

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°07/2018 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO (EXTRACTO)

Siendo las 08:30 a.m. del día miércoles 18 de julio 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°07/2018 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.
- Rosa Nancy Matos Reyes de Vallejos, Vicerrectora Académica.
- 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
- 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.

Se disculparon el profesor Sergio Rafael Bravo Orellana, representante de los profesores ordinarios principales 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°06/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 27 de junio de 2018.

2. Informes

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

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Comité de Admisión de Pregrado: Designación.
- 4.2 Contratación de profesor a tiempo completo para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
- 4.3 Contratación de profesor a tiempo completo para la Facultad de Ingeniería.
- 4.4 Contratación de profesores a tiempo parcial de Pregrado para el semestre académico 2018-II.
- 4.5 Profesores ordinarios de la Universidad ESAN: Incorporación y Promoción.

1. Despacho

1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°06/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 27 de junio de 2018.

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N° 06/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 27 de junio de 2018.

2. Informes

2.1 Convenios internacionales

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

| INSTITUCIÓN | PAÍS, CIUDAD | OBJETIVO |
|--|----------------------------------|--|
| Association Leonard de Vinci (Acreditada por AACSB, AMBA, EQUIS) | FRANCIA, Paris | Convenios marco y de intercambio que serán aplicados para los alumnos y profesores de pregrado. |
| Universidad de Monterrey | MEXICO, Monterrey | Convenio marco que será aplicado para los alumnos y profesores de pregrado. RENOVACIÓN |
| Université Du Québec Á Montréal | CANADA, Montreal | Convenios marco y de intercambio que serán aplicados para los alumnos de pregrado. RENOVACIÓN |
| University of Dallas (Acreditada por AACSB) | ESTADOS UNIDOS, Irving | Convenio específico de doble grado que será aplicado para el posgrado – MBA. RENOVACIÓN |

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 Otros informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Comité de Admisión de Pregrado: Designación

[...]

Acuerdo N°170-08/2018

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 del Pregrado | |
| Segundo Miembro Titular | Jorge Del Castillo Reyes | Designación |
| Miembro Suplente | José Ventura Egoavil | Designación |
| Miembro Suplente | Enrique Louffat Olivares | Designación |

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

4.2 Contratación de profesor a tiempo completo para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

[...]

Acuerdo N°171-07/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta y contratar, en calidad de profesor contratado a tiempo completo para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, al señor Fidel Edgard Amésquita Cubillas. Esta contratación estará vigente a partir del 01 de agosto del año 2018.

Copia del curriculum vitae debidamente documentado queda registrada como anexo 01 de esta acta y será remitida al área de Recursos Humanos.

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

4.3 Contratación de profesor a tiempo completo para la Facultad de Ingeniería

[...]

Acuerdo N°172-07/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta y contratar, en calidad de profesor contratado a tiempo completo para la Facultad de Ingeniería, al señor Deyby Maycol Huamanchahua Canchanya. Esta contratación estará vigente a partir del 01 de agosto del año 2018.

Asimismo, se acordó por unanimidad tener en consideración que para la renovación del contrato del profesor Deyby Maycol Huamanchahua Canchanya, verificar que su grado académico de Maestro se encuentre registrado en SUNEDU.

Copia del curriculum vitae debidamente documentado queda registrada como anexo 02 de esta acta y será remitida al área de Recursos Humanos.

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

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

[...]

Acuerdo 173-07/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y contratar en calidad de profesores a tiempo parcial a los diez docentes cuyos nombres y especialidades se encuentran detallados en el documento que como Anexo 03 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.

4.5 Profesores ordinarios de la Universidad ESAN: Incorporación y Promoción

[...]

Acuerdo N°174-07/2018

Los miembros del Consejo Universitario acordaron por unanimidad aceptar la propuesta de promoción en la categoría de Profesor Ordinario Asociado, a partir del 1° de agosto de 2018, al profesor Javier Fernando Del Carpio Gallegos, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad ESAN.

Copia de su hoja de vida debidamente documentada queda registrada como anexo 04 de esta acta, la misma que será archivada en la secretaría general y en el área de Recursos Humanos. La documentación original impresa pasará al archivo del vicerrectorado académico.

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

Acuerdo N°175-07/2018

Los miembros del Consejo Universitario acordaron por unanimidad aceptar la propuesta presentada e incorporar en la categoría de Profesor Ordinario Auxiliar de la Universidad ESAN a partir del 1° de agosto de 2018, al profesor Julio Rafael Quispe Salguero, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Copia de su hoja de vida debidamente documentada queda registrada como anexo 05 de esta acta, la misma que será archivada en la secretaría general y en el área de Recursos Humanos. La documentación original impresa pasará al archivo del vicerrectorado académico.

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