



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.
Acta de Sesión de Directorio
N° 03-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 20 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.	Renuncia de la señora Juana Chavez Flores como decana encargada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica	60´	9:05-10:05

Luego se procede a tocar los puntos contenidos en ella.

2. RENUNCIA DE LA SEÑORA JUANA CHAVEZ FLORES COMO DECANA ENCARGADA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

La Presidente dando inicio con la sesión, pone de conocimiento la renuncia presentada por la señora Juana Chavez al cargo de Decana encargada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por los motivos expresados en la respectiva carta.

En esa línea de ideas y por interés superior de los estudiantes, es necesario designar a la autoridad que asumirá la dirección de la referida facultad.

ACUERDO:

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

FH



- 1.1 **FINALIZAR** la encargatura de la señora Juana Chavez Flores como Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con efectividad al 17 de enero del 2020, no sin antes agradecerle por sus servicios y aporte a la consecución de nuestros objetivos.
- 1.2 **ENCARGAR** al señor Narciso Enrique Leon Soria como Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 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 20 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 su 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