

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°05/2022 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del miércoles 25 de mayo del año dos mil veintidós, se inició la Sesión Ordinaria N°05/2022 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.
- Julio Rafael Quispe Salguero, representante de los profesores ordinarios auxiliares.
- 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 Martín Santana Ormeño, Vicerrector de Investigación, José Luis Wakabayashi Muroya, representante de los profesores ordinarios asociados, Isabel Aurora Quevedo Ocampo, representante de la Comunidad Empresarial y José Antonio Salas Aguilar, representante de los graduados.

Asistieron como invitados Eddy Morris Abarca, Director del Programa Magíster, Jessica Arce Valencia, Coordinadora General de PDG y Carla Carpio Maraví, Coordinadora General Dirección de Magíster.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°04 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 27 de abril de 2022.

2. Informes

- 2.1 Convenios Internacionales.
- 2.2 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores.
- 2.3 Resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°249-12/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021.
- 2.4 Otros informes.

3. Pedidos**4. Orden del Día**

- 4.1 Recurso de Apelación: Alumna de Pregrado.
- 4.2 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.3 Carrera de Administración y Marketing: Otorgamiento de Títulos Profesionales.
- 4.4 Contratación de profesora a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2022-1.
- 4.5 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020.

- 4.6 Auditores para el ejercicio 2022: Aprobación.
- 4.7 Memoria del Ejercicio 2021: Aprobación.
- 4.8 Convenio de doble grado: Modificación.
- 4.9 Reglamento de Grados, Diplomas y Certificados otorgados por la Universidad ESAN: Modificación.
- 4.10 Reglamento General para Programas de Educación Ejecutiva: Modificación.
- 4.11 Rectificación de datos y emisión de nuevo diploma de grado académico y título profesional: aprobación.
- 4.12 Resoluciones emitidas (acuerdo N°249-12/2021): Aprobación.

1. Despacho

1.1 Acta Sesión Ordinaria N°04 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 27 de abril de 2022

Se aprobó el Acta Sesión Ordinaria N°04 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 27 de abril de 2022.

2. Informes

2.1 Convenios Internacionales

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

INSTITUCIÓN	PAÍS CIUDAD	OBJETIVO
ESC Clermont Business School	FRANCIA, Clermont-ferrand	Convenio de doble grado que aplica para los alumnos del Posgrado (MBA).
Munich Business School	ALEMANIA, Munich	Convenio de intercambio que aplica para los alumnos del Pregrado y Posgrado.
Audencia Business School	FRANCIA, Nantes	Convenio de intercambio que aplica para los alumnos del Pregrado.

2.2 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.

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

[...]

2.4 Otros informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Recurso de Apelación: Alumna de Pregrado.

[...]

Acuerdo N°166-05/2022

El Consejo Universitario resolvió por unanimidad adoptar la Resolución N°002-2022/Consejo Universitario/UESAN que resuelve el recurso de apelación presentado 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°002-2022/Consejo Universitario/UESAN, 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 01 de esta acta.

4.2 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional.

[...]

Acuerdo N°167-05/2022

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogado, a al señor JUAN CARLOS MUNAYLLA CUADROS, 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-080'-2022/DC de fecha 09 de mayo 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 Carrera de Administración y Marketing: Otorgamiento de Títulos Profesionales.

[...]

Acuerdo N°168-05/2022

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciado en Administración y Marketing al señor RODRIGO JOSÉ CISNEROS SOLARI 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-200-2022/AM de fecha 19 de abril de 2022, figura como Anexo 03 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.

Acuerdo N°169-05/2022

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciada en Administración y Marketing a la señorita KIMBERLY MELISSA MONGE DÍAZ 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-201-2022/AM de fecha 03 de mayo de 2022, figura como Anexo 04 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.

4.4 Contratación de profesora a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2022-1

[...]

Acuerdo N°170-05/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y contratar en calidad de profesora a tiempo parcial a la docente Rosalynn Pilar Mundaca Fernández 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.

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

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

[...]

4.6 Auditores para el ejercicio 2022: Aprobación.

[...]

4.7 Memoria del Ejercicio 2021: Aprobación.

[...]

4.8 Convenio de doble grado: Modificación.

[...]

Acuerdo N°171-05/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y autorizar la modificación y firmar el Convenio de Doble Grado con La Salle – Universidad Ramón Llull (Barcelona-España) aplicable a los alumnos del Programa Magíster de Lima y Provincias de la Universidad ESAN.

Copia de la sustentación de la propuesta queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 06 de esta acta.

4.9 Reglamento de Grados, Diplomas y Certificados otorgados por la Universidad ESAN: Modificación

[...]

Acuerdo N°172-05/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la modificación del Reglamento de Grados, Diplomas y Certificados otorgados por la Universidad ESAN, con la incorporación del numeral 7.6.1: Texto de los diplomas de Certificado de Segunda Especialización Regulares.

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

4.10 Reglamento General para Programas de Educación Ejecutiva: Modificación.

[...]

Acuerdo N°173-05/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la propuesta de modificación en el Reglamento General para Programas de Educación Ejecutiva, que consiste en incorporar el numeral 4.1.4 Certificado de doble especialización.

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

4.11 Rectificación de datos y emisión de nuevo diploma de grado académico y título profesional: aprobación

[...]

Acuerdo N°174-05/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la solicitud presentada y autorizar la anulación del diploma de grado de Bachiller y Título profesional de la señora CARMEN ROSA PALACIOS HERRERA, otorgados mediante acuerdos del Consejo Universitario de fechas 28 de setiembre del 2016 y 30 de enero del 2019, respectivamente. Ello, a razón de la rectificación de sus datos personales en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (antes CHULLO MOSCOL, ahora PALACIOS HERRERA).

El expediente quedará archivado en la Oficina de Admisión y Registro de la Universidad ESAN y copia de este quedará registrada como Anexo 09 de esta acta en el archivo de Secretaría General.

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

Acuerdo N°175-05/2022

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la solicitud presentada y autorizar a la Secretaría General para que proceda a emitir los nuevos diplomas de grado de Bachiller y Título profesional a la señora CARMEN ROSA PALACIOS HERRERA. Ello, a razón de la rectificación de sus datos personales en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (antes CHULLO MOSCOL, ahora PALACIOS HERRERA), y que la Universidad ESAN ha procedido a anular los diplomas que indicaban los anteriores apellidos.

Es importante indicar que la graduada ha cumplido con los requisitos indicados en el art. 15 del Reglamento de Grados y Títulos de la SUNEDU para proceder con la corrección de datos.

El expediente quedará archivado en la Oficina de Admisión y Registro de la Universidad ESAN y copia de este queda registrado como Anexo 10 de esta acta en el archivo de Secretaría General.

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

4.1 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 Velasco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN