



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.
Acta de Sesión de Directorio
N° 08-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 02 de octubre del 2020, en sesión virtual, 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 Flór 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.

N°	PROGRAMA	TIEMPO	HORA
1.	Apertura	10'	10:00-10:10
2.	Designación de Oriana Rivera Lozada de Bonilla, como Vicerrectora de Investigación (e).	30'	10:10-10:40

Luego se procede a tocar los puntos contenidos en ella.

Designación de Oriana Rivera Lozada de Bonilla, como Vicerrectora de Investigación (e).

La Presidente continuando con la sesión, cedió el uso de la palabra al Director General (e), señor Jorge Ortíz, quien expuso que el señor Patrick Albert Palmieri, dejará de ocupar el cargo de Vicerrector de Investigación el 05 de octubre del presente año; por lo cual, es necesario nombrar a un nuevo Vicerrector de investigación en la institución, presentando como propuesta a la señora Oriana Rivera Lozada de Bonilla, identificada con número de DNI 48664887, por su amplia experiencia y trayectoria profesional, a fin de que pueda ejercer el cargo desde el 5 de octubre de 2020.

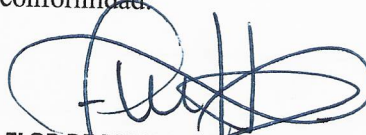
Los miembros hacen observaciones y preguntas, que fueron absueltas por el señor Ortiz.

ACUERDO:

En este sentido, los miembros del Directorio luego de una breve deliberación, acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. **APROBAR** la designación de Oriana Rivera Lozada de Bonilla, identificada con número de 48664887, como Vicerrectora de Investigación, ejerciendo funciones desde el 05 de octubre del presente año.
2. **DEJAR** sin efecto la Resolución Directoral N° 02-2020-D-UPNWSA.

Siendo las 11:00 horas del 05 de octubre 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 la 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 HOLGUÍN SIFUENTES
Secretario de Actas