

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 01-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 06 de enero del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Creación de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Escuela Académica Profesional de Ingenierías de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
2.	Creación de dos (02) Programas de Maestrías de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
3.	Rectificación del Acta Directorio N° 11-2016 de fecha 13 de setiembre de 2016 y la Resolución Directoral N°09-2016-D-UPNWSA
4.	Ratificación del Acta de Sesión de Directorio N°03-2016 de fecha 07 de marzo de 2016 y Delegación de nuevas facultades a la Gerencia General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
5.	Regularización y Designación de Directores de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
6.	Conformación del Comité Consultivo del Centro de Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
7.	Creación del Comité Institucional de ética en Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
8.	Aprobación de Líneas de Investigación de los Programas Académicos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**ACUERDO:**

**1. APROBAR** la creación de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Escuela Académico Profesional de Ingenierías de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**2. APROBAR** la creación del Programa de Maestría en Fisioterapia con menciones en: Cardiorrespiratoria, Neurorehabilitación, Adulto Mayor, Pediatría y Terapia Manual Ortopédica de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**3 APROBAR** la creación del Programa de Maestría en Laboratorio Clínico con menciones en: Bioquímica, Hematología, Inmunología, Hemoterapia y Banco de Sangre, Microbiología, Citología, Histotecnología y Control de Calidad de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**4. RECTIFICAR** el Acta Directorio N° 11-2016 de fecha 13 de setiembre de 2016, en el extremo número 3. ACUERDOS y la Resolución Directoral N°09-2016-D-UPNWSA en el extremo de sus ARTICULOS PRIMERO Y SEGUNDO de la parte resolutive.

**5. RATIFICAR** el Acta de Sesión del Directorio N°03-2016 de fecha 07 de marzo de 2016; así como las resoluciones que se hubieran emanado de la misma.

**6. DELEGAR** en la Gerencia General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, a fin que de proceda con: Aprobar concursos públicos de docentes; Designar la conformación de la comisión para concursos públicos cualquiera que fuere su naturaleza; Aprobar la lista de ganadores de concursos públicos cualquiera que fuere su naturaleza.

**7. DESIGNAR** al Dr. Juan Carlos Málaga Segovia, como Director del Centro de Idiomas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**8. DESIGNAR** al Mg. Federico Martín Malpartida Quispe, como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A; que ejercerá sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2017.

**9. AMPLIAR** la designación del Dr. Emilio Alberto Un Jan Liau Hing, como director encargado de la Dirección de Desarrollo de la Investigación, que ejercerá sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2017.

**10. AMPLIAR** la designación del Mg. Harold Hernández Lefranc, como Director encargado del Fondo Editorial de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, que ejercerá sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2017.

**11. DESIGNAR** a los miembros del Comité Consultivo del Centro de Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Mg. Harold Hernández Lefranc  
Miembro: Dr. Luis Felipe Arismendi Echeopar  
Miembro: Mg. Federico Martin Malpartida Quispe

**12. DEJAR SIN EFECTO;** toda resolución anterior, sobre designaciones de miembros del Comité Consultivo del Centro de Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**13. CREAR** el Comité Institucional de Ética en de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A; que deberá estar conformado por los decanos de las facultades de la institución.

**14. OTORGAR** facultad al Señor Rector de la Universidad, para que gestione y coordine todo lo concerniente a la conformación de dicho comité.

**15. APROBAR** las Líneas de Investigación de los Programas Académicos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, conjuntamente con sus objetivos.

***Firmas:***

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA  
FELIX ALEJANDRO INDACOCHA CÁCEDA  
LUIS ISRAEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 02- 2017**

En la Ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del martes 21 de febrero de 2017, en el local sito en Av. Arenales 420-Jesús María, se encontraban presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.:

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna  
Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda  
Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas
2.	Regularización de las Menciones del Programa de Segunda Especialidad en Perito Forense de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**ACUERDO:**

1. Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas para el 29 de Marzo de 2017.
2. **APROBAR en vía de regularización** las quince (15) menciones del Programa de Segunda Especialidad en Perito Forense de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.; conforme se detalla:
  1. Perito Forense con mención en Medicina Forense.
  2. Perito Forense con mención en Odontología Forense.
  3. Perito Forense con mención en Biología Forense.
  4. Perito Forense con mención en Informática Forense.
  5. Perito Forense con mención en Contabilidad Forense.
  6. Perito Forense con mención en Psicología Forense.
  7. Perito Forense con mención en Toxicología Forense.
  8. Perito Forense con mención en Física Forense.
  9. Perito Forense con mención en Química Forense.
  10. Perito Forense con mención en Antropológica Forense.
  11. Perito Forense con mención en Laboratorio Forense.
  12. Perito Forense con mención en Balística Forense.
  13. Perito Forense con mención en Documentología Forense.
  14. Perito Forense con mención en Identificación Humana, Papiloscopia y Huellas.
  15. Perito Forense con mención en Investigación Científica del Delito.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**FELIX ALEJANDRO INDACOCHEA CÁCEDA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

## UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.

### Acta de Sesión

N° 03-2017

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 28 de febrero del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

#### QUORUM:

Presidente: Flor De María Horna Horna, identificada con DNI N°40297519

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda Identificado con DNI N°10316715

Director: Luis Isael Rubio Idrogo, identificado con DNI N°07943181

#### AGENDA:

1.	Creación de la Comisión Especial de Admisión de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A y designación de miembros.
2.	Creación de la Comisión para el Proceso de Certificación de Aprendizajes, Habilidades y Conocimientos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A y designación de miembros.

#### ACUERDO:

**1. CREAR** la Comisión Especial de Admisión de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, dirigido a personas que cursaron estudios universitarios en instituciones o universidades no autorizadas.

**2. DESIGNAR** a los integrantes que conformaran la Comisión, conforme siguiente detalle:

N°	Nombre y Apellidos	Área
1.	José Manuel Muñoz Salazar	Dirección Central de Gestión Académica
2.	Jorge Antonio Gonzales Miranda	Dirección de Estudios Generales
3.	Lupe Mónica Cáceres Huertas	Admisión

**3. CREAR** la Comisión para el Proceso de Certificación de Aprendizajes, Habilidades y Conocimientos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A dirigido a personas que cursaron estudios universitarios en instituciones o universidades no autorizadas.

**4. DESIGNAR** a los integrantes que conformaran la Comisión, conforme siguiente detalle:

Carrera Profesional/Programa	N°	Integrantes de la Comisión
Medicina Humana	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Pedro Jesús Mendoza Arana
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Nutrición Humana	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Saby Marisol Mauricio Alza
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Odontología	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Carlos Michael Galvez Ramírez
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Enfermería	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Julio Mendigure Fernández
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Obstetricia	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Sabrina Ynes Morales Alvarado

	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Federico Martin Malpartida Quispe
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	Federico Martin Malpartida Quispe
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Psicología	1	Agustín Ramón Iza Stoll
	2	David Hilario Jáuregui Camasca
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Derecho y Ciencias Políticas	1	Flor de María Sisniegas Linares
	2	Ada Luz Preciado Morán
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Farmacia y Bioquímica	1	Narciso Enrique León Soria
	2	Robert Armando Cárdenas Orihuela
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Contabilidad y Auditoria	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	Carmen Cecilia Brenneisen Bustamante
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Administración y Dirección de Empresas	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	Carmen Cecilia Brenneisen Bustamante
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Administración y Negocios Internacionales	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	Carmen Cecilia Brenneisen Bustamante
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Administración y Marketing	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	Carmen Cecilia Brenneisen Bustamante
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Turismo y Hotelería	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	José Antonio Picoaga Linares
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	Luis Miguel Romero Echevarría
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda
Ingeniería de Sistemas e Informática	1	Luis Guillermo Sicheri Monteverde
	2	Luis Miguel Romero Echevarría
	3	Jorge Antonio Gonzales Miranda

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA  
FELIX ALEJANDRO INDACOCHEA CÁCEDA  
LUIS ISRAEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión  
N° 04-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 23 de marzo del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna  
Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda  
Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Revisión de los Estados Financieros de la Sociedad
----	--

**ACUERDO:**

2.1 Aprobar los estados financieros del 2016 de la Universidad Wiener, conforme a la exposición efectuada por la Gerencia de Tesorería y Contabilidad de la Universidad.

**Firmas:**

FLOR DE MARIA HORNA HORNA  
FELIX ALEJANDRO INDACOCHEA CÁCEDA  
LUIS ISABEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 05-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 24 de marzo del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Designación del Sub Gerente General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	--

**ACUERDO:**

1. Designar al señor Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes, como Sub Gerente General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**FELIX ALEJANDRO INDACOCHEA CÁCEDA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**  
**Acta de Sesión**  
**N° 06-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 10 de mayo del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna  
Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda  
Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	--

**ACUERDO:**

2. APROBAR la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 05 de junio de 2017 a horas 10:00 a.m en primera convocatoria y para el 06 de junio de 2017 en segunda convocatoria.

***Firmas:***

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**  
**FELIX ALEJANDRO INDACOCHEA CÁCEDA**  
**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**  
**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**



**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión  
N° 07-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 15 de mayo del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Regularización del Cierre del Programa de EPEX de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	---

**ACUERDOS:**

**1. REGULARIZAR** el cierre del Programa EPEX de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A con fecha 26 de agosto de 2016.

**2. APROBAR** las gestiones realizadas hasta la fecha por la Gerencia General, Rectorado y Dirección General de la Universidad, sobre el cierre del referido programa.

**3. DELEGAR** en la Gerencia General, la facultad de dirección y aprobación de los trámites que resulten necesarios, presentes o futuros que se generen por el cierre del referido programa. Bajo coordinación del Directorio.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión  
N° 08-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del 07 de junio del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Encargatura de la Gerencia de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	---

**ACUERDOS:**

1. Dar por concluida la designación del señor José Manuel Muñoz Salazar, como Gerente de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, sin antes agradecer por los servicios prestados hasta la fecha.

2. Encargar la Gerencia de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, al señor Humberto Flores Arévalo identificado con DNI N°08267774, sin perjuicio a las funciones que a la fecha ejerce en la Universidad.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA  
LUIS ISABEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

## UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.

### Acta de Sesión

N° 09-2017

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 14 de junio del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

#### QUORUM:

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

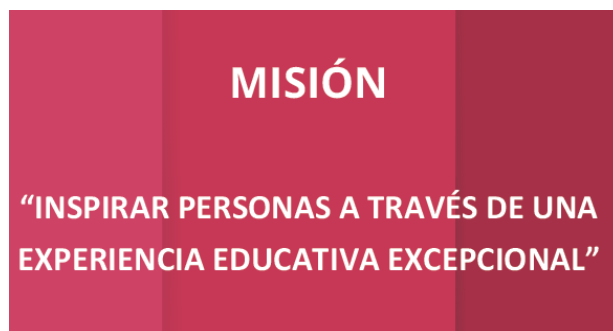
#### AGENDA:

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Presentación de la Misión, Visión y Valores de la Universidad Privada Norbert Wiener. |
|----|---|

#### ACUERDOS

1. **APROBAR** la nueva Misión, Visión y Valores de la Universidad Privada Norbert Wiener S.

#### MISIÓN



#### VISIÓN



#### VALORES



## 1. ACUERDOS

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

**Aprobar** la nueva Misión, Visión y Valores de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

***Firmas:***

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISRAEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 10-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 20 de junio del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Designación de miembros del Comité Consultivo del Centro de Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
2.	Designación de miembros del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**ACUERDOS:**

1. **DEJAR SIN EFECTO**, la designación del Comité Consultivo del Centro de Investigación de la Universidad, aprobado mediante Resolución Directoral N°05-2017-D-UPNWSA de fecha 06 de enero del 2017.
2. **APROBAR**, la nueva designación del Comité Consultivo del Centro de Investigación de la Universidad, conforme siguiente detalle:

**Presidente:** Sr. Harold Hernandez Lefranc

**Miembro:** Sr. Alfredo Lora Solf

**Miembro:** Sr. Luis Miguel Romero Echevarría

3. **APROBAR**, la incorporación de los Directores de las Escuelas Académicas Profesionales de Psicología, Enfermería y Medicina Humana, como miembros del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad.
4. **APROBAR**, la conformación del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad, la misma que será integrado por los decanos de las facultades y los Directores de las Escuelas Académicas Profesionales de Psicología, Enfermería y Medicina Humana. El comité será presidido por el Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 11-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 26 de junio del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Designación del Defensor Universitario de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
2.	Regularización de la designación del Secretario Académico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**ACUERDO:**

- a. **DAR POR CONCLUIDA** la designación del señor Fernando Ulises Salinas Valverde, como Defensor Universitario de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, sin antes agradecer por los servicios prestados hasta el 06 de junio del 2017.
- b. **DESIGNAR** al señor Marcos David Isique Morales, identificado con DNI N°40637166 como Defensor Universitario de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
- c. **APROBAR Y REGULARIZAR LA DESIGNACIÓN** del Señor Robert Armando Cárdenas Orihuela, como Secretario Académico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad, quien ejerce sus funciones desde el 02 de agosto del 2016.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 12-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 12 de julio del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Conclusión de Designación de la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política; Designación del Nuevo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	---

**ACUERDO:**

- a. **TENER POR CONCLUIDA** la designación la señora Flor de María Sisniegas Linares, como Decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
- b. **DESIGNAR** como Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, al señor Randol Edgard Campos Flores, identificado con DNI N°06804364, quien ejercerá sus funciones desde el 12 de julio del 2017 hasta el 12 de julio del 2021.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**  
**Acta de Sesión**  
**N° 13-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 17 de agosto del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Designación del Secretario General Interino de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	--

**ACUERDO:**

- 1. DESIGNAR** como Secretaria General Interina de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, a la Señorita Priscila Rayza Flores Marquez, identificada con DNI N°71234645, conforme a las facultades señaladas en la Ley Universitaria N°30220, sin perjuicio de las labores que actualmente viene desempeñando.

***Firmas:***

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISABEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**



**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 14-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 31 de agosto del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Finalización de Designación y Encargatura de las Autoridades Académicas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	--

**ACUERDO:**

- 1. DAR POR FINALIZADA** las designaciones de las siguientes autoridades académicas:
  - a) Señor Randol Edgard Campos Flores, como Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.
  - b) Señora Carmen Cecilia Breneisen Bustamante, como Directora de la EAP de Ciencias Empresariales.
  - c) Señora Saby Marisol Mauricio Alza, como Directora de la EAP de Nutrición.
  - d) Señor Julio Mendigure Fernandez, como Director de la EAP de Enfermería.
  - e) Señor Sabrina Ynès Morales Alvarado, como Directora de la EAP de Obstetricia.
  - f) Señor Luis Miguel Romero Echevarría, como Director de la EAP de Ingeniería.
  
- 2. ENCARGAR** en el cargo a las siguientes autoridades académicas:
  - a) Señor Randol Edgard Campos Flores, como Decano Encargado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.
  - b) Señora Carmen Cecilia Breneisen Bustamante, como Directora Encargada de la EAP de Ciencias Empresariales.
  - c) Señora Saby Marisol Mauricio Alza, como Directora Encargada de la EAP de Nutrición.
  - d) Señor Julio Mendigure Fernandez, como Director Encargado de la EAP de Enfermería.
  - e) Señor Sabrina Ynès Morales Alvarado, como Directora Encargada de la EAP de Obstetricia.
  - f) Señor Luis Miguel Romero Echevarría, como Director Encargado de la EAP de Ingeniería.

**Firmas:**

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

LUIS ISABEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 15-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 31 de agosto del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Regulación de la designación del Secretario General Interino de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	---

**ACUERDO:**

1. **PRECISAR que la** Señorita Priscila Rayza Flores Marquez, ejercerá las funciones desde el 17 de agosto del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

***Firmas:***

FLOR DE MARIA HORNA HORNA  
LUIS ISABEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 16-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 02 de octubre del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Finalización de la Encargatura del Vicerrector Académico, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Director de la Escuela Académico Profesional de Odontología la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
2.	Encargatura de la Vicerrectora Académica, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Director de la Escuela Académico Profesional de Odontología de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**ACUERDOS:**

2. **DAR POR FINALIZADA** las designaciones y encargaturas, sin antes darles las gracias por los servicios prestados hasta la fecha, de las siguientes Autoridades Académicas:
  - Vicerrector Académico Encargado, señor Narciso Enrique León Soria.
  - Decano Encargado de la Facultad de Ciencias de la Salud, señor Agustín Ramón Iza Stoll.
  - Director Encargado de la Escuela Académico Profesional de Odontología, Señor Carlos Michell Gálvez Ramirez.
  
3. **DESIGNAR**, a la señora Maria Del Carmen Blazquez Quintana, identificada con DNI N°07220108, como Vicerrectora Académica de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A; quien ejercerá el inicio de sus funciones, a partir del 02 de octubre del 2017 al 02 de octubre del 2022, y tendrá como funciones establecidas en el Reglamento General de la Universidad.
  
4. **ENCARGAR** en el cargo a las siguientes autoridades académicas:
  - Señor Pedro Jesús Mendoza Arana, Identificado con DNI N°08284946, como Decano Encargado de la Facultad de Ciencias de la Salud.

- Señora Brenda Roxana Vergara Pinto, identificado con DNI N°42201482, como Directora Encargada de la Escuela Académico Profesional de Odontología.

***Firmas:***

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA  
LUIS ISRAEL RUBIO IDROGO  
HUMBERTO FLORES ARÉVALO**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión**

**N° 17-2017**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 Horas del 23 de octubre del 2017, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**QUORUM:**

Presidente: Flor De María Horna Horna

Director: Luis Isael Rubio Idrogo

**AGENDA:**

1.	Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
----	---

**ACUERDO:**

1. **CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para el días Lunes 13 de noviembre del 2017 a horas 10:00 am en primera convocatoria, y para el Miércoles 15 de noviembre del 2017 a horas 10:00 en segunda convocatoria, con el tema de agenda.

***Firmas:***

**FLOR DE MARIA HORNA HORNA**

**LUIS ISAEL RUBIO IDROGO**

**HUMBERTO FLORES ARÉVALO**