

## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°04/2022 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del miércoles 27 de abril del año dos mil veintidós, se inició la Sesión Ordinaria N°04/2022 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.
- Martín Santana Ormeño, Vicerrector de Investigación.
- Jaime Félix Serida Nishimura, Vicerrector Académico.
- 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.
- Isabel Aurora Quevedo Ocampo, representante de la Comunidad Empresarial.
- Marco Antonio Pacheco Zeña, representante de los alumnos.

### Otros asistentes:

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

Se disculparon los señores Peter Manuel Yamakawa Tsuja, Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.

Asistieron como invitados el Prof. Aldo Bresani Torres, Director de la Maestría en Supply Chain Management y la señora Patricia Reveggino Sosa, Jefa de Admisión y Registro.

### 1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°03 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 30 de marzo de 2022.

### 2. Informes

- 2.1 Convenios Internacionales.
- 2.2 Informes sobre los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020 y la aprobación de auditores para el ejercicio 2022.
- 2.3 Informe sobre la memoria institucional del Ejercicio 2021.
- 2.4 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores.
- 2.5 Resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°249-12/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021.
- 2.6 Otros informes.

### 3. Pedidos

### 4. Orden del Día

- 4.1 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.2 Carrera de Economía y Negocios Internacionales: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.3 Contratación de profesor a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2022-I.
- 4.4 Modificación de Reglamento del Cuerpo Académico: creación de comisión.

- 4.5 Lineamientos para la creación y gestión de redes sociales institucionales: aprobación.
- 4.6 Maestría en Supply Chain Management: Modificación del plan de estudios en modalidad presencial, semipresencial y a distancia.
- 4.7 Reglamento de Admisión para Estudios de Posgrado: Modificación.
- 4.8 Resoluciones emitidas (acuerdo N°249-12/2021): Aprobación.

## 1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°03 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 30 de marzo de 2022.

Se aprobó el Acta Sesión Ordinaria N°03 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 30 de marzo de 2022.

## 2. Informes

- 2.1 Convenios Internacionales

La secretaria general informó sobre la suscripción de los siguientes convenios:

INSTITUCIÓN	PAÍS CIUDAD	OBJETIVO
Université catholique de Louvain (UCLouvain)	BELGICA, Louvain	Convenio de intercambio que aplica para los alumnos del Pregrado y Posgrado.
San Diego State University	ESTADOS UNIDOS, San Diego	Convenio marco que aplica para los alumnos del Posgrado. Para impartir un programa internacional de educación ejecutiva.
Cracow University of Economics	POLONIA, Cracovia	La Cracow University of Economics, miembro de la red de Nibes como ESAN, firmó el Convenio del Programa de Becas de Erasmus que entró en vigor en los siguientes periodos 2021-2022-2023. Este convenio, aplica para 2 alumnos y profesores del Pregrado de la Universidad ESAN. Será por un período de 1 semestre para los alumnos becados y 1/5 días para staff y/o Profesor de Pregrado.

- 2.2 Informes sobre los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020 y la aprobación de auditores para el ejercicio 2022

[...]

- 2.3 Informe sobre la memoria institucional del Ejercicio 2021

[...]

- 2.4 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores

La Directora General de Administración informó que todas las obligaciones y aportaciones se encuentran al día.

2.5 Resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°249-12/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021

No hubo resoluciones emitidas.

2.6 Otros informes

[...]

3. **Pedidos**

No hubo pedidos.

4. **Orden del Día**

4.1 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional.

[...]

**Acuerdo N°157-04/2022**

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogada, a la señorita LUCERO LESLIE MONTES ORIHUELA, y autorizar a la Secretaria General para que proceda a registrar el título profesional otorgado en el libro de registro de títulos respectivo y dar curso a la expedición del diploma correspondiente.

Copia de la Resolución del Decano N°TP-079-2022/DC de fecha 11 de abril de 2022, figura como Anexo 01 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

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

4.2 Carrera de Economía y Negocios Internacionales: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

**Acuerdo N°158-04/2022**

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciado en Economía y Negocios Internacionales, al señor FRANK ALESSANDRO HINOJOSA CASTRO, y autorizar a la Secretaria General para que proceda a registrar el título profesional otorgado en el libro de registro de títulos respectivo y dar curso a la expedición del diploma correspondiente.

Copia de la Resolución del Decano N° TP-222-2022/ENI de fecha 11 de abril de 2022, figura como Anexo 02 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

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

4.3 Contratación de profesor a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2022-I

[...]

**Acuerdo N°159-04/2022**

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y contratar en calidad de profesor a tiempo parcial al docente Luis Alberto Rosales Barreto cuya especialidad se encuentra detallada en el documento que como Anexo 03 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.

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

4.4 Modificación de Reglamento del Cuerpo Académico: creación de comisión.

[...]

**Acuerdo N°160-04/2022**

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la creación de la comisión que se encargará de la evaluación y modificación integral del Reglamento del Cuerpo Académico de la Universidad ESAN, la misma que está conformada por las siguientes autoridades Jaime Serida en representación del Rectorado, Martín Santana, Vicerrector de Investigación, Peter Yamakawa Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, y Jorge Cortez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Copia de la propuesta figura como Anexo 04 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

4.5 Lineamientos para la creación y gestión de redes sociales institucionales: aprobación

[...]

**Acuerdo N°161-04/2022**

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar los Lineamientos para la creación y gestión de redes sociales institucionales de la Universidad ESAN.

Copia de la propuesta figura como Anexo 05 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

4.6 Maestría en Supply Chain Management: Modificación del plan de estudios en modalidad presencial, semipresencial y a distancia

[...]

**Acuerdo N°162-04/2022**

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en Supply Chain Management, modalidad presencial.

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

**Acuerdo N°163-04/2022**

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en Supply Chain Management, modalidad semipresencial.

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

**Acuerdo N°164-04/2022**

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en Supply Chain Management, modalidad a distancia.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 07 de esta acta.

4.7 Reglamento de Admisión para Estudios de Posgrado: Modificación

[...]

**Acuerdo N°165-04/2022**

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad aceptar la propuesta y modificar los artículos 4°, 5°, 26°, 28°, 40° y 41° del Reglamento de Admisión para Estudios de Posgrado.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 08 de esta acta.

4.8 Resoluciones emitidas (acuerdo N°249-12/2021): Aprobación

No se presentaron resoluciones para su ratificación.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y treinta 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