

Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL)
Resumen de Actas de las Sesiones del
Directorio del año 2021

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	04 de enero de 2021	
Agenda	- Aprobación de la creación de la DINED.	
Asistentes	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	19 de enero de 2021	
Agenda	- Aprobación de las denominaciones de las Facultades de la Universidad	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	02 de febrero de 2021	
Agenda	1.- Aprobación de la Política de Calidad 2.- Aprobación del nuevo Reglamento General 3.- Aprobación del nuevo Organigrama de UPAL	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	22 de febrero de 2021	
Agenda	1.- Aprobación del beneficio del 50% de dscto en la pensión regular 2.- Aprobación de los proyectos de modificación de 4 reglamentos	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	08 de marzo de 2021	
Agenda	1.- Aprobación de la creación del Dpto de Auditoría Interna 2.- Aprobación de modificación del Organigrama 3.- Aprobar la designación del auditor interno	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	15 de marzo de 2021	
Agenda	-Aprobación de los proyectos de modificación de los reglamentos	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	20 de abril de 2021	
Agenda	- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la UPAL	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	26 de abril de 2021	
Agenda	1.- Aprobación en vías de regularización de matriz de objetivos estratégicos del PEI 2.- Aprobación en vías de regularización la modificación del POI 2021-2025	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de abril de 2021	
Agenda	- Aprobación de la modificación del Plan Financiero 2021-2025	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	05 de mayo de 2021	
Agenda	1.- Aprobación del Reg. General 2.- Aprobación del Reg. de Docentes de PG. 3.- Aprobación de la creación de nuevos programas 4.- Aprobación de los cambios de modalidad 5.- Aprobación del número de vacantes por cada programa en modalidad semipresencial y/o distancia	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	06 de mayo de 2021	
Agenda	1.- Designación del Presidente del Directorio 2.- Designación del Vicepresidente del Directorio	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	11 de junio de 2021	
Agenda	1.- Aprobación del Plan Financiamiento de la Universidad, el cual incluye e Presupuesto Institucional detallado por Condición Básica de Calidad y por Programa Académico Semipresencial. 2.- Aprobar la proyección de cantidad de vacantes por programa académico y modalidad de estudios de la Universidad.	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	16 de junio de 2021	
Agenda	- Aprobación del Reglamento de Convalidaciones de la Universidad	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	23 de junio de 2021	
Agenda	1.- Aprobación de la modificación de la denominación del actual "Departamento de Auditoría Interna" a "Departamento de Auditoría Interna y Cumplimiento" de la Universidad 2.- Designación de Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de Prevención de Delitos y sus Funciones 3.- Designación de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Prevención de Delitos. 4.- Designación del Oficial de Cumplimiento de la Universidad.	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	05 de julio de 2021	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de la Modificación del numeral 2, del artículo 21 del Reglamento de Estudiantes de Pregrado de la Universidad 	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	15 de julio de 2021	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de la encargatura de los Decanos de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	20 de julio de 2021	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobar el documento denominado “Política de Responsabilidad Social Universitaria” de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. - Aprobar el documento denominado “Política de Inclusión” de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. - Aprobar el documento denominado “Política de Sistema de Gestión de Prevención de Delitos” de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. - Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	27 de julio de 2021	
Agenda	1.- Aprobación del Reglamento del Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 2.- Aprobación de la Modificación del Reglamento de Admisión de Pregrado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	11 de agosto de 2021	
Agenda	1.- Aprobación del Reglamento de Experiencias de Formación Integral y Asignación de horas Extraacadémicas de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 2.- Aprobación de la Modificación del Reglamento de Estudiantes de Pregrado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	20 de agosto de 2021	
Agenda	- Designación del Director encargado de la Dirección de Administración, Finanzas y Planeamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	20 de septiembre de 2021	
Agenda	- Encargatura del Rectorado y Vicerrectorado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de septiembre de 2021	
Agenda	<p>1.- Encargar, en vías de regularización, la Dirección de Calidad Institucional de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., a la señora Sorzharys del Valle Ríos Rojas.</p> <p>2.- Designar como Directora de Calidad Institucional de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. a la señora Sorzharys del Valle Ríos Rojas.</p> <p>3.- Aprobar la proyección de vacantes de los programas Empresa y Tecnología, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas y Administración y Negocios Internacionales, en modalidad semipresencial.</p> <p>4.- Aprobar la modificación al Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</p> <p>5.- Aprobación del Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</p>	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	04 de octubre de 2021	
Agenda	<p>1.- Plan de Financiamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., que incluye el presupuesto institucional detallado por condición básica de calidad y por programa académico semipresencial, 2021-2026.</p> <p>2.- Aprobación del Cronograma de Admisión para los periodos académicos 2022-1 y 2022-2 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</p>	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	20 de octubre de 2021	
Agenda	<p>1.- Encargar, en vías de regularización, el Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., al señor Aldo Orlando Bravo Martínez.</p> <p>2.- Actualización del Plan de Financiamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., aprobado en sesión de Directorio de fecha 04 de octubre de 2021, que incluye el presupuesto institucional detallado por condición básica de calidad y por programa académico semipresencial 2021-2026.</p>	
Asistentes	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	22 de octubre de 2021	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobar la proyección de vacantes actualizadas para los programas de estudio, modalidad semipresencial, de Empresa y Tecnología (P01), Ingeniería de Software (P02), Ingeniería de Sistemas (P03) y Administración y Negocios Internacionales (P04), para los semestres 2022-I a 2026-II. - Aprobación del Plan de Financiamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., el cual incluye el Presupuesto Institucional detallado por Condición Básica de Calidad y por Programa Académico Semipresencial para el periodo 2022-2026. 	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	16 de noviembre de 2021	
Agenda	- Aprobar el documento denominado "Política Ambiental" de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	26 de noviembre de 2021	
Agenda	<ul style="list-style-type: none">- Aprobar el documento denominado "Análisis del Contexto de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C- Aprobar el documento denominado "Manual de Lineamientos de Integridad" de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de noviembre de 2021	
Agenda	- Informe de la Gerencia General denominado "Capitalización de Deuda en favor de un Accionista, así como los efectos en el patrimonio neto de la empresa" de fecha 30 de noviembre de 2021.	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Luis Martín Pajuelo de la Cruz	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	15 de diciembre de 2021	
Agenda	- Incorporación de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C como miembro asociado de la Asociación de Universidades del Perú – ASUP.	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	23 de diciembre de 2021	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de la Modificación del Cronograma de Admisión 2022-I y 2022-II - Aprobación de la Modificación del Reglamento de Admisión de Pregrado. - Aprobación de la Modificación del Organigrama (versión 03) - Aprobación de la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones. - Aprobación de la Modificación del Reglamento General. 	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Jose Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Diego Fernando R. La Rosa Gonzáles del Riego	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	