

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar el nuevo Reglamento General de la Universidad Peruano Alemana S.A.C</li> <li>- Aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C</li> <li>- Aprobar el Organigrama Institucional versión 04 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> </ul>	
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 Peruano Alemana 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</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 revisó el tema de agenda. La moción fue aprobada 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 Peruana 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 LuisFrancisco Vivanco Aldón.	
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	03 de agosto de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dejar sin efecto el nombramiento de la Oficial de cumplimiento de la UPAL</li><li>- Designación de Oficial de Cumplimiento.</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	09 de agosto de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance del Proceso de Admisión 2022 - 2.</li> <li>- Propuesta de Implementación del Plan de Permanencia Educativa.</li> <li>- Revisión de la Ejecución del presupuesto Institucional y Flujo Proyectado.</li> <li>- Informe de estatus sobre la solicitud de modificación de licencia institucional (SMLI) e informe de acción de supervisión recibida por la SUNEDU (Referencia: Beneficios Tributarios - 2020).</li> <li>- Otros asuntos de Interés Institucional.</li> </ul>	
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
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	31 de agosto de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar por culminada la designación del señor Luis Edgar Málaga Aguilar, en el cargo de Defensor Universitario de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Designación de Defensor Universitario de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Dejar sin efecto la designación del Oficial de Cumplimiento de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Designación del Oficial de Cumplimiento de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Designación de Decano Encargado de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Aprobación de la modificación del Reglamento General de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> <li>- Aprobación en vías de regularización el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. en su versión 01, que a su vez contiene el Anexo 2: Matriz de Objetivos Estratégicos en su versión 02, el mismo que entró en vigencia el 01 de febrero de 2022.</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	09 de setiembre de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar la actualización del Plan Financiero al 2030 y la Estrategia Financiera para la solicitud de modificación de licencia institucional de los programas de estudios P03, P04, P05 y P06, periodo 2023-2027 de la Universidad Privada Peruana Alemana S.A.C., así como la Actualización del Presupuesto Operativo Institucional del año 2022 y el Presupuesto Operativo Institucional Proyectado del año 2023 al 2030.</li> <li>- Aprobar la proyección de vacantes de los programas de estudios P03, P04, P05 y P06 en modalidad semipresencial de la Universidad Privada Peruano Alemana.</li> <li>- Aprobar el Reglamento de Docentes de Pregrado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</li> </ul>	
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	09 de setiembre de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar la actualización del Plan Financiero al 2030 y la Estrategia Financiera para la solicitud de modificación de licencia institucional de los programas de estudios P03, P04, P05 y P06, periodo 2023-2027 de la Universidad Privada Peruana Alemana S.A.C., así como la Actualización del Presupuesto Operativo Institucional del año 2022 y el Presupuesto Operativo Institucional Proyectado del año 2023 al 2030.</li> <li>- Aprobar la proyección de vacantes de los programas de estudios P03, P04, P05 y P06 en modalidad semipresencial de la Universidad Privada Peruano Alemana.</li> <li>- Aprobar el Reglamento de Docentes de Pregrado de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</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	16 de setiembre de 2022	
Agenda	- Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y funciones (ROF) de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C	
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 revisó el tema de agenda. La moción fue aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	29 de setiembre de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados del Proceso de Admisión 2022-2</li> <li>- Revisión de la Ejecución Presupuestaria Institucional y Flujo Proyectado.</li> <li>- Informe de estatus sobre la solicitud de modificación de licencia institucional (SMLI) e informe de acción de la supervisión recibida por la SUNEDU (Referencia: Uso de activos y beneficios tributarios otorgados a las Universidades Privadas respecto al ejercicio 2020).</li> <li>- Crédito educativo: Financiamiento de Pensiones.</li> <li>- Presentación del Rector respecto al avance de los Nuevos Programas de Estudio.</li> <li>- Otros asuntos de Interés Institucional.</li> </ul>	
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	24 de octubre de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación del programa: Ciclo Cero - UPAL (Invitada: Sigrid Buitron / Directora de Experiencia Universitaria y Responsabilidad Social).</li> <li>- Ejecución Presupuestaria y Planeamiento (Presupuesto, seguimiento y variaciones).</li> <li>- Informe de estatus sobre la solicitud de modificación de licencia institucional (SMLI-SUNEDU) nuevos programas académicos.</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	30 de octubre de 2022	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estatus del desarrollo de nuevos programas académicos de la UPAL.</li><li>- Estatus del proceso de admisión 2023-1</li><li>- Ejecución presupuestaria y planeamiento</li><li>- Informe de estatus de la SMLI - SUNEDU Nuevos Programas.</li><li>- Otros asuntos de interés.</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	30 de diciembre de 2022	
Agenda	- Aclaración del acta de directorio no presencial de fecha 19 de enero de 2021.	
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 revisó el tema de agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	