

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA EXTRAORDINARIA

16 DE MARZO DEL 2018

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL

En la ciudad de Lima, a los dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, siendo las tres y diez minutos de la tarde, se reunieron en segunda convocatoria los siguientes asambleístas, quienes suscriben la relación de asistencia correspondiente, en el aula "D" de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, ubicada en la Avenida La Molina 585, Urbanización Santa Felicia, distrito de La Molina, Lima, para realizar la Asamblea Universitaria Extraordinaria de la Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL):

- 1) HUMBERTO COLLADO ROMÁN - Rector
- 2) SUNG IL KIM - representante de la asociación promotora
- 3) ALVARO ALEJANDRO VERGARA ASCUE - representante de la asociación promotora
- 4) MARIA ZENOBIA REYES CHUMPITAZ - representante de la promotora
- 5) PITTE TONI SALAS ESPINOZA - representante de la promotora
- 6) ROGER ARAUJO SOLANO - representante de la promotora
- 7) ERNST WALDER GASMANN- Decano de la Facultad de Teología
- 8) SONIA QUIÑONES RODRÍGUEZ - Decana de la facultad de Humanidades
- 9) OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS - Decano de la Facultad de Ingeniería
- 10) JORGE BENAVIDES MIKKELSEN - Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
- 11) PABLO ARTURO ROMERO DEL CARPIO - representante de alumnos de Ministerio Pastoral
- 12) TANIA GRACIELA ROJAS HUANACO - representante de alumnos de Psicología
- 13) KATHERIN MARISSA ROSAS BASURTO - representante de alumnos de Administración de Negocios
- 14) JHONATAN EMANUEL ALFARO ROJAS - representante de alumnos de Ingeniería Ambiental
- 15) URSULA YULIANA VALDIVIEZO CHAMORRO - Directora de Comunicaciones y Marketing
- 16) ZOILA SARA QUISPE BLAS - representante de los no docentes
- 17) WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO - Director General de Administración
- 18) RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ - Secretaria General

Luego de constatado el quórum estatutario, la secretaria da cuenta de la inasistencia de los siguientes asambleístas:

- 1) Dr. Marciano Víctor Torres Huambachano, Vicerrector Académico
- 2) Pastor Cristian Otto Scheelje Cossios, representante de la promotora
- 3) Flormila Electo Cayetano, representante de los docentes

En este estado, el presidente de la Asamblea y rector de la USEL, Dr. Humberto Collado Román invita al presidente del Consejo Directivo de la Asociación Promotora, pastor SUNG IL KIM a conducirnos en una oración. Seguidamente la Secretaria General da lectura al acta de la Asamblea Universitaria Extraordinaria de fecha 22 de enero 2018, la misma que fue aprobada por unanimidad por los presentes; procediéndose entonces a dar lectura a la agenda de la presente sesión.

AGENDA:

1. Tribunal de Honor
2. Defensoría Universitaria
3. Ratificación de la Vicerrectora de Investigación
4. Nueva conformación del Consejo Universitario
5. Conformación de Comisión de Reforma Estatutaria

6. Acuerdos para el Semestre Académico 2018-II (Segundo Examen de Admisión en agosto)
7. Centro Pre Universitario
8. Reorganización de las oficinas: ROF, MOF, TUPA, Reglamentos y otros documentos de gestión de la USEL
9. Aprobación del Presupuesto 2018
10. Otros asuntos.

Luego de su lectura los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta



ORDEN DEL DÍA:

1.- **Tribunal de Honor:** El Rector informa a los presentes que por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 21 de febrero 2018, se aprueba la conformación del Tribunal de Honor, el mismo que fuera propuesto por la asociación promotora y que está conformado de la siguiente manera: Presidente: Pastor Ernst Walder, Vicepresidente: Dr. Marciano Víctor Torres Huambachano; y, Secretaria: Abogada Raquel Andrea Gago Priale. El Rector informa que el Dr. Víctor Torres Huambachano ha presentado su renuncia en la fecha por motivo de salud, y propone a la Vicerectora de Investigación en su reemplazo.

ACUERDO: Luego de una breve deliberación, y atendiendo a la renuncia del Dr. Víctor Torres, la Asamblea Universitaria acuerda por unanimidad la conformación del Tribunal de Honor, constituido de la siguiente manera:

- Presidente: Pastor Ernst Walder
- Vicepresidente: Dra. Esther Marina Ledesma Román
- Secretaria: Abogada Raquel Andrea Gago Priale

2.- **Defensoría Universitaria:** El Rector informa que el Art. 133º de la Ley Universitaria – Ley 30220, concordante con los Art. 109 y siguientes del Estatuto Universitario dispone que la Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria; y, resultando pertinente la designación del Defensor Universitario, en la sesión de Consejo Universitario del 21 de febrero se acordó que el abogado Samuel Meza Arellano ocupe ese cargo.

ACUERDO: Los presentes por unanimidad acuerdan ratificar al Abogado Samuel Félix Meza Arellano como Defensor Universitario.

3.- **Vicerrectorado de Investigación:** El Rector informa que la asociación promotora en Asamblea General de fecha 18 de noviembre de 2017 acordó que la Dra. Esther Marina Ledesma Román asume interinamente el Vicerrectorado de Investigación.

ACUERDO: Los presentes por unanimidad acuerdan la ratificación de la Dra. Esther Marina Ledesma Román como Vicerrectora de investigación.

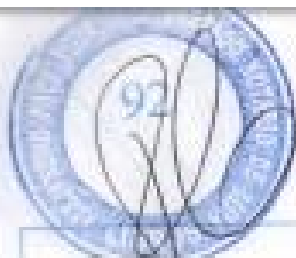
4.- **Conformación del Consejo Universitario:** El Rector informa a los presentes que recientemente se han elegido a los Decanos de las diversas Facultades de la Universidad. Que asimismo se ha elegido y ratificado en esta Asamblea el nombramiento de la nueva Vice Rectora de Investigación. Que la Asociación Promotora ha designado a sus tres representantes para la conformación del Consejo Universitario. Que a la fecha la docente representante de los profesores de pregrado ya no labora en la Universidad.

Que siendo así resulta necesario modificar la conformación del Consejo Universitario dado el reciente nombramiento de nuevos cargos en la organización académica de la Universidad. Que el nombramiento de los Decanos deja sin efecto el nombramiento de los Directores de Escuela Profesionales que conformaron el Consejo Universitario conforme a lo dispuesto por la Tercera Disposición Transitoria del Estatuto Universitario.

Que la conformación del Consejo Universitario debe adecuarse a lo dispuesto por el Art. 18 del Estatuto de la Universidad concordado con lo dispuesto por la Ley Universitaria. Por todas estas razones se recomienda la elección y conformación de un nuevo Consejo Universitario. Luego de una breve deliberación los presentes tomaron el siguiente acuerdo.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la nueva conformación del Consejo Universitario, dejándose sin efecto la conformación anterior designada mediante Asamblea Universitaria de fecha 22 de Enero del 2018, y de conformidad con lo establecido en el Art. 18º del Estatuto Universitario, el mismo que quedará conformado de la siguiente manera:

1. HUMBERTO COLLADO ROMÁN, Rector - DNI Nº 06036979
2. VÍCTOR MARCIANO TORRES HUAMBACHANO, Vicerrector Académico – DNI 07884826
3. ESTHER MARINA LEDESMA ROMÁN, Vicerrectora de Investigación – DNI Nº 06123042
4. SUNG IL KIM, representante de la asociación promotora – C.E. Nº 002068364
5. CRISTIAN OTTO SCHEELJE COSSIOS, representante de la promotora – DNI Nº 06859091
6. VICENTE ALCIDES FRANCO PAYANO, representante de la promotora – DNI Nº 20660284



7. ERNST WALDER, Decano de la Facultad de Teología – C.E. N° 00064346
8. SONIA QUIÑONES RODRIGUEZ, Decana de Humanidades – DNI N° 40327680
9. OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS, Decano de Ingeniería – DNI N° 07325562
10. JORGE LUIS BENAVIDES MIKKELSEN, Decano de Ciencias Empresariales – DNI 08222601
11. PABLO ARTURO ROMERO DEL CARPIO, representa alumnos de Ministerio Pastoral – DNI N° 07954524
12. TANIA GRACIELA ROJAS HUANACO, representante de alumnas de Psicología – DNI N° 70017773
13. KATHERIN MARISSA ROSAS BASURTO, representa alumnos de Administración de Negocios – DNI 48353384
14. JHONATAN EMANUEL ALFARO ROJAS, representa alumnos de Ingeniería Ambiental – DNI N° 71386002
15. WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO, Director General de Administración – DNI N° 07976059
16. RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ, Secretaria General – DNI N° 08210824

5.- **Conformación de Comisión de Reforma Estatutaria**, luego del informe del Rector y una breve deliberación, se **ACORDÓ** por unanimidad dejar pendiente este punto hasta que la Dirección de Licenciamiento de SUNEDU evalúe nuestra solicitud de Licenciamiento Institucional.

6.- **Segundo Examen de Admisión en agosto 2018**: El Rector informa que resulta necesario poder convocar a un segundo proceso de admisión en el mes de agosto.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la Convocatoria a un segundo proceso de Admisión en el mes de agosto 2018.

7.- **Centro Pre Universitario**: El Rector presenta un proyecto para la creación del CENTRO PRE USEL como una alternativa para formar a los postulantes a la USEL.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la creación del CENTRO PRE-USEL.

8.- **Raorganización de las oficinas y elaboración del ROF, MOF, TUPA, Reglamentos y otros documentos de gestión de la USEL**: El Rector informa que ha declarado en reorganización todas las oficinas de la USEL y resulta necesario que se precisen las funciones y responsabilidades de cada una de ellas a través de uno o varios documentos de gestión.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la reorganización de las oficinas de la USEL.

9.- **Aprobación del Presupuesto 2018**: El Rector señala que previamente se debatirá en el Consejo Universitario, por lo que queda pendiente este punto.

En este acto interviene el Presidente del Consejo Directivo de la Promotora quien manifiesta su agradecimiento con las nuevas autoridades que vienen apoyando de manera muy eficiente en estos tiempos difíciles a la USEL.

No habiendo más puntos que tratar, luego que fuera redactada, leída y aprobada la presente acta por unanimidad por los presentes, se levantó la Asamblea Universitaria, acordándose previamente, por unanimidad, autorizar al señor Rector HUMBERTO COLLADO ROMÁN con DNI N° 06036979 y a la Secretaria General de la Universidad, Abogada RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ identificada con DNI N° 08210824, a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes.

Fue concluida la Asamblea Universitaria con una oración del pastor Ernst Walder, siendo las cuatro de la tarde y cuarenticinco minutos del mismo día.


Dr. HUMBERTO COLLADO ROMÁN
DNI N° 06036979


RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ
DNI N° 08210824