

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	18 de enero de 2021
Hora	11:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobar el nombramiento de la facultad de ciencias de la salud como “Dr. Alcibiades Horna Figueroa”

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	02 de febrero de 2021
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

Se trataron temas distintos a los relacionados con la vida académica, funcionamiento y/o desarrollo de la Universidad.

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejerce voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	15 de marzo de 2021
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Decano (encargado) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la universidad

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de marzo de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Defensor Universitario de la universidad

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de abril de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación de la Vicerrectora de Investigación (encargada) de la Universidad

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	24 de mayo de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Rector de la Universidad

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	31 de mayo de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Decano (encargado) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de junio de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	07 de julio de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Designación del Decano (encargado) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
- b) Levantamiento de observaciones por SUNEDU de la inscripción del Rector de la Universidad (oficio N° 3845-2021-SUNEDU-02-15-02)

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	09 de julio de 2021
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Afiliación a la Asociación de Universidades del Perú – ASUP

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Luis Isael Rubio Idrogo

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	13 de agosto de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobación de la creación del local SL04 ubicado en jirón Manuel Saco Oliveros N° 150, distrito de Cercado Lima, de propiedad del Instituto Superior Tecnológico Daniel Alcides Carrión S.A.C, y cedido en uso a favor de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, en virtud al contrato de colaboración empresarial de fecha 01 de febrero de 2021

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	16 de agosto de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobar en vías de regularización la suscripción de un contrato de prestación de servicios.

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de setiembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobación del modelo de prevención de riesgos penales, ley N° 30424 y la designación del responsable interno del monitoreo, supervisión, control y actualización del modelo de prevención de riesgos penales
- b) Aprobación de los lineamientos de actuación en materia de libre competencia y la designación del responsable interno del monitoreo, supervisión, control y actualización de los lineamientos de actuación en materia de libre competencia
- c) Aprobación de los lineamientos de cumplimiento legal en materia laboral y la designación del responsable interno del monitoreo, supervisión, control y actualización de los lineamientos de cumplimiento legal en materia laboral

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	17 de setiembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Aprobación de la propuesta del rector para abrir un centro de investigación, el cual funcionaría en la ciudad de Miami, estado de La Florida, Estados Unidos
- b) Aprobación de la propuesta del rector para abrir un centro de investigación, el cual funcionaría en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	12 de octubre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	11 de noviembre de 2021
Hora	11:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Aprobar el nombramiento de la escuela académico profesional de Derecho y Ciencia Política “Javier Pérez de Cuellar”

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	19 de noviembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Designación del decano (encargado) de la facultad de Ciencias de la Salud de la universidad
- b) Designación del decano (encargado) de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la universidad

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	22 de noviembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Aprobación del plan estratégico 2022-2026 de la Universidad Privada Norbert Wiener
- b) Designación Director de la escuela de posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener
- c) Designación de directores en vía de regularización de diversas escuelas profesionales de la Universidad Privada Norbert Wiener
- d) Designación directores titulares de las diversas escuelas profesionales de la Universidad Privada Norbert Wiener

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de diciembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Aprobación de los lineamientos de actuación en materia de protección al consumidor y publicidad comercial y la designación del responsable interno del monitoreo, supervisión, control y actualización de los lineamientos de actuación en materia de protección al consumidor y publicidad comercial
- b) Aprobación de los lineamientos de cumplimiento legal en materia de educación superior universitaria – SUNEDU y la designación del responsable interno del monitoreo, supervisión, control y actualización de los lineamientos de cumplimiento legal en materia de educación superior universitaria – SUNEDU
- c) Aprobación de los lineamientos de cumplimiento legal en materia de protección de datos personales y la designación del responsable interno del monitoreo, supervisión, control y actualización de los lineamientos de cumplimiento legal en materia de protección de datos personales

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	13 de diciembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	15 de diciembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Designación del Rector (e) de la universidad
- b) Designación de la Vicerrectora de Investigación (e) de la universidad

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	16 de diciembre de 2021
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación de la Directora (e) EAP de Medicina Humana
- b) Designación del Director (e) EAP de Tecnología Médica
- c) Designación de la Directora (e) EAP de Administración en Turismo y Hotelería
- d) Designación de la Directora (e) EAP de Negocios y Competitividad
- e) Designación de la Decana (e) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	19 de diciembre de 2021
Hora	11:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Contrato de transferencia de marca en mérito al ejercicio de opción de compra de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
- b) Conocimiento de cambio de titularidad de las marcas

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes