

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2020
EXTRACTO

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 18:30 horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria N°01/2020, de forma virtual, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, bajo la presidencia del rector, señor Jorge Armando Talavera Traverso y actuando como secretaria general la señorita Carmen Velazco Ramos:

ASISTENCIA

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
3	Señor	Silverio Bustos Díaz	Vicerrector Académico
4	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
5	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano(e) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
6	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermini	Profesores Ordinarios Principales
8	Señor	César Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
9	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
10	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
11	Señor	José Enrique Louffat Olivares	Profesores Ordinarios Asociados
12	Señor	Otto Regalado Pezúa	Profesores Ordinarios Asociados
13	Señor	Betford Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
15	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
16	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
17	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
18	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
19	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	Comunidad Empresarial
20	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
21	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable
22	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable
23	Señor	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
24	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
25	Señorita	María de las Mercedes Vigo Galvez	Graduados
26	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
27	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
28	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron dos (02) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermi	Profesores Ordinarios Principales	Martín Santana Ormeño
2	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable	Jorge A. Talavera Traverso

QUÓRUM

El Rector indicó que se cuenta con el quórum estatutario, por lo que declaró abierta la sesión.

AGENDA Y ACUERDOS

1. Despacho

2. Informes

- 2.1 Informe sobre el Decreto Legislativo N° 1496.
- 2.2 Reporte de actividades durante el Estado de Emergencia Sanitaria Pregrado, Posgrado, Vicerrectorado de Investigaciones y Administración General.
- 2.3 Avances de los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018.
- 2.4 Otros informes.

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Procedimiento de Sesiones Virtuales de los Órganos de Gobierno de la Universidad ESAN al amparo del D. Leg. N° 1496: Aprobación.

- 4.2 Memoria del Ejercicio 2019: Aprobación.
- 4.3 Artículo 38 del Estatuto de la Universidad ESAN: Modificación.
- 4.4 Calendario Electoral: Modificación.
- 4.5 Prórroga del mandato de autoridades y representantes ante los diferentes Órganos de Gobierno: Aprobación.
- 4.6 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art. 5° del Reglamento).

Acto seguido, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

1. DESPACHO

[...]

2. INFORMES

- 2.1 Informe sobre el Decreto Legislativo N° 1496

[...]

- 2.2 Reporte de actividades durante el Estado de Emergencia Sanitaria Pregrado, Posgrado, Vicerrectorado de Investigaciones y Administración General

[...]

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

[...]

- 2.5 Otros informes

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DÍA

- 4.1 Procedimiento de Sesiones Virtuales de los Órganos de Gobierno de la Universidad ESAN al amparo del D. Leg. N° 1496: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar el procedimiento de Sesiones Virtuales de los Órganos de Gobierno de la Universidad ESAN aprobado mediante Resolución Rectoral N°006/2020.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 05 de esta acta.

4.2 Memoria del Ejercicio 2019: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria del Ejercicio 2019 presentada por el Rector.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 06 de esta acta.

4.3 Artículo 38 del Estatuto de la Universidad ESAN: Modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2020

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la modificación en el Artículo 38 del Estatuto de la Universidad ESAN, según el texto adjunto:

TEXTO ACTUAL	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
<p>Artículo 38.- El Consejo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados y los Consejos de Facultad están integrado por los siguientes miembros:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Decano, quien lo preside. Tres profesores ordinarios: Un principal, un asociado y un auxiliar. Un representante de los graduados. Un representante de los alumnos. <p>Todos los miembros son elegidos por tres (03) años de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electoral Universitario y no cabe la reelección inmediata.</p>	<p>Artículo 38.- El Consejo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados y los Consejos de Facultad están integrados por los siguientes miembros:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Decano, quien lo preside. Tres profesores ordinarios: Un principal, un asociado y un auxiliar. Un representante de los graduados. Un representante de los alumnos. <p>Todos los miembros son elegidos por tres (03) años de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electoral Universitario.</p> <p>En el caso de los miembros a que hacen referencia los literales b), c) y d) no cabe la reelección inmediata. En el caso del Decano, cabe la reelección en forma inmediata por una sola vez.</p>

Copia de este documento queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 07 de esta acta.

4.4 Calendario Electoral: Modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar la propuesta del Comité Electoral Universitario y postergar la convocatoria de los procesos de elección de Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, representantes de profesores ordinarios,

graduados y alumnos ante la Asamblea General, el Consejo Universitario y el Consejo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, hasta el 31 de diciembre de 2020.

De igual forma, aprobó por unanimidad autorizar al Comité Electoral Universitario para que fije la nueva fecha de dichos procesos electorales de acuerdo a la evolución del estado de emergencia sanitaria y a las condiciones que se deberán implementar para llevarlas a cabo.

Copia de esta propuesta queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 07 de esta acta.

4.5 Prórroga del mandato de autoridades y representantes ante los diferentes Órganos de Gobierno: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Comité Electoral Universitario y prorrogar el mandato de las siguientes autoridades y representantes ante los diferentes Órganos de Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020:

Representante Prof. Ordinarios	Categoría	Fin de Período
ASAMBLEA GENERAL		
Kety Jáuregui Machuca	Principal	18/09/2020
Alfredo Mendiola Cabrera	Asociado	19/09/2020
Mónica Chávez Rojas	Auxiliar	22/08/2020
CONSEJO UNIVERSITARIO		
Tomás Minauro La Torre	Asociado	22/08/2020
CONSEJO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS		
Luis Chávez-Bedoya Mercado	Auxiliar	22/08/2020
DECANO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS		
Peter Yamakawa Tsuja	Principal	07/09/2020

Copia de la presentación de la propuesta queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 08 de esta acta.

4.6 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art. 5° del Reglamento)

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°06-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Raúl Alberto Macher Madrid y José Enrique Louffat Olivares para que suscriban el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.

No habiendo más asuntos que tratar el rector levantó la sesión siendo las nueve y media de la noche agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación. En tal sentido, se procedió a leer y aprobar por unanimidad el acta de la sesión, siendo suscrita por el Rector, la Secretaria General y los señores designados en el Acuerdo de Asamblea General Ordinaria N° 06-01/2020

El Acta fue suscrita por los miembros designados



.....
Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN