



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.
Acta de Sesión de Directorio
N° 10-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 18 de diciembre 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 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.

N o	PROGRAMA	TIEMP O	HORA
1.	Apertura	10'	10:00-10:10
2.	Aprobación de las renovaciones de las encargaturas de las diferentes autoridades académicas de la Universidad	30'	10:10-10:40

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, y conforme sus facultades:

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

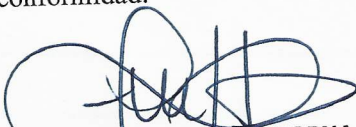
	Cargo	Nombres	Desde	hasta
1	RECTOR	Elías Melitón Arce Rodríguez	1/01/2021	31/12/2021
2	Director (e) EAP de Medicina Humana	Patricia Basurto Ayala	1/01/2021	31/12/2021
3	Director (e) EAP de Enfermería	Susan Haydee Gonzales Saldaña	1/01/2021	31/12/2021
4	Director (e) EAP de Odontología	Brenda Roxana Vergara Pinto	1/01/2021	31/12/2021
5	Director (e) EAP de Psicología	Maria Elena Escuza Pasco	1/01/2021	31/12/2021
6	Director (e) EAP de Nutrición Humana	Saby Marisol Mauricio Alza	1/01/2021	31/12/2021
7	Director (e) EAP de Tecnología Médica	Juan Carlos Benites Azabache	1/01/2021	31/12/2021
8	Decano (e) Facultad de Farmacia y Bioquímica	Narciso Enrique León Soria	1/01/2021	31/12/2021
9	Director (e) EAP de Negocios y Competitividad.	María Mini Martin Bogdanovich	1/01/2021	31/12/2021
10	Director (e) EAP de Administración en Turismo y Hotelería.	Rosa Ysabel Moreno Rodríguez	1/01/2021	31/12/2021
11	Director (e) Escuela de Posgrado	Guillermo Alejandro Raffo Ibarra	1/01/2021	31/12/2021

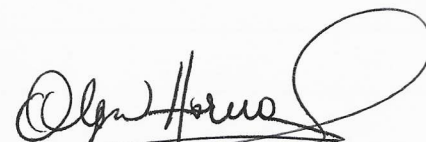
1.2 Precítese que las encargaturas no modifican el vínculo contractual y/o laboral que mantienen con la institución.

1.3 Emítase las resoluciones correspondientes por cada autoridad académicas, a efectos que sean comunicados a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, en caso corresponda, 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 10:40 horas del 18 de diciembre de 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