

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.
Acta de Sesión de Directorio
N° 02-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 16 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.	Designación del Rector titular	60'	9:05-10:05

Luego se procede a tocar los puntos contenidos en ella.

2. DESIGNACIÓN DEL RECTOR TITULAR

La Presidente dando inicio con la sesión, expone su propuesta de designación del señor Elias Meliton Arce Rodriguez, profesional de reconocido prestigio en el campo médico, como Rector encargado de la Universidad.

En esa línea hace una pequeña reseña de la experiencia profesional y académica:

Grados académicos:

Doctor en Medicina Humana. Pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Postgrado Instituto de Salud Infantil, Universidad de Londres.

Puestos más relevantes:

Viceministro de Salud.
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú



Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Pediatría, Presidente del Comité de Ética de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías del Instituto Especializado de Salud del Niño, Miembro del Comité de Enfermedades infecciosas y Transmisibles del Consejo.

ACUERDO:

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

- 1.1 **FINALIZAR** la encargatura del señor Juan Carlos Málaga Segovia como Rector de la Universidad, con efectividad desde el 19 de enero del 2020, no sin antes agradecerle por sus servicios y aporte a la consecución de nuestros objetivos.
- 1.2 **ENCARGAR** al señor Elias Meliton Arce Rodriguez, identificado con DNI °07718674 como Rector de la Universidad, con inicio de funciones desde el 20 de enero al 31 de diciembre del 2020.
- 1.3 **ENCARGAR** al Secretario General, comunicar las renovaciones de las encargaturas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, para el registro de los datos correspondiente.

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