

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°08/2018 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO (EXTRACTO)

Siendo las 08:30 a.m. del día miércoles 29 de agosto del año dos mil dieciocho, se dio inicio en el campus de la Universidad ESAN, sito en Alonso de Molina 1652, Distrito de Santiago de Surco a la sesión ordinaria N°08/2018 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.
- Jorge Braulio Guillén Uyén, Vicerrector(e) 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.
- Sergio Rafael Bravo Orellana, representante de los profesores ordinarios principales.
- Tomás Alberto Minauro La Torre, representante de los profesores ordinarios asociados.
- Mónica Patricia Chávez Rojas, representante de los profesores ordinarios auxiliares.
- Isabel Aurora Quevedo Ocampo, representante de la comunidad empresarial.
- Juan Carlos Paz Cárdenas, representante de los graduados

Otros asistentes:

- Carmen Velazco Ramos, secretaria general.

Asimismo, asistió en calidad de invitada la señorita Mariced Almeida, secretaria técnica de la Defensoría Universitaria.

Se disculparon la profesora Rosa Nancy Matos Reyes de Vallejos, Vicerrectora Académica y la profesora Patricia Gonzales Peralta, Directora General de Administración.

Verificado el quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.

1. Despacho

- 1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°07/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 18 de julio de 2018.

2. Informes

- 2.1 Convenios internacionales.
- 2.2 Informe sobre tarifarios de pagos de trámites académicos de las áreas de pregrado.
- 2.3 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores.
- 2.4 Otros informes

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Licencia por Estudios Doctorales: Ampliación.
- 4.2 Secretaría General: ampliación de plazos.
- 4.3 Reglamento de Defensoría Universitaria: Modificación.

- 4.4 Directiva sobre prevención y procedimiento de investigación para los actos de hostigamiento sexual: Aprobación.
- 4.5 Carrera de Administración y Marketing: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.6 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.7 Contratación de profesores a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2018-II.
- 4.8 Plan de Estudios del Programa de Doble Titulación de la Carrera de Administración y Marketing: Modificación.
- 4.9 Políticas de Descuentos del Pregrado: Modificación.
- 4.10 Política de Investigación: Modificación.
- 4.11 Procedimiento para la aprobación de proyectos y productos de investigación: Modificación.
- 4.12 Política de Propiedad Intelectual: Modificación
- 4.13 Política del Repositorio Institucional: Aprobación.
- 4.14 Reglamento del Repositorio Institucional: Aprobación.
- 4.15 Uso del término Magíster como denominación del grado académico: Aprobación.
- 4.16 Reglamento del Cuerpo Académico: Modificación.

1. Despacho

1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°07/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 18 de julio de 2018.

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N° 07/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 18 de julio de 2018.

2. Informes

2.1 Convenios internacionales

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

INSTITUCIÓN	PAÍS, CIUDAD	OBJETIVO
Escuela Nacional de Ingenieros de Metz, ENIM. Integrante de la Universidad de Lorena.	FRANCIA, Metz	Acuerdo Internacional de Cooperación Pedagógica que será aplicado para alumnos de la Facultad de Ingeniería. RENOVACIÓN
Seoul National University of Science and Technology	COREA DEL SUR Seoul	Convenio de cooperación que será aplicado para los alumnos de pregrado y posgrado. Asimismo, aplica para el intercambio de profesores.
Universidad Austral	ARGENTINA, Buenos Aires	Convenio marco que será aplicado para profesores y alumnos de pregrado.
Zhaw School of Management and Law Zu (Acreditada por AACSB)	SUIZA, Zurich	Convenio específico que será aplicado para alumnos del pregrado y posgrado.

2.2 Informe sobre tarifarios de pagos de trámites académicos de las áreas de pregrado

[...]

2.3 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores

La secretaria general informó que todas las obligaciones y aportaciones se encuentran al día.

2.4 Otros informes

[...]

3. Pedidos

No hubo pedidos.

4. Orden del Día

4.1 Licencia por Estudios Doctorales: Ampliación.

[...]

Acuerdo N°176-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y otorgar al instructor Néstor Salcedo Zuta la ampliación de licencia sin goce de haber por un año, a partir del 1° de octubre de 2018.

Copia de los documentos que sustentan el pedido quedan registrados como Anexo 01 de esta acta en el archivo de secretaría general.

4.2 Secretaría General: ampliación de plazos

[...]

Acuerdo N°177-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad, ratificar el nombramiento de la doctora Carmen Beatriz Velazco Ramos, identificada como DNI N° 07766662, como Secretaria General de la Universidad ESAN, hasta el 04 de setiembre de 2021.

Acuerdo N°178-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad, ratificar el nombramiento de la profesora Patricia Emilia Gonzales Peralta, identificada con DNI N° 02624055, como Secretaria General Interina de la Universidad ESAN, hasta el 04 de setiembre de 2021.

Finalmente, se acordó por unanimidad dispensar estos acuerdos del trámite de lectura y aprobación de acta.

4.3 Reglamento de Defensoría Universitaria: Modificación

[...]

Acuerdo N°179-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y modificar el artículo 10 del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad ESAN.

El documento que contiene las modificaciones aprobadas queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 02 de esta acta.

4.4 Directiva sobre prevención y procedimiento de investigación para los actos de hostigamiento sexual: Aprobación

[...]

Acuerdo N°180-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar la propuesta presentada de la Directiva sobre prevención y procedimiento de investigación para los actos de hostigamiento sexual de la Universidad ESAN.

El documento que contiene las modificaciones aprobadas queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 03 de esta acta.

4.5 Carrera de Administración y Marketing: Otorgamiento de Título Profesional.

[...]

Acuerdo N°181-08/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Licenciado en Administración y Marketing, al señor KARL BEICKERT CHUPAYO SALVATIERRA 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-049-2018/AM de fecha 07 de agosto de 2018, figura como anexo 04 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

4.6 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°182-08/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogado, al señor LUIS ALBERTO NARRO LEON 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-002-2018/DC de fecha 20 de agosto de 2018, figura como anexo 05 de la presente acta y queda debidamente registrada en el archivo de secretaría general.

4.7 Contratación de profesores a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2018-II

[...]

Acuerdo N°183-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y contratar en calidad de profesores a tiempo parcial a los dieciséis docentes cuyos nombres y especialidades se encuentran detallados en el documento que como Anexo 06 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.

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

4.8 Plan de Estudios del Programa de Doble Titulación de la Carrera de Administración y Marketing: Modificación.

[...]

Acuerdo N°184-08/2018

El Consejo Universitario aprobó que los estudiantes extranjeros provenientes de las instituciones que se consigna a continuación y que deseen optar el grado de Bachiller en Administración y Marketing tengan que aprobar los diez cursos descritos en el documento que como Anexo 7 queda registrado en el archivo de Secretaría General: Fachhochschule Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Alemania; Pforzheim University, Alemania; Groupe ESC Troyes, Champagne School of Management, Francia; Montpellier Business School, Francia; Universidad Nuestra Señora del Rosario, Colombia; Universidad Javeriana, Colombia.

4.9 Políticas de Descuentos del Pregrado: Modificación

[...]

Acuerdo N°185-08/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad la modificación de la Política de Descuentos en Estudios de Pregrado de la Universidad ESAN, cuyo nuevo texto queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 8 de esta acta.

Esta modificación será aplicable a los ingresantes en el ciclo 2016-1 en adelante.

4.10 Política de Investigación: Modificación

[...]

Acuerdo N°186-08/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad la modificación de la Política de Investigación de la Universidad ESAN.

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

4.11 Procedimiento para la Aprobación de Proyectos y Productos de Investigación: Modificación

[...]

Acuerdo N°187-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación del Procedimiento para la Aprobación de Proyectos y Productos de Investigación de la Universidad ESAN.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 10 de esta acta.

4.12 Política de Propiedad Intelectual: Modificación

[...]

Acuerdo N°188-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y modificar la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad ESAN.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como anexo 11 de esta acta.

4.13 Política del Repositorio Institucional: Aprobación

[...]

Acuerdo N°189-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta de creación de la Política del Repositorio Institucional de la Universidad ESAN.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como anexo 11 de esta acta.

4.14 Reglamento del Repositorio Institucional: Aprobación

[...]

Acuerdo N°190-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta de creación del Reglamento del Repositorio Institucional de la Universidad ESAN.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como anexo 11 de esta acta.

4.15 Uso del término Magíster como denominación del grado académico: Aprobación.

[...]

Acuerdo N°191-08/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad reconocer y autorizar que, para efectos de la Universidad ESAN, el término Magíster puede ser utilizado indistintamente al de Maestría o Maestro, y que el mismo puede ser utilizado para otorgar y denominar el grado académico respectivo en todos los documentos formales y oficiales que interna y externamente emita la institución, a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo.

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

4.16 Reglamento del Cuerpo Académico: Modificación

[...]

Acuerdo N°192-08/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad la propuesta de modificación del Reglamento del Cuerpo Académico de la Universidad ESAN.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 14 de la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las nueve 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 Velasco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN