

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°11/2020 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRACTO

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Universidad ESAN, siendo las 08:30 a.m. del día lunes 30 de noviembre del año dos mil veinte, se dio inicio a la Sesión Ordinaria N°11/2020 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.
- 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.
- 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.

Asistieron como invitadas la señorita Carla Carpio Maravi, Coordinadora General del Programa Magíster y la señora Sandra Salmerón Celi, Coordinadora General de las Maestrías Especializadas de la Universidad ESAN.

Verificado el quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.

1. Despacho

- 1.1 Acta Sesión Ordinaria N°10 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 28 de octubre de 2020.
- 1.2 Acta Sesión Extraordinaria N°02 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 11 de noviembre de 2020.

2. Informes

- 2.1 Del Vicerrectorado de Investigación.
- 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°037-05/2020 de fecha 27 de mayo de 2020.
- 2.5 Otros informes.

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN.
- 4.2 Política de Investigación: Modificación.

- 4.3 Plan de funcionamiento y presupuesto, de operación y de inversión para ejercicio 2021.
- 4.4 Reglamento de Admisión de Pregrado: Modificación.
- 4.5 Carrera de Economía y Negocios Internacionales: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.6 Carrera de Administración y Marketing: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.7 Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.8 Reglamento General de Maestrías: Modificación.
- 4.9 Reglamento de Convalidación de Cursos en las Maestrías de la Universidad ESan: Modificación.
- 4.10 Carrera de Administración y Finanzas: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.11 Resoluciones emitidas (acuerdo N°037-05/2020): Aprobación.

1. Despacho

1.1 Acta Sesión Ordinaria N°10 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 28 de octubre de 2020

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N°10/2020 del Consejo Universitario de fecha miércoles 28 de octubre de 2020.

1.2 Acta Sesión Extraordinaria N°02 de Consejo Universitario, de fecha miércoles 11 de noviembre de 2020

Se aprobó el acta de la Sesión Extraordinaria N°02/2020 del Consejo Universitario de fecha miércoles 11 de noviembre de 2020.

2. Informes

2.1 Del Vicerrectorado de Investigación

[...]

2.2 Convenios Internacionales

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

| INSTITUCIÓN | PAÍS | OBJETIVO |
|---|---------------------------------------|--|
| IÉSEG School of Management | FRANCIA, Lille, París | Convenio de doble grado que aplica para los alumnos del Programa Magíster. (renovación) |
| Florida International University, FIU Chapman Graduate School of Business | ESTADOS UNIDOS, Miami | Convenio de doble grado que aplica para los alumnos de las maestrías. (renovación) |
| University of California, Los Angeles, UCLA Anderson School of Management | ESTADOS UNIDOS, Los Angeles | Convenio de intercambio que aplica para los alumnos del Programa Magíster. (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°037-05/2020 de fecha 27 de mayo de 2020

No hubo resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°037-05/2020 de fecha 27 de mayo de 2020.

2.5 Otros informes

[...]

3. **Pedidos**

[...]

4. **Orden del Día**

4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo N°110-11/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal para el 2024 propuesto por el Rector y someterlo a consideración de la Asamblea General para su ratificación. Dicho plan queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 02 de esta acta.

4.2 Política de Investigación: Modificación

[...]

Acuerdo N°111-11/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la modificación de la Política de Investigación y de su anexo Procedimiento para la aprobación de Proyectos y Productos de Investigación de la Universidad ESAN.

Copia del documento que sustenta la propuesta queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 03 de la presente acta.

4.3 Plan de funcionamiento y presupuesto, de operación y de inversión para ejercicio 2021

[...]

4.4 Reglamento de Admisión de Pregrado: Modificación

[...]

Acuerdo N°112-11/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación en los Artículos 32°, 33°, 34°, 37°, 39°,40°, 41°, 42°, 44° y 46° del Reglamento de Admisión del Pregrado cuyo nuevo texto queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 04 de esta acta.

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

[...]

Acuerdo N°113-11/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciado en Economía y Negocios Internacionales, al señor ALVARO FRANCISCO RODRÍGUEZ GERMAN, 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-158-2020/ENI de fecha 12 de noviembre de 2020, figura como Anexo 05 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°114-11/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciada en Economía y Negocios Internacionales, a la señorita YERI ESTELA CHACHICO DELGADO, 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-159-2020/ENI de fecha 26 noviembre de 2020, figura como Anexo 06 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.

4.6 Carrera de Administración y Marketing: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°115-11/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciada en Administración y Marketing, al señor JORGE ANDRE DE LA SOTA AGUILAR, 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-137-2020/AM de fecha 24 noviembre de 2020, figura como Anexo 07 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.

4.7 Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°116-11/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Ingeniero en Gestión Ambiental, al señor NELSON LEON SALAZAR 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-001-2020/IGA de fecha 06 de noviembre de 2020, figura como Anexo 08 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.

4.8 Reglamento General de Maestrías: Modificación.

[...]

Acuerdo N°117-11/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad aceptar la propuesta presentada y modificar los numerales 4.6 Evaluación, 4.7 Retiros, 4.8 Reincorporaciones, 6.3 De la separación por causales que no implican faltas y el artículo 8° Disposición final Reglamento General de Maestrías de la Universidad ESAN.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 09 de la presente acta.

4.9 Reglamento de Convalidación de Cursos en las Maestrías de la Universidad ESAN: Modificación

[...]

Acuerdo N°118-11/2020

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la propuesta presentada y modificar el numeral 2.4 del Reglamento de Convalidación de Cursos en las Maestrías de la Universidad ESAN. El documento que sustenta la propuesta queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 10 de esta acta.

4.10 Carrera de Administración y Finanzas: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°119-11/2020

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciada en Administración y Finanzas, la señorita LYLA ROCÍO ROMERO CAFFO, 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-092-2020/AF de fecha 24 de noviembre 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.

4.11 Resoluciones emitidas (acuerdo N°037-05/2020): Aprobación

No hubo resoluciones emitidas de conformidad con el acuerdo N°037-05/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 pendientes de aprobación por el Consejo Universitario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo 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