

**Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL)**  
**Resumen de Actas de las Sesiones del**  
**Directorio del año 2022**

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	07 de enero de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aprobar la versión N° 2 del documento denominado “Análisis del Contexto de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C”.</li><li>- Dar por culminada la designación del señor Wilton Mario Martínez Carlevarino como Director de la Dirección de Investigación de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li><li>- Designar como Directora de la Dirección de Investigación de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C a la señora Tamara Tatiana Pando Ezcurra.</li></ul>	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José 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 revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	21 de enero de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dar por culminada la designación de la señora Lea María Julia Sulmonto Haak en el cargo de Vicerrectora Académica encargada de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C</li><li>- Designar como Vicerrector Académico encargado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C al señor Luis Francisco Vivanco Aldón.</li></ul>	
Asistentes	Roger Amuruz Gallego	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	27 de enero de 2022	
Agenda	- Aprobar el nuevo Reglamento General de la Universidad Peruano Alemana S.A.C - Aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C - Aprobar el Organigrama Institucional versión 04 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.	
Asistentes	Roger Amuruz Gallego	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesus Garrido - Lecca Montañez	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	31 de Enero de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar por culminada la designación del señor Rodolfo Javier Cremer Alarcón en el cargo de Rector encargado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Designar como Rectora de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C a la señora Carla Elisa Olivieri Barreto.</li> <li>- Extender la encargatura en el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Privada PeruanoAlemana S.A.C al señor Aldo Orlando Bravo Martínez.</li> <li>- Extender la encargatura en el cargo de Decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C al Señor Julio Enrique de la Puente De la Borda.</li> <li>- Aprobar el documento denominado Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento 2022-2023 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C</li> </ul>	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Carla Elisa Olivieri Barreto	Asistió
	Raul Hernando Martín Barrios Fernandez Concha	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	31 de enero de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encargar, el rectorado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C, desde el 01 al 28 de febrero de 2022 al Vicerrector Académico.</li> <li>- Plan Operativo Institucional – POI 2022</li> </ul>	
Asistentes	Roger Amuruz gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Carla Elisa Olivieri Barreto	Asistió
	Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	18 de febrero de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuesta de Nuevo Rector de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Reglamento de Prevención e intervención de casos de hostigamiento sexual en la Comunidad Universitaria.</li> <li>- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>- Aprobación de vacantes de los programas presenciales de estudio P01 Y P02 en modalidad presencial y proyección de vacantes de los Programas Presenciales de Estudio P01, P02, P03 Y P04 en Modalidad Semipresencial.</li> </ul>	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Carla Elisa Olivieri Barreto	Asistió
	Raul Hernando Martín Barrios Fernandez Concha	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	01 de marzo de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombramiento de Nuevo Rector de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Aprobar el documento denominado Memoria Anual de la Defensoría Universitaria – Periodo 2021 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> </ul>	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Carla Elisa Olivieri Barreto	Asistió
	Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	13 de abril de 2022	
Agenda	- Aprobación de vacantes de los Programas Presenciales de Estudio P01 (Empresa y Tecnología) y P02 (Ingeniería de Software); para el periodo académico 2022-II y Proyección de Vacantes de los Programas de Estudio P01 y P02 en Modalidad Presencial para los periodos académicos 2023-I, 2023-II y 2024-1.	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Carla Elisa Olivieri Barreto	Asistió
	Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	25 de abril de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Plan Financiero al 2030 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li><li>- Actualización del Presupuesto Operativo Institucional del año 2022, contenido en el Plan Financiero al 2030.</li><li>- Presupuesto Operativo Institucional proyectado de 2023 al 2030, contenido en el Plan Financiero al 2030.</li></ul>	
Asistentes	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
	Carla Elisa Olivieri Barreto	Asistió
	Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	07 de junio de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Remoción de Gerente General de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. y revocación de poderes.</li><li>- Aprobación del acta.</li><li>- Autorización para formalización de acuerdos.</li></ul>	
Asistentes	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	José Eduardo Castillo Carazas	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	27 de junio de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Designación del Gerente General de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li><li>- Aprobación del acta.</li><li>- Autorización para formalización de acuerdos.</li></ul>	
Asistentes	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
	Bruno Flavio Ghio Castillo	Asistió
	Hernán Jesús Garrido - Lecca Montañez	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	08 de julio de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de marketing y comercial (plan pauta, seguimiento, acciones, resultados).</li> <li>- Ejecución presupuestaria y planeamiento (presupuesto, seguimiento y variaciones).</li> <li>- Licenciamiento y supervisión de SUNEDU.</li> <li>- Otros temas de interés institucional.</li> </ul>	
Asistentes	Carla Elisa Olivieri Barreto Maria Luisa Aguirre Salazar José Eduardo Castillo Carazas Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez Jorge Enrique Lazo Navarro Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió Asistió Asistió Asistió Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	25 de julio de 2022	
Agenda	Renovación de la encargatura como autoridades académicas de la Universidad Privada Peruano Alemana de los señores Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez y Luis Francisco Vivanco Aldón.	
Asistentes	Carla Elisa Olivieri Barreto María Luisa Aguirre Salazar José Eduardo Castillo Carazas Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez Jorge Enrique Lazo Navarro Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió Asistió Asistió Asistió Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	03 de agosto de 2022	
Agenda	1) Dejar sin efecto el nombramiento de la Oficial de cumplimiento de la UPAL 2) Designación de Oficial de Cumplimiento.	
Asistentes	Carla Elisa Olivieri Barreto Maria Luisa Aguirre Salazar José Eduardo Castillo Carazas Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez Jorge Enrique Lazo Navarro Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió Asistió Asistió Asistió Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	