

ACTA N° 03-2017-AU-UPAO

En la ciudad de Trujillo, siendo las diecisiete horas del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete, en el auditorio del pabellón "H" de la Universidad Privada Antenor Orrego, y de conformidad con el Artículo 38° del Estatuto de nuestra universidad, se reunieron en sesión ordinaria los miembros de la Asamblea Universitaria bajo la presidencia de la Sra. rectora, Dra. Felícita Yolanda Peralta Chávez, con la asistencia de las siguientes autoridades y representantes:

Señores vicerrectores:

Dr. Julio Luis Chang Lam	DNI 17826460
Dr. Luis Antonio Cerna Bazán	DNI 16438701

Señores decanos:

Dr. Luis Arsenio Acuña Infantes	DNI 17985457
Dr. Carlos H. Angulo Espino	DNI 17870993
Dr. Elmer Hugo González Herrera	DNI 17822550
Ms. Nelly Amemiya Hoshi	DNI 17969120
Dr. Delfín Ramel Ulloa Deza	DNI 17902844
Mg. César Lombardi Pérez	DNI 26611249
Mg. Danilo Wilson Cuadra	DNI 17844205
Dra. Haydeé A. Tresierra de Venegas	DNI 17855215
Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga	DNI 18114133
Dra. Lucero Uceda Dávila	DNI 18098572

Señores Representantes de Docentes Principales:

Ms. Ángel Fredy Alanoca Quenta	DNI 18901338
Dr. Jose Alfredo Castañeda Nassi	DNI 17930702
Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo	DNI 17814636
Ms. Luz Angélica Gorriti Delgado	DNI 17890464
Dr. Walter Aurelio Lazo Aguirre	DNI 17842663
Dr. Juan Eduardo Leiva Goicochea	DNI 17853854
Dr. Luis Enrique Reyes Sánchez	DNI 17848206
Dr. Roberto Heli Saldaña Milla	DNI 18173656
Dr. José Leonardo Veneros Chávez	DNI 17815256
Ms. William Edward Ynguil Amaya	DNI 25596489

Señores Representantes de Docentes Asociados:

Dr. Manuel Jesús Angulo Burgos	DNI 18173734
Ms. Marco Antonio Bardales Cahua	DNI 17899472
Dr. José Antonio Castañeda Vergara	DNI 19096621
Ms. Juan Dolores Namoc Medina	DNI 17976112
Dra. Elsa Rocío Vargas Díaz	DNI 18089006
Dr. Santiago Alejandro Vásquez García	DNI 18196320

Señores Representantes de Docentes Auxiliares:

Ms. Luis Alberto Flores Rodríguez	DNI 40401483
Ms. Elvira Del Carmen Leiva Becerra	DNI 18064372
Dr. Luis Manuel Bonilla Mercado	DNI 17827636
Ms. Filiberto Melchor Azabache Fernández	DNI 17858660

Señores Representantes de la Asociación Civil Promotora:

Ma. Luis Eduardo Gorriti Castro	DNI 17833407
Dra. Katherine Lozano Peralta	DNI 40012490

Actuó como secretario, el doctor *Santiago Alejandro Vásquez García*, profesor secretario general de la Universidad, quien da fe del quórum reglamentario, con un total de 35 asistentes de un total de 42 asambleístas hábiles, por lo que la señora presidenta de la Asamblea Universitaria declaró abierta la sesión, firmando los presentes la lista de asistencia.

Iniciada la sesión, de conformidad con el Reglamento de Sesiones de la Asamblea Universitaria, se procedió al desarrollo de la misma y a solicitud de la señora Rectora, se dispuso el siguiente orden para el desarrollo de la agenda:

1. Ratificación de la Memoria Anual 2016 de la Universidad Privada Antenor Orrego.
2. Ratificación del informe final de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016 de la Universidad Privada Antenor Orrego.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A. APROBACIÓN DE ACTAS

ACUERDO N° 12-2017-AU-UPAO

Aprobación de actas

Se acordó por unanimidad: Aprobar el Acta N° 02-2017-AU-UPAO, correspondiente a la sesión ordinaria del 06 de noviembre de 2017.

B. INFORMES

Informe de la señora Rectora

Informa que el día de hoy dieciocho de diciembre del presente año están viajando a Lima dos colaboradores llevando documentos a SUNEDU con las subsanaciones de las observaciones realizadas durante la visita de verificación. Asimismo informa que la navidad orreguiana se realizará el día 22 de diciembre de una manera diferente con los docentes, colaboradores, hijos de docentes y colaboradores conjuntamente con los niños que han sido afectados con el fenómeno del Niño Costero, haciendo que esta vez la celebración de la navidad sea más inclusiva. Finalmente hace extensiva la invitación para el compartir navideño.

C. PEDIDOS

1. Pedido de la señora decana de la Escuela de Posgrado, Dra. Lucero de los Remedios Uceda Dávila: solicita que se elija a los nuevos miembros del Comité Electoral Universitario, por cuanto el 16 de diciembre de 2017 ha concluido su periodo de mandato el actual comité electoral presidido por la Dra. Lucero Uceda Dávila.

D. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la Memoria Anual 2016 de la Universidad Privada Antenor Orrego.

ACUERDO N° 13-2017-AU-UPAO

Ratificación de la Memoria Anual 2016

Se acordó por unanimidad:

Ratificar el Acuerdo de Consejo Directivo N° 500-2017-CD-UPAO, que aprueba la Memoria Anual 2016 presentada por la Oficina de Imagen Institucional y el Fondo Editorial, que se adjunta al presente acuerdo.

2. Ratificación del informe final de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016 de la Universidad Privada Antenor Orrego.

ACUERDO N° 14-2017-AU-UPAO

Ratificación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016

Se acordó por unanimidad:

Ratificar el Acuerdo de Consejo Directivo N° 403-2017-CD-UPAO, que aprueba el Informe final de Auditoría Externa de los Estados Financieros del ejercicio anual 2016, conforme a los documentos presentados por la firma Urquiza Salazar & Auditores Asociados Sociedad Civil, que se adjuntan el presente acuerdo.

PEDIDOS

3. Elección de los nuevos miembros del Comité Electoral Universitario, por cuanto el 16 de diciembre de 2017 ha concluido su periodo de mandato el actual comité electoral presidido por la Dra. Lucero Uceda Dávila.

ACUERDO N° 15-2017-AU-UPAO


Conformación del comité electoral 2018

Se acordó por unanimidad:

Conformar el Comité Electoral Universitario, de acuerdo a los artículos 161° y 162° del Estatuto institucional, para conducir los procesos eleccionarios de nuestra Universidad, por el período del 17 diciembre de 2017 al 16 de diciembre de 2018, elegidos por la magna Asamblea Universitaria en sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2017, según el siguiente detalle:

1. Dr. Walter Aurelio Lazo Vílchez, docente con categoría principal
2. Dr. Milton Américo Huanes Mariños, docente con categoría Principal
3. Dra. Elena Cáceres Andonaire, docente con categoría asociado
4. Dra. Reyna Isabel Gabancho de Cáceda, docente con categoría auxiliar
5. Sr. César Raúl González Rodríguez, representante estudiantil

Siendo las 06:50 p.m. y habiéndose agotado los puntos de la Agenda y Orden del día, la señora Rectora dio por concluida la presente sesión, agradeciendo la disposición y colaboración de los presentes.


Dra. Felicita Yolanda Peralta Chávez
Rectora


Dr. Santiago Alejandro Vasquez García
Secretario General