dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

Copia del expediente queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 04 de esta acta.

4.5 Carrera de Administración con mención en Dirección de Empresas del DPA: Modificación Plan de Estudio modalidad semipresencial.

[...]

Acuerdo Ext.N°007-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del plan de estudios de la Carrera de Administración con mención en Dirección de Empresas de la Dirección de Profesionalización de Adultos (DPA), en la modalidad semipresencial.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 05 de esta acta.

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

4.6 Carrera de Ingeniería de Sistemas del DPA: Modificación Plan de Estudio modalidad semipresencial.

[...]

Acuerdo Ext N°008-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del plan de estudios de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Dirección de Profesionalización de Adultos (DPA), en la modalidad semipresencial.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 06 de esta acta.

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

4.7 Reglamento de Convalidaciones del Pregrado: Modificación.

[...]

Acuerdo Ext. N°009-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta y aprobar la modificación de los artículos 3° y 20° del Reglamento de Convalidaciones del Pregrado.

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 Admisión del Pregrado: Modificación.

[...]

Acuerdo Ext. N°010-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta y modificar el Artículo 6° y los numerales 6.1 y 6.2 del Reglamento de Admisión del Pregrado.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 10 de la presente acta.

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

4.9 Modificación del Acuerdo de Consejo Universitario N°088-09/2020 de fecha 30.09.2020.

[...]

Acuerdo Ext. N°011-02/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del acuerdo N°088-09/2020 de fecha 30 de setiembre de 2020.

Copia del documento que sustenta la propuesta y del acuerdo N°088-09/2020 con el texto modificado quedan registrados en el archivo de secretaría general como Anexo 09 de la presente acta.

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

4.10 Reglamento General de Maestrías: Modificación

[...]

Acuerdo Ext N°012-02/2022

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad aceptar la propuesta y modificar el Artículo 1, numeral 11 del Reglamento General de Maestrías de la Universidad ESAN.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 10 de la presente acta.

De igual manera, acordaron por unanimidad dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de 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 Secretaria General para que suscriban la presente acta.



.....
Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN