

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

En la sede de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, sito en Avenida José Antonio Lavalle s/n (Ex Hacienda Villa), distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, siendo la 10:00 horas del día sábado 20 de Octubre de 2018, se reunieron, en Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Urrelo Guerra con DNI N° 10713936, Rector de la Universidad, actuando como Secretario el Abg. Cristian Jesus Sosa Canales con DNI N° 41179489, 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. VLADIMIR DAVID GUERRA ALVARADO DNI N° 10061028**
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. FÉLIX MARDONIO PEÑA PALOMINO DNI N° 08802188**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 6. ZENON ACHARTE ARQUIÑEGO DNI N° 21426354**
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. CARLOS ALFREDO VEGAS PÉREZ DNI N° 41090746**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA DNI N° 45523538**
Vicepresidenta del Directorio
- MARIA JIMENA ELIAS ROCA DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio



10. **NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
11. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
12. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
13. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
14. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
15. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Miembro del Directorio
16. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
17. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista
18. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista

Asimismo se deja constancia de la inasistencia de los siguientes miembros del Consejo Universitario.

1. **VICTOR CESAR MAYHUASCA CABRERA DNI N° 07284646**
Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
 2. **JOSE LUIS ELIAS AVALOS DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
 3. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA DNI N° 21569934**
Directora
- ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
Director
- JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA DNI N° 74735686**
Director



6. EUGENIO AMADO NAVEA BUESEMA DNI N° 21414910
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido el Presidente de la presente sesión de Consejo Universitario procede a verificar el quórum respectivo, constatándose la asistencia de dieciocho (18) miembros integrantes del Consejo Universitario los que representan más de la mitad más uno de sus miembros, con lo que el Presidente declara instalado el Consejo Universitario y tratar los puntos materia de la Agenda.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Leída que fuera el acta de la sesión anterior de fecha 28.09.2018, se precisa que después de su aprobación por unanimidad no hubo observaciones.

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

AGENDA:

1. Aprobación del Organigrama Estructural Institucional y de sus Filiales Ica y Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 12.0.
2. Aprobación de la Directiva para la Vinculación de Instrumentos de Gestión Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.
3. Aprobación del traslado al Magister Zenon Acharte Arquíñego como Profesor Ordinario en la Categoría de Principal con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas a la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
4. Aprobación del traslado del Magister Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva como Profesor Ordinario en la Categoría de Auxiliar con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Derecho a la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
5. Aprobación del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.5.
6. Aprobación del Programa de Investigación 2018 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.3.
7. Aprobación del Plan de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1.
8. Aprobación del Organigrama Estructural de la Sede San Borja de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.
9. Aprobación del Organigrama Estructural de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.



10. Aprobación del Organigrama Estructural de la Filial Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.
11. Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.5.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

No hubo documentos recibidos.

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 aprobación del Organigrama Estructural Institucional y de sus Filiales Ica y Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 12.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Directiva para la Vinculación de Instrumentos de Gestión Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).



DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del traslado al Magister Zenon Acharte Arquíñego como Profesor Ordinario en la Categoría de Principal con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas a la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del traslado del Magister Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva como Profesor Ordinario en la Categoría de Auxiliar con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Derecho a la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 05 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 3.5. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Programa de Investigación 2018 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión



3.3. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Plan de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Organigrama Estructural de la Sede San Borja de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 09 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Organigrama Estructural de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).



DESARROLLO DEL PUNTO 10 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Organigrama Estructural de la Filial Chíncha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 11 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.5. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor).

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 13:40 p.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 Abg. Cristian Jesus Sosa Canales.



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



Abg. CRISTIAN JESUS SOSA CANALES
Secretario General de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC