

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

En la Plataforma Microsoft Teams, siendo las 16:13 horas del jueves 19 de noviembre de 2020, se reunió el 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 la Abg. Marylin Cruzado Llanos con DNI N° 42662290, en su calidad de Secretaria 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. ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH, DNI N° 07187070**
Vicerrector Académico (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. CHRISTIAN JESUS MESIA MONTENEGRO, DNI N° 09855468**
Vicerrector de Investigación (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. LIDA EUSEBIA CAMPOMANES MORAN Vda. de GARDINI, DNI N° 10221002**
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN MARÍA URQUIZO OLAECHEA, DNI N° 08762004**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 6. JAIME TAMASHIRO TAMASHIRO, DNI N° 07449245**
Decano (e) de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. JAIME TAMASHIRO TAMASHIRO, DNI N° 07449245**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. JOSE LUIS ELIAS AVALOS, DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 9. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA, DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
- 10. MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Miembro del Directorio
- 11. JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA, DNI N° 74735686**
Miembro del Directorio
- 12. PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR, DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio



13. **LENY BRAVO LUNA, DNI N° 40906055**
Miembro del Directorio
14. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Miembro del Directorio
15. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES, DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
16. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA, DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
17. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
18. **GLORIA ANTONIETA MANRIQUE BORJAS, DNI N° 07605848**
Miembro del Directorio
19. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
20. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas
21. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Representante de los Socios Accionistas
22. **CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO, DNI N° 21474042**
Representante de los Socios Accionistas



Se deja constancia de la inasistencia de los siguientes Miembros del Consejo Universitario:

1. **FELIX MARDONIO PEÑA PALOMINO, DNI N° 08802188**
Decano (e) de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
2. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA, DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio



CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria General verifica la asistencia de veintidós (22) miembros integrantes del Consejo Universitario, con el quórum correspondiente el Presidente declara válidamente instalado el Consejo Universitario y da inicio a la presente sesión.

No quedando actas pendientes de aprobación se pone a consideración la siguiente agenda.

AGENDA:

1. Oficialización de los acuerdos adoptados de Junta General Universal de Socios Accionistas de la UPSJB SAC de fecha 16 de noviembre de 2020.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Acta de Junta General Universal de Socios Accionistas de la UPSJB SAC de fecha 16 de noviembre de 2020.

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 somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario, oficializar los acuerdos adoptados en Junta General Universal de Socios Accionistas de la UPSJB SAC de fecha 16 de noviembre de 2020, conforme el siguiente detalle:



Dar por concluida, a partir del 16 de noviembre de 2020 y a propuesta del Rector, la encargatura del cargo de confianza de Vicerrector Académico otorgada a favor del Doctor en Filosofía en Ciencias Antropológicas, Christian Jesús Mesía Montenegro, con DNI N° 09855468, mediante Junta General Universal de fecha 03 de febrero de 2020 y que corre inscrito en el asiento C00019 de la Partida Electrónica N° 11482532 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.

2. Dar por concluida, a partir del 16 de noviembre de 2020 y a propuesta del Rector, la encargatura del cargo de confianza de Vicerrector de Investigación otorgada a favor del Doctor en Medicina, Alberto Martin Casas Lucich, con DNI N° 07187070, mediante Junta General Universal de fecha 17 de abril de 2020 y que corre inscrito en el asiento C00018 de la Partida Electrónica N° 11482532 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.



Encargar a propuesta del Rector, por el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2022, en el cargo de confianza de Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, al Doctor en Medicina y Docente Ordinario Principal: Alberto Martin Casas Lucich, identificado con DNI N° 07187070, quien ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes a dicho cargo y descritas en el artículo 60° del Estatuto Social.

4. Encargar a propuesta del Rector, por el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2022, en el cargo de confianza de Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, al Doctor en Filosofía en Ciencias Antropológicas y Docente Ordinario Principal: Christian Jesús Mesía Montenegro identificado con DNI N° 09855468, quien ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes a dicho cargo y descritas en el artículo 60° del Estatuto Social.
5. Establecer que el periodo de las encargaturas es por el plazo de dieciocho (18) meses de acuerdo al Estatuto Social, pudiendo ser cesados o removidos antes de la fecha indicada si así lo decide y resuelve la Junta General de Accionistas.
6. Establecer que la nomenclatura que los profesionales antes mencionados utilizarán en el desempeño de sus funciones en el Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado de Investigación serán como VICERRECTOR ACADÉMICO ENCARGADO O VICERRECTOR ACADÉMICO (e) y VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN ENCARGADO O VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN (e), respectivamente.

Los miembros del Consejo Universitario asistentes acordaron por mayoría (con 16 votos a favor y 6 abstenciones tácitas), oficializar los acuerdos adoptados en Junta General Universal de Socios Accionistas de la UPSJB SAC de fecha 16 de noviembre de 2020.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 16:30 horas se dio por culminada la presente Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, la misma que se levanta, emitiéndose el acta respectiva que leída y aprobada que fuera por los asistentes, fue suscrita por el Señor Rector Dr. Rafael Urrelo Guerra y por la Secretaria General Abg. Marylin Cruzado Llanos.



Dr. RAFAEL URRELO GUERRA
Rector

Presidente del Consejo Universitario de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC



Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS
Secretaria General de la

Universidad Privada San Juan Bautista SAC