

RESUMEN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA
08 DE ENERO DE 2024

EN PIMENTEL, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, SIENDO LAS 09:00 A.M., SE REUNIERON DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN: DR. RODRÍGUEZ NOMURA HUBER EZEQUIEL, RECTOR, DR. SALAZAR MONTOYA ERICK OSWALDO, VICERRECTOR DE ACADÉMICO, DR. PABLO ALEJANDRO MILLONES GOMEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DRA. NELLY DIOSES LESCANO, DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, MG. LA ROSA HUERTAS LILIANA, DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA POSGRADO, MG. JIMÉNEZ GARCÍA JESÚS ALBERTO, GERENTE GENERAL (A), MG. PÉREZ BAQUEDANO CESAR ALEXANDER REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS, MBA. CESAR ALEXANDER ACUÑA NUÑEZ Y LIC. KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, ASESORES DE GERENCIA GENERAL, MG. RICHARD FRANK ACUÑA NUÑEZ, GERENTE GENERAL, MG. JOSE ALEJANDRO MEDINA CASTRO, ESPECIALISTA LEGAL DEL ASESOR DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MG. SANTOS LEOPOLDO ACUÑA PERALTA Y ABOG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE, ASESORES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ABOG. ERNESTO ANDREE PESANTES ROBLES, ASESOR LEGAL, CON LA PARTICIPACIÓN DEL MG. LIZA SÁNCHEZ JOSÉ LÁZARO, SECRETARIO GENERAL DE LA USS, CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, EL DR. RODRÍGUEZ NOMURA HUBER EZEQUIEL, RECTOR, PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO.

I. AGENDA:

PRIMERO: VISTO EL PROVEÍDO DEL RECTOR AL CORREO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL CUAL EL GERENTE GENERAL CON SU VISTO BUENO A PEDIDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, REMITE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES VERSIÓN 12 DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C., QUE A PARTIR DE LA FECHA SE LE DENOMINARÁ MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES VERSIÓN 13 DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, PARA SU APROBACIÓN CONFORME AL ANEXO QUE CORRE ADJUNTO AL CORREO DE REFERENCIA.

AL RESPECTO SE ACORDÓ: CON EL VISTO BUENO REMITIR AL DIRECTORIO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES VERSIÓN 12 DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C., QUE A PARTIR DE LA FECHA SE LE DENOMINARÁ MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES VERSIÓN 13 DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, PARA SU APROBACIÓN CONFORME AL ANEXO QUE CORRE ADJUNTO AL CORREO DE REFERENCIA.

SEGUNDO: VISTO EL PROVEÍDO DEL RECTOR AL OFICIO, MEDIANTE EL CUAL EL GERENTE GENERAL CON SU VISTO BUENO A PEDIDO DE LA JEFATURA DE FINANZAS SOLICITA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COBRANZA VERSIÓN 4, QUE A PARTIR DE LA FECHA SE DENOMINARÁ REGLAMENTO DE COBRANZA VERSIÓN 05, PARA SU APROBACIÓN CONFORME AL ANEXO QUE CORRE ADJUNTO AL OFICIO DE REFERENCIA.

AL RESPECTO SE ACORDÓ: CON EL VISTO BUENO REMITIR AL DIRECTORIO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COBRANZA VERSIÓN 4, QUE A PARTIR DE LA FECHA SE DENOMINARÁ REGLAMENTO DE COBRANZA VERSIÓN 05, PARA SU APROBACIÓN CONFORME AL ANEXO QUE CORRE ADJUNTO AL OFICIO DE REFERENCIA.

EN SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO SE TRATARON OTROS TEMAS QUE APARECEN EN EL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS.



SE DEJA CONSTANCIA QUE PARTICIPARON DE FORMA VIRTUAL EN LA PRESENTE SESIÓN MBA. CESAR ALEXANDER ACUÑA NUÑEZ Y LIC. KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, ASESORES DE GERENCIA GENERAL, MG. RICHARD FRANK ACUÑA NUÑEZ, GERENTE GENERAL, MG. JOSE ALEJANDRO MEDINA CASTRO, ESPECIALISTA LEGAL DEL ASESOR DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MG. SANTOS LEOPOLDO ACUÑA PERALTA Y ABOG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE, ASESORES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ABOG. ERNESTO ANDREE PESANTES ROBLES, ASESOR LEGAL

EL SEÑOR RECTOR DIO POR SUSPENDIDA LA SESIÓN, QUEDANDO EN ESTE ACTO NOTIFICADOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y PARTICIPANTES PARA LA CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN A REALIZARSE EL 09 DE ENERO DE 2024 A LAS 09:00 AM. EN LA SALA DE REUNIONES (1° PISO CEPRE), NO SIENDO NECESARIO CURSAR INVITACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.



Mg. José Lázaro Liza Sánchez
Secretario General USS