



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.
Acta de Sesión de Directorio
N° 04-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 03 de febrero 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.	Finalización de la designación del señor Luis Guillermo Sichei Monteverde como Decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios y Director de la EAP de Administración en Turismo y Hotelería.	25'	9:05-09:30
3.	Designación de la señora Rosa Ysabel Moreno Rodríguez como Decana de la Facultad de Ingeniería y Negocios.	30'	09:30-10:00
4.	Finalización de la encargatura del señor Víctor Urbano Katayama en la dirección de la EAP de Psicología.	30'	10:00-10:30
5.	Designación de la señora María Elena Escuza Pasco como directora encargada de la EAP de Psicología.	30'	10:30-11:00

Luego se procede a tocar los puntos contenidos en ella.

2. FINALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR LUIS GUILLERMO SICHERI MONTEVERDE COMO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS Y DIRECTOR DE LA EAP DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA.

La Presidente dando inicio con la sesión, pone de conocimiento la necesidad de formalizar la finalización de la designación del señor Luis Guillermo Sichei Monteverde como Decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios y Director de la EAP de Administración en Turismo y Hotelería, cargos que ocupó hasta el 31 de enero del 2020.

ACUERDO:

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

- 1.1 **FINALIZAR** la designación del señor Luis Guillermo Sicheri Monteverde como Decano Facultad de Ingeniería y Negocios, con efectividad al 31 de enero del 2020, no sin agradecerle por su servicio y aporte a la consecución de nuestros objetivos.
- 1.2 **FINALIZAR** la designación del señor Luis Guillermo Sicheri Monteverde como Director EAP de Administración en Turismo y Hotelería, con efectividad al 31 de enero del 2020, no sin antes agradecerle por su servicio y aporte a la consecución de nuestros objetivos.
- 1.3 **ENCARGAR** al Secretario General, comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, para el registro de datos correspondiente.

3. DESIGNACIÓN DE LA SEÑORA ROSA YSABEL MORENO RODRÍGUEZ COMO DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS.

La Presidente, cede el uso de la palabra al señor Jorge Ortíz Madrid, Vicerrector Académico, propone a la señora Rosa Ysabel Moreno Rodríguez para que asuma el cargo de Decana de la Facultad de Ingeniería y Negocios, quien cuenta con gran trayectoria académica y profesional, con doctorado en Administración y en Gestión Universitaria.

Asimismo, precisa que, de la evaluación académica y profesional, ha verificado que señora Rosa Ysabel Moreno Rodríguez cumple con los requisitos del artículo 69° de la Ley Universitaria, para su designación.

Los miembros realizan preguntas y observaciones que fueron absueltas por el señor Jorge Ortíz.

ACUERDO:

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

- 1.4 **DESIGNAR** a la señora Rosa Ysabel Moreno Rodríguez como Decana de la Facultad de Ingeniería y Negocios, con inicios de funciones desde el 03 de febrero del 2020.
- 1.5 **ENCARGAR** al Secretario General, comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, para el registro de datos correspondiente.

4. FINALIZACIÓN DE LA ENCARGATURA DEL SEÑOR VÍCTOR URBANO KATAYAMA DE LA DIRECCIÓN DE LA EAP DE PSICOLOGÍA.

La Presidente, cede el uso de la palabra al señor Jorge Ortíz Madrid, Vicerrector Académico, quien manifiesta la necesidad de finalizar la encargatura del señor Víctor Urbano Katayama como Director de la EAP de Psicología, a quien se le designó temporalmente hasta la designación del titular.

ACUERDO:

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

1.6 FINALIZAR la encargatura del señor Víctor Urbano Katayama como Director de la EAP de Psicología, con efectividad al 31 de enero del 2020, no sin antes agradecerle por su servicio y aporte a la consecución de nuestros objetivos.

5. DESIGNACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA ELENA ESCUZA PASCO COMO DIRECTORA ENCARGADA DE LA EAP DE PSICOLOGÍA.

La Presidente, cede el uso de la palabra al señor Jorge Ortíz Madrid, Vicerrector Académico, quien propone a la señora María Elena Escuzza Pasco para que asuma el cargo de directora encargada de la EAP de Psicología, quien cuenta con gran trayectoria académica y profesional.

Los miembros realizan preguntas y observaciones que fueron absueltas por el señor Jorge Ortíz.

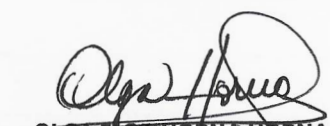
ACUERDO:

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

1.7 DESIGNAR a la señora María Elena Escuzza Pasco para que asuma el cargo de directora encargada de la EAP de Psicología, con inicios de funciones desde el 03 de febrero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.

Siendo las 11:00 horas del 03 de febrero 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 ISABEL RUBIO IDROGO
Miembro del Directorio


MIGUEL HOLGUIN SIFUENTES
Secretario de Actas