



**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)**

**Acta de las Sesiones del Directorio**

**2022**



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>9 DE FEBRERO DE 2022</b>
<b>HORA</b>	<b>09:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) Estudio de Imagen y Posicionamiento.
- d) Estatus de Comités.

**II. ASISTENTES**

1. Arístedes de Macedo Murgel
2. Mariana Rodríguez Risco
3. Gonzalo Echeandía Bustamante
4. Antonio Dieck
5. Alfredo Vidal Henderson
6. Jesús Villate Castillo
7. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Edward Roekaert Embrechts, CEO y Rector de la Sociedad.
2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad.
3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
4. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>6 DE ABRIL DE 2022</b>
<b>HORA</b>	<b>09:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) Plan de Crisis y Mapa de Riesgos.
- d) Otros.

**II. ASISTENTES**

1. Arístedes de Macedo Murgel
2. Mariana Rodríguez Risco
3. Gonzalo Echeandía Bustamante
4. Antonio Dieck
5. Alfredo Vidal Henderson
6. Jesús Villate Castillo
7. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Edward Roekaert Embrechts, CEO y Rector de la Sociedad.
2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad.
3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
4. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.
5. Augusto Zimmermann Mujica, Director General de Operaciones, Servicio y Calidad Institucional de la Sociedad.
6. Rossina Caballero Muñiz, Chief Legar Officer de Laureate Perú.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>8 DE JUNIO DE 2022</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**III. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) Presentación sobre Rankings- Tendencias y proyecciones.
- d) Committee Status.

**IV. ASISTENTES**

1. Arístedes de Macedo Murgel
2. Mariana Rodríguez Risco
3. Gonzalo Echeandía Bustamante
4. Antonio Dieck
5. Jesús Villate Castillo
6. Rossina Caballero M.
7. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Edward Roekaert Embrechts, CEO y Rector de la Sociedad.
2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad.
3. Pablo Klingenberger N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
4. Ana Paula Campos E., Jefe Financiero de Planificación de la Sociedad.
5. Manuel Cortes Fontcuberta A., Director de Aseguramiento de la Calidad de la Sociedad.
6. Milagros Morgan Rozas. Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad.
7. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>5 DE OCTUBRE DE 2022</b>
<b>HORA</b>	<b>09:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Presentación sobre ISO37001 en UPC.
- c) Revisión de la política de dividendos y planificación de tesorería.
- d) Actualización de estatutos.
- e) Presentación de EY sobre Autoevaluación del Directorio.
- f) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- g) Flexible Delivery Model- Actualidad y propuestas.
- h) Otros.

**II. ASISTENTES**

1. Arístedes de Macedo Murgel
2. Mariana Rodríguez Risco
3. Gonzalo Echeandía Bustamante
4. Antonio Dieck
5. Jesús Villate Castillo
6. Rossina Caballero M.
7. Christian Haerberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Edward Roekaert Embrechts, CEO y Rector de la Sociedad.
2. Nils Lilliegren Noboa, Apoderado de la Sociedad.
3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
4. Juan Martín Valdivia Aguilar, CFO de la Sociedad.
5. Manuel Cortes Fontcuberta A., Director de Aseguramiento de la Calidad de la Sociedad.
6. Milagros Morgan Rozas. Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad.
7. Beatriz Boza, Family Enterprise & Corporate Governance Partner Leader de EY.
8. Diego Vega Castro-Sayán, Secretario General de la Sociedad.
9. Flor Silva, Directora de Gestión Académica de la Sociedad.
10. Jorge Cabrera, Director General de Facultades de la Sociedad.
11. Jorge Bossio, Director de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa de la Sociedad.
12. Gustavo Guerrero, Vicerrector de Planeamiento y Desarrollo Académico de la Sociedad.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>7 DE DICIEMBRE DE 2022</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) Budget presentation.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Christian Haeberle N
- 4. Antonio Dieck
- 5. Jesús Villate Castillo
- 6. Rossina Caballero M.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. Edward Roekaert Embrechts, CEO y Rector de la Sociedad.
- 2. Nils Lilliegren Noboa, Apoderado de la Sociedad.
- 3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 4. Juan Martín Valdivia Aguilar, CFO de la Sociedad.
- 5. Diego Vega Castro-Sayán, Secretario General de la Sociedad.