

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°06/2020 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
EXTRACTO**

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del día miércoles 24 de junio del año dos mil veinte, se dio inicio a la Sesión Ordinaria N°06/2020 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.
- Silverio Bustos Díaz, 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.
- César Augusto Fuentes Cruz, representante de los profesores ordinarios principales.
- Tomás Alberto Minauro La Torre, 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.
- Juan Carlos Paz Cárdenas, representante de los graduados.

Otros asistentes:

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

Asimismo, asistieron en calidad de invitados el profesor Jaime Serida Nishimura, Presidente del Comité Electoral Universitario y el señor Ricardo Salinas Vilcachagua, Coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de la Universidad ESAN.

Verificado el quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°05 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 27 de mayo de 2020.

2. Informes

- 2.1 Resoluciones emitidas de conformidad con el N°037-05/2020 de fecha 27 de mayo de 2020.
- 2.2 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores.
- 2.3 Estado de las clases virtuales en Pregrado, Posgrado, Vicerrectorado de Investigaciones y Dirección General de Administración.
- 2.4 Avance de los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018.
- 2.5 Actividades del Vicerrectorado de Investigación durante el estado de emergencia (100 días).
- 2.6 Otros informes.

3. Pedidos

- 3.1 Avances sobre propuesta de información relevante para la elaboración de presupuesto de las áreas de ESAN.

4. Orden del Día

- 4.1 Memoria del Ejercicio 2019: Aprobación
- 4.2 Artículo 38 del Estatuto de la Universidad ESAN: modificación
- 4.3 Período Sabático de profesor ordinario de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados: Aprobación
- 4.4 Excepción en el Reglamento General de Maestrías
- 4.5 Miembros del Comité de Admisión de Pregrado: Designación
- 4.6 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional
- 4.7 Carrera de Economía y Negocios Internacionales: Otorgamiento de Título Profesional
- 4.8 Calendario Electoral: Modificación

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°05 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 27 de mayo de 2020

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N°05/2020 del Consejo Universitario de fecha miércoles 27 de mayo de 2020.

2. Informes

- 2.1 Resoluciones emitidas de conformidad con el N°037-05/2020 de fecha 27 de mayo de 2020

[...]

- 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 Estado de las clases virtuales en Pregrado, Posgrado, Vicerrectorado de Investigaciones y Dirección General de Administración

[...]

- 2.4 Avance de los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018

[...]

- 2.5 Actividades del Vicerrectorado de Investigación durante el estado de emergencia (100 días)

[...]

- 2.6 Otros informes

[...]

3. Pedidos

3.1 Avances sobre propuesta de información relevante para la elaboración de presupuesto de las áreas de ESAN

[...]

3.2 Trámites relacionados con SUNEDU

[...]

4. Orden del Día

4.1 Memoria del Ejercicio 2019: Aprobación.

[...]

Acuerdo N°042-06/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad presentar a la Asamblea General con su recomendación favorable la memoria del ejercicio 2019. Copia de dicho documento queda registrada en el sistema del Consejo Universitario como Anexo 05 de esta acta.

4.2 Artículo 38 del Estatuto de la Universidad ESAN: modificación

[...]

Acuerdo N°043-06/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la modificación del artículo 38 del Estatuto de la Universidad ESAN, y someterlo a consideración de la Asamblea General para su ratificación.

Dicho documento queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 06 de esta acta.

4.3 Período Sabático de profesor ordinario de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados: Aprobación

[...]

4.4 Excepción en el Reglamento General de Maestrías

[...]

Acuerdo N°044-06/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la excepción en la aplicación del inciso I) del artículo 4.10 Requisitos para optar el Grado de Magíster, contenido en el Reglamento General de las Maestrías. Esta excepción se concederá hasta el 31 de julio de 2020, a los siguientes egresados de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario, quienes quedarán habilitados para acceder al grado académico correspondiente, previa regularización de los trámites administrativos pertinentes, según la normativa vigente.

Casos de inscritos en el Programa de Retención de Graduados pendiente de graduar por segundo idioma de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario

- Edgardo Carbonel Caverio de la promoción MAGDI 2011.
- Paul Curisinche Estrella de la promoción MAGDI 2011.

- Teresa Fu Llampasi de la promoción MAGDI 2010.
- Sarita Patricia Juarez Cabello de la promoción MAGDI 2010.
- Adolfo Recalde Morales de la promoción MAGDI 2011.
- Rosali Tinoco Gonzalez de la promoción MAGDI 2010.

Casos de alumnos pendientes de graduar por segundo idioma de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario

- Juan Carlos Cabrera Laurante de la promoción MAGDI 2014.
- Hemer Wilson Lozada Mas de la promoción MAGDI 2014.
- Malvin Chester Andrade Altamirano de la promoción MAGDI 2015.
- Dora Leykium Mont Jimenez de la promoción MAGDI 2015.
- Miguel Martin Rodriguez Ramirez de la promoción MAGDI 2015.
- Patricia Gabriela Valdivia Luis de la promoción MAGDI 2015.
- Henry Villegas Lainas de la promoción MAGDI 2010.
- Edmund Jordan Montes de la promoción MAGDI 2011.

Copia del documento que sustenta la propuesta queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 07 de la presente acta.

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

4.5 Miembros del Comité de Admisión de Pregrado: Designación

[...]

Acuerdo N°045-06/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la propuesta presentada y designar como miembros del Comité de Admisión de Pregrado, por un período de dos años contados a partir del 1° de julio del año en curso, a los siguientes profesores:

Presidente	Vicerrector Académico	
Titular	Director de Pregrado	
Segundo Miembro, titular	Jorge Del Castillo Reyes	Designación
Miembro Suplente	José Ventura Egoavil	Designación
Miembro Suplente	Enrique Louffat Olivares	Designación

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

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

4.2 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°046-06/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogada, a la señorita CINTHIA MARLENE CARRASCO FERNANDEZ, 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-013-2020/DC de fecha 10 de junio de 2020, figura como Anexo 09 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°047-06/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogada, a la señorita CAROLINE GUADALUPE MAYORIA CATAORA 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-014-2020/DC de fecha 17 de junio de 2020, figura como Anexo 10 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 Economía y Negocios Internacionales: Otorgamiento de Título Profesional.

[...]

Acuerdo N°048-06/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciado en Economía y Negocios Internacionales, al señor EDUARDO JOEL PAREDES ESPINOZA, 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 TP-124-2020/ENI de fecha 16 de junio de 2020, figura como Anexo 11 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 Calendario Electoral: Modificación

[...]

Acuerdo N°049-06/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad aprobar la propuesta presentada y respaldar su presentación ante la Asamblea General.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 11 de la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar y siendo diez y treinta de la mañana el rector dio por finalizada la sesión agradeciendo a los presentes por su participación.

El Acta fue suscrita por los miembros asistentes.


Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN