

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°06/2018 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO (EXTRACTO)

Siendo las 08:30 a.m. del día miércoles 27 de junio 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°06/2018 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.
- 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.
- Patricia Gonzales Peralta, directora general de administración.

Se disculparon los profesores Rosa Nancy Matos Reyes de Vallejos, Vicerrectora Académica y Tomás Alberto Minauro La Torre, representante de los profesores ordinarios asociados.

Verificado el quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.

1. Despacho

- 1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°05 del Consejo Universitario de fecha 30 de mayo de 2018.

2. Informes

- 2.1 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores.
- 2.2 Otros informes.

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Decano(e) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: ampliación de plazos.
- 4.2 Reglamento General de Grados y Títulos de Pregrado: Modificación.
- 4.3 Reglamento de Admisión del Pregrado: Modificación.
- 4.4 Reglamento de Curso de Actualización de Conocimientos Profesionales: Creación.
- 4.5 Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial: Otorgamiento de Título Profesional
- 4.6 Reglamento del Cuerpo Académico: Modificación.
- 4.7 Profesores ordinarios de la Universidad ESAN: Incorporación y Promoción.
- 4.8 Reconocimiento a profesores de tiempo parcial de pregrado: Aprobación.

1. Despacho

1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°05 del Consejo Universitario de fecha 30 de mayo de 2018.

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N°05 del Consejo Universitario de fecha 30 de mayo de 2018.

2. Informes

2.1 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.

2.2 Otros informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Decano (e) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: ampliación de plazos

[...]

Acuerdo N°162-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad designar al profesor Jorge Alberto Cortez Cumpa, identificado con DNI N° 08708526, como Decano(e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y, por tanto, se le autoriza a suscribir documentos oficiales, entre ellos: las constancias de egresado, las resoluciones de decanato, los diplomas de título profesional y grado de bachiller.

La vigencia del cargo inicia el 24 de julio de 2018 y culmina el 23 de julio de 2020.

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

4.2 Reglamento General de Grados y Títulos de Pregrado: Modificación

[...]

Acuerdo N°163-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación integral del Reglamento General de Grados y Títulos de Pregrado.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 01 de esta acta.

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

4.3 Reglamento de Admisión del Pregrado: Modificación

[...]

Acuerdo N°164-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación integral del Reglamento de Admisión del Pregrado.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 02 de esta acta.

4.4 Reglamento de los Cursos de Actualización de Conocimientos Profesionales de Pregrado: Creación.

[...]

Acuerdo N°165-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar el Reglamento de los Cursos de Actualización de Conocimientos Profesionales de Pregrado.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 03 de esta acta.

4.5 Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°166-06/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Ingeniera Industrial y Comercial, a la señorita KELLY ANDREA MORALES MORALES 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-082-2018/IIC de fecha 15 de junio de 2018, figura como anexo 04 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 Reglamento del Cuerpo Académico: Modificación

[...]

Acuerdo N°167-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad suspender la vigencia del Reglamento del Cuerpo Académico de la Universidad ESAN hasta el mes de agosto de 2018.

Los profesores Sergio Bravo, Tomás Minauro y Mónica Chávez, en su calidad de representantes de profesores ordinarios principales, asociados y auxiliares ante el Consejo Universitario, presentarán la propuesta de modificación del Reglamento del Cuerpo Académico, la misma que será presentada como orden del día de la sesión ordinaria de agosto del Consejo Universitario.

El Reglamento de Incorporación y Promoción de profesores Ordinarios de la Universidad ESAN aprobado mediante acuerdo Ext. N°015-04/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 mantiene su vigencia hasta la entrada en vigor del Reglamento del Cuerpo Académico de la Universidad ESAN.

El Reglamento del Cuerpo Académico que será actualizado queda archivado como Anexo 05 de esta acta.

4.7 Profesores ordinarios de la Universidad ESAN: Incorporación y Promoción

[...]

Acuerdo N°168-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta de promoción a la categoría de Profesor Ordinario Principal, a partir del 1° de julio de 2018, a la profesora Lydia Aurora Arbaiza Fermini, adscrita a la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.

Copia del respectivo curriculum vitae debidamente documentado queda registrado como Anexo 06 de esta acta en el archivo de secretaría general y copia del mismo será remitido al área de Recursos Humanos. La documentación original impresa pasará al archivo del Decanato de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados de la Universidad ESAN.

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

4.8 Reconocimiento a profesores de tiempo parcial de pregrado: Aprobación

[...]

Acuerdo N°169-06/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y conceder, por única vez, un reconocimiento a 18 profesores de tiempo parcial (de un total de 38) que dictaron clases cuando dieron inicio las actividades del Pregrado.

Copia de la información que sustenta la propuesta queda registrada como anexo 07 de esta 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 Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN