



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.

Acta de Sesión de Directorio

N° 01-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 08 de enero del 2020, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 450, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

Presidente: Flor De María Horna Horna, identificada con DNI N°40297519

Director: Olga Flor Horna Horna, identificada con DNI N°08211406

Director: Luis Isael Rubio Idrogo, identificado con DNI N°07943181

1. APERTURA E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Atendiendo a la convocatoria efectuada para la realización de la presente sesión, dejando constancia que la misma fue comunicada a los miembros del Directorio en la forma y anticipación prevista en el Artículo 28° del Estatuto de la Universidad; contando con la totalidad de miembros, conforme al Artículo 25° del mismo Estatuto, se declaró válidamente instalada la sesión por contar con el quórum legal, designándose como Presidente de la misma a la señora Flor De María Horna Horna y designándose al Señor Miguel Holguin Sifuentes como Secretario de Actas, quien procedió a dar lectura de la agenda.

	PROGRAMA	TIEMPO	HORA
1.	Apertura	05'	9:00-9:05
2.	Aprobación de las renovaciones de las encargaturas de las diferentes autoridades académicas de la Universidad	60'	9:05-10:05

Luego se procede a tocar los puntos contenidos en ella.

2. APROBACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE LAS ENCARGATURAS DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD

La Presidente dando inicio con la sesión, cede el uso de la palabra al señor Jorge Ortiz, Vicerrector Académico, a efectos que exponga sobre las vigencias de las encargaturas de las diferentes autoridades académicas y la evaluación correspondiente.

En esa línea, el señor Jorge Ortiz propone la renovación de las encargaturas; en ese acto, los miembros del directorio realizan preguntas que son absueltas por el Vicerrector Académico.

ACUERDO:

En este sentido, los miembros del Directorio luego de una breve deliberación, acordaron por unanimidad, conforme sus facultades:

1.1 Aprobar las renovaciones de las encargaturas de las autoridades académicas, según siguiente detalle:

	Cargo	Nombres	Desde	hasta
1	Rector	Juan Carlos Málaga Segovia	1/01/2020	30/06/2020
2	Vicerrector de Investigación	Patrick Albert Palmieri	1/01/2020	31/12/2020
3	Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica	Juana Elvira Chávez Flores	1/01/2020	30/06/2020
4	Director de EAP de Medicina Humana	Patricia Basurto Ayala	1/01/2020	30/06/2020
5	Director de EAP de Odontología	Brenda Roxana Vergara Pinto	1/01/2020	31/12/2020
6	Director de EAP de Psicología	Víctor Urbano Katayama	1/01/2020	30/06/2020
7	Director de EAP de Nutrición Humana	Saby Marisol Mauricio Alza	1/01/2020	31/12/2020
8	Director de EAP de Obstetricia	Sabrina Ynes Morales Alvarado	1/01/2020	31/12/2020
9	Director de EAP de Tecnología Médica	Juan Carlos Benites Azabache	1/01/2020	31/12/2020
10	Director de EAP de Ingenierías	Luis Miguel Romero Echevarría	1/01/2020	30/06/2020
11	Director de EAP de Negocios y Competitividad	Carmen Cecilia Brenneisen Bustamante	1/01/2020	30/06/2020
12	Director de Desarrollo de la Investigación	Oriana Rivera Lozada de Bonilla	1/01/2020	31/12/2020
13	Director del Centro de Investigación	Fiorella Inga Berrospi	1/01/2020	31/12/2020
14	Director de la Escuela de Posgrado	Guillermo Alejandro Raffo Ibarra	1/01/2020	31/12/2020
15	Secretario General (i)	Priscila Rayza Flores Márquez	1/01/2020	30/06/2020

1.2 Precísese que las encargaturas no modifican el vínculo contractual y/o laboral que mantienen con la institución.

1.3 Emítase las resoluciones correspondientes por cada autoridad académicas, a efectos que sean comunicados a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, así como anexados en su legajo personal.

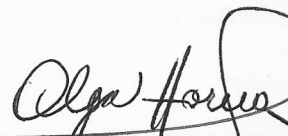
1.4 ENCARGAR al Secretario General, comunicar las renovaciones de las encargaturas a Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, para el registro de datos correspondiente.



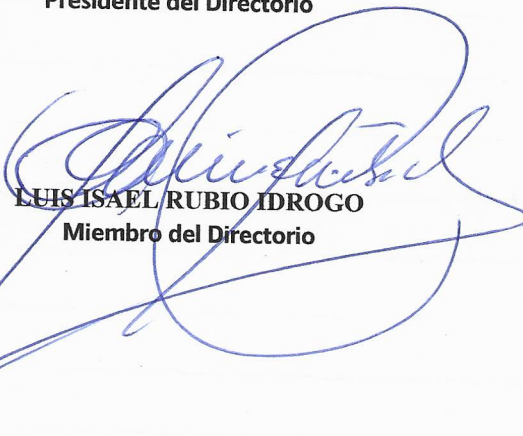
Siendo las 10:05 horas del 08 de enero del 2020, se procedió a levantar la sesión, de lo cual doy Secretario de Actas del Directorio, luego de leída, aprobada y redactada, firmando los presentes de conformidad:



FLOR DE MARIA HORNA HORNA
Presidente del Directorio



OLGA FLOR HORNA HORNA
Miembro del Directorio



LUIS ISRAEL RUBIO IDROGO
Miembro del Directorio



MIGUEL HOLGUIN SIFUENTES
Secretario de Actas