

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC

En la sede de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, sita en la Avenida José Antonio Lavalle s/n en el Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo horas 09:30 a.m. del día jueves 12 de Abril de 2018, se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Urrelo Guerra DNI N° 10713936, Rector de la Universidad, actuando como Secretario el Dr. Reynaldo P. Chávez Ríos DNI N° 07707506, Secretario General registrándose la asistencia de los siguientes Miembros del Consejo Universitario.

- 1. RAFAEL URRELO GUERRA DNI N° 10713936**  
Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 2. JOSE FRANCISCO DE LA VIRGEN MARIA URQUIZO OLAECHEA DNI N° 08762004**  
Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. VICTOR CESAR MAYHUASCA CABRERA N° 07284646**  
Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. VLADIMIR DAVID GUERRA ALVARADO DNI N° 10061028**  
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**  
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 6. FÉLIX MARDONIO PEÑA PALOMINO DNI N° 08802188**  
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. ZENON ACHARTE ARQUÍNEGO DNI N° 21426354**  
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. CARLOS ALFREDO VEGAS PÉREZ DNI N° 41090746**  
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 9. NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**  
Miembro del Directorio



10. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**  
Miembro del Directorio
11. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**  
Miembro del Directorio
12. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**  
Miembro del Directorio
13. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**  
Miembro del Directorio
14. **GLORIA AURORA NEEDA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**  
Miembro del Directorio
15. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**  
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC

### **CONVOCATORIA Y QUÓRUM**

Al verificarse el quórum se constató la asistencia de 15 miembros integrantes del Consejo Universitario precedentemente nombrados y existiendo manifiesta voluntad para sesionar y tratar los puntos materia de la Agenda, se entiende valido y legalmente constituido el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

### **PRINCIPIO DE LEGALIDAD**

Que en la consideración de que si alguna de las autoridades de la Universidad por motivos propios del ejercicio de su cargo, de su profesión, por viajes fuera del país o de la misma Universidad, el Rector podrá asumir las funciones de dichas autoridades y suscribir los documentos a que hayan lugar en aplicación de lo dispuesto por el Principio de Legalidad establecido por numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

### **LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Leída que fuera el acta de la sesión anterior (**27.03.2018**) y dada la naturaleza de la agenda, no se dieron observaciones y por lo tanto, quedó aprobada por unanimidad de los asistentes.

Seguidamente se puso a consideración del Consejo Universitario la siguiente agenda.

## AGENDA:

1. Oficialización del Cuadro de Ingresantes a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC correspondiente al Semestre Académico 2018-I.
2. Aprobación del Código de Ética en Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.0.
3. Aprobación del Organigrama Institucional y de sus Filiales Ica y Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 11.0.
4. Reconocimiento del Centro de Idiomas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC como unidad encargada de la enseñanza de idiomas extranjeros, con autonomía para proponer docentes especialistas.
5. Aprobación del Plan de Capacitación Docente de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1.
6. Aprobación del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 8.0.
7. Aprobación del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.4.
8. Aprobación del Protocolo de Seguridad para Laboratorios y Talleres de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 4.0.

## **DESPACHO**

## RECIBIDO

No hubo oficios.

## INFORMES:

No hubo informes.

## PEDIDOS:

No hubo pedidos.

## **ORDEN DEL DÍA:**

## **DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita la oficialización del Cuadro de Ingresantes a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC correspondiente al Semestre Académico 2018-I.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de oficializar el Cuadro de Ingresantes a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC correspondiente al Semestre Académico 2018-I, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

### **DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Código de Ética en Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.0.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Código de Ética en Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.0, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

### **DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Organigrama Institucional y de sus Filiales Ica y Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 11.0.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Organigrama Institucional y de sus Filiales Ica y Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 11.0, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

### **DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita el reconocimiento del Centro de Idiomas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC como unidad encargada de la enseñanza de idiomas extranjeros, con autonomía para proponer docentes especialistas.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de reconocer el Centro de Idiomas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC como unidad encargada de la enseñanza de idiomas extranjeros, con autonomía para proponer docentes especialistas, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

### **DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Plan de Capacitación Docente de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Plan de Capacitación Docente de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

### **DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:**



Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 8.0.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 8.0, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

#### **DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.4.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.4, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

#### **DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:**

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Protocolo de Seguridad para Laboratorios y Talleres de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 4.0.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Protocolo de Seguridad para Laboratorios y Talleres de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 4.0, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 11:40 a.m. se dio por culminada la presente Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC y después de asentada, leída y aprobada que fuera la presente acta, fue suscrita por el Señor Rector Dr. Rafael Urrelo Guerra y por el Secretario General Dr. Reynaldo P. Chávez Ríos.

  
  
**Dr. RAFAEL URRELO GUERRA**  
Rector de la Universidad  
Privada San Juan Bautista SAC

  
  
**Dr. REYNALDO P. CHAVEZ RIOS**  
Secretario General de la  
Universidad Privada San Juan Bautista SAC