



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°07/2021 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRACTO

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del día lunes 26 de julio del año dos mil veintiuno, se dio inicio a la Sesión Ordinaria N°07/2021 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.
- César Augusto Fuentes Cruz, representante de los profesores ordinarios principales.
- José Luis Wakabayashi Muroya, representante de los profesores ordinarios asociados.
- Luisa Mariella Olivos Rossini, representante de los profesores ordinarios auxiliares.
- Hernán Abelardo Torres Marchal, representante de la comunidad empresarial.
- José Antonio Salas Aguilar, representante de los graduados.
- 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 profesores Martín Santana Ormeño, Vicerrector de Investigación, Jorge Alberto Cortez Cumpa, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Decano(e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Javier Fernando del Carpio Gallegos, Decano de la Facultad de Ingeniería.

Asistieron como invitados los señores los profesores Eduardo Mantilla, Director del DPA, Dirección de Profesionalización de Adultos, Joseph Ballón, Director de la Carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas, la señorita Carla Carpio Maravi, Coordinadora General del Programa Magíster y la señora Sandra Salmerón Celi, Coordinadora General de las Maestrías Especializadas.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°06 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 30 de junio de 2021.

2. Informes

- 2.1 Informe de actividades de la Oficina Internacional de la Subdirección de Pregrado durante el periodo de enero a julio 2021.
- 2.2 Convenios Internacionales.
- 2.3 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores.
- 2.4 Resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°001-01/2021 de fecha 27 de enero de 2021.
- 2.5 Otros informes.

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Reglamento de Tesis de Grado de Maestría: Modificación.
- 4.2 Carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.3 Contratación de profesores a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2021-II.
- 4.4 Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas del Pregrado: Modificación.
- 4.5 Plan de Estudios de las Carreras de Administración con mención en Dirección de Empresas e Ingeniería de Sistemas del DPA: Modificación.
- 4.6 Plan de Estudios de las Carreras de Administración con mención en Dirección de Empresas e Ingeniería de Sistemas del DPA -modalidad semipresencial: Creación.
- 4.7 Informe sobre solicitud de profesor asociado: Aprobación.
- 4.8 Adecuación al Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional: Horas lectivas de programas académicos de la Universidad ESAN.
- 4.9 Resoluciones emitidas (acuerdo N°001-01/2021): Aprobación.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°06 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 30 de junio de 2021

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N°06 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 30 de junio de 2021.

2. Informes

- 2.1 Informe de actividades de la Oficina Internacional de la Subdirección de Pregrado durante el periodo de enero a julio 2021

[...]

- 2.2 Convenios Internacionales.

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

INSTITUCIÓN	PAÍS CIUDAD	OBJETIVO
Universidad Jean Moulin Lyon 3	Francia, Lyon	Convenio de intercambio que aplica para los alumnos del Pregrado. (renovación)
Universidad La Sabana	Colombia, Bogotá	Convenio de intercambio que aplica para los alumnos del Pregrado y Posgrado. (renovación)

- 2.3 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.

2.4 Resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°001-01/2021 de fecha 27 de enero de 2021

[...]

2.5 Otros informes

[...]

3. **Pedidos**

[...]

4. **Orden del Día**

4.1 Reglamento de Tesis de Grado de Maestrías: Modificación

[...]

Acuerdo N°164-07/2021

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad aceptar el cambio de denominación del Reglamento de Tesis de Grado de Maestrías por Reglamento de Tesis y Trabajos de Investigación de Grado de Maestrías y la modificación de los artículos 1.1, 1.3, 1.8, 1.10 y 1.13.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 02 de la presente acta.

4.2 Carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°165-07/2021

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Ingeniero de Tecnologías de Información y Sistemas al señor ALONSO AUGUSTO PUENTE RÍOS, 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-028-2021/ITIS de fecha 24 de junio de 2021, 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.

4.3 Contratación de profesores a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2021-II

[...]

Acuerdo N°166-07/2021

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y contratar en calidad de profesores a tiempo parcial a los nueve docentes cuyos nombres y especialidades se encuentran detallados en el documento que como Anexo 04 de esta acta queda registrado en el archivo de secretaría general. Copia de las hojas de vida con sus respectivos grados académicos, quedará archivado en el área de Recursos Humanos.

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

4.4 Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas del Pregrado: Modificación.

[...]

Acuerdo N°167-07/2021

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del plan de estudios de la Carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas.

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

4.5 Plan de Estudios de las Carreras de Administración con mención en Dirección de Empresas e Ingeniería de Sistemas del DPA: Modificación

[...]

Acuerdo N°168-07/2021

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 del DPA, Dirección de Profesionalización de Adultos, en la modalidad presencial.

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

Acuerdo N°169-07/2021

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 del DPA, Dirección de Profesionalización de Adultos, en la modalidad presencial.

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

4.6 Plan de Estudios de las Carreras de Administración con mención en Dirección de Empresas e Ingeniería de Sistemas del DPA -modalidad semipresencial: Creación.

[...]

Acuerdo N°170-07/2021

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la creación de la Carrera de Administración con mención en Dirección de Empresas del DPA, Dirección de Profesionalización de Adultos, que se dictará bajo la modalidad semipresencial.

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

Acuerdo N°171-07/2021

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la creación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas del DPA, Dirección de Profesionalización de Adultos, que se dictará bajo la modalidad semipresencial.

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

4.7 Informe sobre solicitud de profesor asociado: Aprobación

[...]

4.8 Adecuación al Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional: Horas lectivas de programas académicos de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo 172-07/2021

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar que el tiempo de duración cronológica de la hora lectiva de los programas académicos presenciales, semipresenciales y virtuales es de cuarenta y cinco (45) minutos. Este criterio será de aplicación tanto a los programas académicos de pregrado como de posgrado.

El documento que sustenta la propuesta queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 10 de esta acta.

4.9 Resoluciones emitidas (acuerdo N°001-01/2021): 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