

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.

Acta de Sesión de Directorio

N° 11-2020

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 22 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 Israel 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 Holguín 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 del señor Federico Martin Malpartida Quispe, como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud.	30'	10:10-10:40
3.	Designación del señor Rubén Eduardo Cueva Mestanza, como Director de la EAP Farmacia y Bioquímica.	30'	10:40-11:00
4.	Aprobación de la Designación en vías de regularización de la señora Fiorella Inga Berrospi, como Directora (encargada) del Centro de Investigación.	30'	11:00-11:30

Luego se procede a tocar los puntos contenidos en ella.

1. Designación del señor Federico Martin Malpartida Quispe, como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La Presidente continuando con la sesión, cedió el uso de la palabra al Vicerrectorado Académico, señor Jorge Ortiz, quien expuso que el señor Federico Martin Malpartida Quispe, había sido designado como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, mediante Resolución Gerencial N° 01-2020-RG-UPNWSA, del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, siendo que durante el periodo designado ha cumplido correctamente con las funciones del puesto por lo que le correspondería la renovación de su designación.

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

2. Designación del señor Rubén Eduardo Cueva Mestanza, como Director de la EAP Farmacia y Bioquímica.

La Presidente continuando con la sesión, cedió el uso de la palabra al Vicerrectorado Académico, señor Jorge Ortiz, quien señaló que es necesario que el directorio designe al Director de la EAP Farmacia y Bioquímica, dado que, el mandato del actual Director señor Iván André Torres Marquina, está próximo a

concluir, proponiendo a los señores directores se designe al Sr. Rubén Eduardo Cueva Mestanza, pueda ser el quien asuma el cargo.

3. Aprobación de la Designación en vías de regularización de la señora Fiorella Inga Berrospi

La Presidente continuando con la sesión, cedió el uso de la palabra al Vicerrectorado Académico Jorge Ortiz, quien señaló que es necesario que el directorio apruebe en vías de regularización la designación de la señora Fiorella Inga Berrospi, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, al haber asumido el cargo durante ese tiempo.

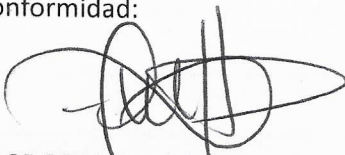
Los miembros hacen observaciones y preguntas, que fueron absueltas por el señor Ortiz.

ACUERDO:

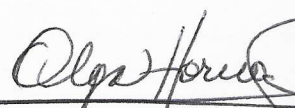
En este sentido, los miembros del Directorio luego de una breve deliberación, acordaron por unanimidad y conforme sus facultades:

1. **APROBAR** la designación del Señor Martin Malpartida Quispe, como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
2. **APROBAR** la designación del Señor Rubén Eduardo Cueva Mestanza, como Director de la Farmacia y Bioquímica, del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3. **APROBAR** la Designación en vías de regularización de la señora Fiorella Inga Berrospi como Directora (encargada) del Centro de Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
4. **PRECÍSESE** que las designaciones no modifican el vínculo contractual y/o laboral que mantienen con la institución.
5. **EMÍTASE** las resoluciones correspondientes por cada autoridad académica, a efectos de ser comunicados a la SUNEDU en caso corresponda, así como anexados en su legajo personal.
6. **ENCARGAR** al Secretario General, comunicar las renovaciones de las designaciones a la SUNEDU para el registro de datos correspondiente.

Siendo las 11:30 horas del 22 de diciembre de 2020, se procedió a levantar la sesión, de lo cual el Sr. Luis Israel Rubio Idrogo, como Secretario de Actas del Directorio, luego de leída, aprobada y redactada, firmando los presentes, pone su señal de conformidad:


FLOR DE MARIA HORNA HORNA
Presidente del Directorio


LUIS ISRAEL RUBIO IDROGO
Miembro del Directorio


OLGA FLOR HORNA HORNA
Miembro del Directorio


MIGUEL HOLGUIN SIFUENTES
Secretario de Actas