



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Acta de Reuniones de las Sesiones de Directorio
(2015 y 2016)



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	25 DE MARZO DE 2015
HORA	10:00 AM
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio Anterior.
- b) Informe de cierre del ejercicio 2014.
- c) Informe del proceso de admisión 2015-1.
- d) Informe de la adecuación a la nueva Ley Universitaria.
- e) Estado actual de la Demanda de Amparo presentada ante el Tribunal Constitucional por el Crédito a la Reinversión 2009-2011.
- f) Estrategia de Internacionalización UPC.
- g) Avances del proyecto “Experiencia de Aprendizaje Digital”.

II. ASISTENTES

- 1. Mariana Rodríguez Risco
- 2. Gonzalo Echeandía Bustamante
- 3. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 4. Arístides de Macedo Murgel
- 5. Fernando Martín Zavala Lombardi
- 6. Jesús Villate Castillo
- 7. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 8. Jorge Selume Zaror



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	19 DE AGOSTO DE 2015
HORA	10:00 AM
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio Anterior.
- b) Estatus de la nueva Ley Universitaria.
- c) Estatus del proceso de acreditación institucional en UPC.
- d) Resumen de principales eventos, actividades y logros del primer semestre 2015 en la institución.
- e) Cambios en el Directorio de la Institución, agradecimiento a miembros que dejan el Directorio, presentación de nuevos miembros del Directorio, creación, definición y nombramiento de Comités y elección de la Presidencia y Vice Presidencia del Directorio.

II. ASISTENTES

1. Mariana Rodríguez Risco
2. Gonzalo Echeandía Bustamante
3. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
4. Arístides de Macedo Murgel
5. Fernando Martín Zavala Lombardi
6. Manuel Krauskopf R.
7. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
8. Agueda Benito
9. Estanislado Paz
10. Javier Sagi-Vela



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	9 DE DICIEMBRE DE 2015
HORA	10:00 AM
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio Anterior.
- b) Resultados del año 2015 en la Universidad.
- c) Estatus de la nueva Ley Universitaria.
- d) Estatus de la Acreditación WASC y de otras acreditaciones programáticas.
- e) Presentación sobre la Cultura Laureate y Evolución Cultural UPC.
- f) Presentación de cierre de año de cada Comité.

II. ASISTENTES

1. Arístides de Macedo Murgel
2. Mariana Rodríguez Risco
3. Gonzalo Echeandía Bustamante
4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
6. Agueda Benito
7. Estanislado Paz
8. Javier Sagi-Vela
9. Jesús Villate Castillo



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	4 DE ABRIL DE 2016
HORA	10:00 AM
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio Anterior.
- b) Estatus del Q1.
- c) Presentación de los Estados Financieros 2015.
- d) Entrenamiento WSCUC.
- e) Aprobación del Nuevo Reglamento General UPC.
- f) Plan de Imagen Institucional UPC.

II. ASISTENTES

- 1. Arístides de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandía Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Agueda Benito
- 7. Estanislado Paz
- 8. Javier Sagi-Vela
- 9. Jesús Villate Castillo
- 10. Fernando Martín Zavala Lombardi
- 11. Jorge Brake Valderrama



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	6 DE JULIO DE 2016
HORA	10:00 AM
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio Anterior.
- b) Resultados del Primer Semestre y principales eventos, convenios, acreditaciones, entre otros temas.
- c) Estatus de UPC con WSCUC
- d) Estatus de la adecuación a la nueva ley universitaria y plan de licenciamiento UPC.
- e) Estatus de los Comités: Presentaciones.

II. ASISTENTES

- 1. Arístides de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandía Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Agueda Benito
- 7. Estanislado Paz
- 8. Javier Sagi-Vela
- 9. Jorge Brake Valderrama



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	23 DE NOVIEMBRE DE 2016
HORA	10:00 AM
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Nombramiento de nueva miembro del Directorio.
- c) Resultados 2016.
- d) Planes y Presupuestos 2017.
- e) Estatus de la adecuación a la nueva ley universitaria y plan de licenciamiento UPC.
- f) Estatus de los Comités: Presentaciones.
- g) Delegación de facultades para aprobación y modificación de Reglamentos y normas internas.

II. ASISTENTES

- 1. Arístides de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandía Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Agueda Benito
- 7. Estanislado Paz
- 8. Javier Sagi-Vela
- 9. Jorge Brake Valderrama
- 10. Jesús Villate Castillo