

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°11/2018 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO (EXTRACTO)

Siendo las 08:30 a.m. del día lunes 12 de noviembre 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°11/2018 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.
- Peter Manuel Yamakawa Tsuja, Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados.
- Silverio Bustos Díaz, Vicerrector Académico.
- 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.
- Martín Santana Ormeño, representante de los profesores ordinarios principales.
- Tomás Alberto Minauro La Torre, representante de los profesores ordinarios asociados.
- Luisa Mariella Olivos Rossini, representante de los profesores ordinarios auxiliares.
- Isabel Aurora Quevedo Ocampo, representante de la comunidad empresarial.

Otros asistentes:

- Carmen Velazco Ramos, secretaria general.
- Patricia Gonzales Peralta, directora general de administración.

Asimismo, asistieron en calidad de invitadas la señora Sandra Salmerón Celi, Coordinadora General de Maestrías y la señorita Carla Carpio Maravi, Coordinadora General del Programa Magíster.

Se disculpó el señor Juan Carlos Paz Cárdenas, representante de los graduados.

Verificado el quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.

1. Despacho

- 1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°10/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 24 de octubre de 2018.

2. Informes

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

3. Pedidos

- 3.1 Propuesta del Prof. Sergio Bravo Orellana.
- 3.2 Otros pedidos.

4. Orden del Día

- 4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN.
- 4.2 Plan de funcionamiento y presupuesto, de operación y de inversión para el ejercicio 2019.
- 4.3 Miembro Notable: Designación.
- 4.4 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional.
- 4.5 Reglamento de Estudios de Pregrado: Modificación.
- 4.6 Carreras Universitarias: Modificación Planes de Estudio.

- 4.7 Maestría en Administración, Maestría en Finanzas, Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y Maestría en Organización y Dirección de Personas: Modificación Planes de Estudio.
- 4.8 Política de Convalidación de cursos en las Maestrías de la Universidad ESAN: Modificación.
- 4.9 Excepción en el Reglamento General de las Maestrías: Aprobación.
- 4.10 Política de Descuentos para Programas de Posgrado para los Trabajadores y Familiares de la Universidad ESAN: Modificación

1. Despacho

- 1.1 Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°10/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 24 de octubre de 2018.

Se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria N°10/2018 del Consejo Universitario de fecha miércoles 24 de octubre de 2018.

2. Informes

- 2.1 Obligaciones tributarias y aportaciones sociales/laborales para con los trabajadores

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

- 2.2 Otros informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

- 4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo N°225-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal para el 2021 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 2 de esta acta.

- 4.2 Plan de funcionamiento y presupuesto, de operación y de inversión para el ejercicio 2019

[...]

Acuerdo N°226-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2019, el cual estima ingresos por S/.221'958,110; gastos de operación por S/.203'419,617; lo que produce un resultado de operación de S/.18'538,492, que equivale al 8.35%; y el presupuesto de inversión por US\$29'555,000. Ambos documentos serán sometidos a consideración de la Asamblea General para su ratificación.

Copia de los lineamientos y presupuestos aprobados queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 3 de esta acta.

4.3 Miembro Notable: Designación

[...]

Acuerdo N°227-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad designar al señor José Eduardo Rosas Bernedo como Miembro Notable de la Asamblea General, a partir del 14 de noviembre y por un período de tres años.

Copia de su hoja de vida queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 4 de la presente acta.

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

4.4 Carrera de Derecho Corporativo: Otorgamiento de Título Profesional

[...]

Acuerdo N°228-11/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogado, a la señorita DANIELA PATRICIA ACEVEDO VASQUEZ 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-003-2018/DC de fecha 29 de octubre de 2018, 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°229-11/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad otorgar el Título Profesional de Abogado, a la señorita ALESSANDRA ESPADA BARREDA, 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-004-2018/DC de fecha 29 de octubre de 2018, 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.

4.5 Reglamento de Estudios de Pregrado: Modificación

[...]

Acuerdo N°230-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta de modificación de los Artículos 108 y 111 del Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad ESAN.

El documento que sustenta la propuesta queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 07 de esta acta.

4.6 Carreras Universitarias: Modificación Planes de Estudio

[...]

Acuerdo N°231-11/2018

El Consejo Universitario acordó aprobar por unanimidad la propuesta presentada y, en consecuencia, proceder con la corrección de los errores materiales relacionados con la omisión del curso de "Metodología de la Investigación" como requisito del curso de Trabajo de Tesis 1 en las sumillas de los planes de estudio de las siguientes carreras universitarias: Administración y Finanzas, Administración y Marketing, Derecho Corporativo, Economía y Negocios Internacionales, Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería Industrial y Comercial, Psicología del Consumidor y Psicología Organizacional.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 8 de esta acta.

4.7 Maestría en Administración, Maestría en Finanzas, Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y Maestría en Organización y Dirección de Personas: Modificación Planes de Estudio

[...]

Acuerdo N°232-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar las modificaciones de los planes de estudio de los siguientes programas: Maestría en Administración, Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y Maestría en Organización y Dirección de Personas.

Las especificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 09 de esta acta.

4.8 Política de Convalidación de cursos en las Maestrías de la Universidad ESAN: Modificación

[...]

Acuerdo N°233-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad cambiar la denominación Política de Convalidaciones de cursos en las maestrías de la Universidad ESAN por el término Reglamento de Convalidaciones de cursos en las maestrías de la Universidad ESAN.

Asimismo, acordó por unanimidad la propuesta presentada y modificar el Reglamento de Convalidaciones 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.

4.9 Excepción en el Reglamento General de las Maestrías: Aprobación

[...]

Acuerdo N°234-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad autorizar el retiro del señor Renzo García, participante del Programa Magíster TP61, de la lista que corresponde al acta de notas del Seminario Internacional realizado en Panamá en junio 2018.

La documentación que sustenta la propuesta consta en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 11 de esta acta.

4.10 Política de Descuentos para Programas de Posgrado para los Trabajadores y Familiares de la Universidad ESAN: Modificación

[...]

Acuerdo N°235-11/2018

El Consejo Universitario acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y modificar el Artículo 17° de la Política de Descuentos para Programas de Posgrado para los Trabajadores y Familiares de la Universidad ESAN.

Las modificaciones constan en el documento que queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 12 de esta acta.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez 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