

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 10:00 a.m. del día Jueves 25 de Enero de 2017, 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 ARQUIÑEGO DNI N° 21426354**
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. GUILLERMO MIGUEL GUIBERT ALVA DNI N° 18186695**
Director 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. **ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
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

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Al verificarse el quórum se constató la asistencia de 16 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 (**11.01.2018**) 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. Aprobación del Proyecto del Plan de Restructuración Académico - Administrativo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
2. Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.

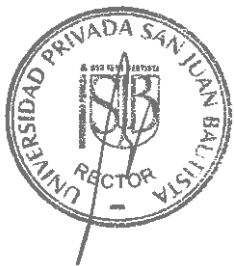
DESPACHO

RECIBIDO

No hubo oficios.

INFORMES:

1. Regularización de la aprobación del Reglamento de Admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 2.4.
2. Regularización de la autorización del viaje del Doctor Cesar Felipe Chuquillanqui Salas, Docente Investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para realizar gestiones vinculadas a investigaciones conjuntas en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Estadual de Campinas y su participación en el Congreso Paulista de Odontología, Brasil, desde el 24 de enero al 09 de febrero de 2018.
3. Regularización de la oficialización de la creación de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Modalidad Semipresencial - Educación para Adultos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
4. Regularización de establecer la Modalidad de Estudios de los Programas Académicos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.



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 Proyecto del Plan de Restructuración Académico - Administrativo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Proyecto del Plan de Restructuración Académico - Administrativo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor, elevándolo a la Junta General de Accionistas para su ratificación previa aprobación del Directorio.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 1:

El señor Rector da cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario, la aprobación mediante Resolución Rectoral N° 037 - 2018 - R – UPSJB de fecha 18 de Enero de 2018 del Reglamento de Admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 2.4, el cual se refrendó con dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 2:

El señor Rector da cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario, la aprobación mediante Resolución Rectoral N° 041 - 2018 - R – UPSJB de fecha 24 de Enero de 2018 de la autorización del viaje del Doctor Cesar Felipe Chuquillanqui Salas, Docente Investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para realizar gestiones vinculadas a investigaciones conjuntas en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Estadual de Campinas y su participación en el Congreso Paulista de Odontología, Brasil, desde el 24 de enero al 09 de febrero de 2018, viaje que no ocasionara gasto alguno a la Universidad, sin goce de haber por los días de viaje, el mismo que se refrendó con dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 3:

El señor Rector da cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario, la aprobación mediante Resolución Rectoral N° 038 - 2018 - R – UPSJB de fecha 18 de Enero de 2018 de la oficialización de la creación de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Modalidad Semipresencial - Educación para Adultos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, el cual se refrendó con dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 4:

El señor Rector da cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario, la aprobación mediante Resolución Rectoral N° 040 - 2018 - R – UPSJB de fecha 22 de Enero de 2018 que establece la Modalidad de Estudios de los Programas Académicos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, el cual se refrendó con dieciséis votos a favor.

Detalle:

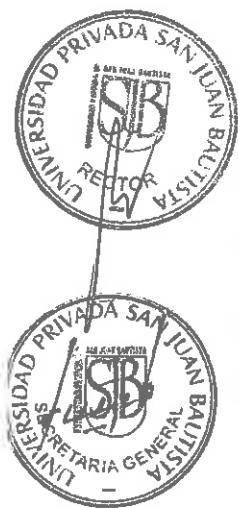
CÓDIGO DE PROGRAMA	PROGRAMA EXISTENTE	MODALIDAD
P01	Medicina Humana	Presencial
P02	Enfermería	Presencial
P03	Estomatología	Presencial
P04	Tecnología Médica con especialidad de Terapia Física y Rehabilitación	Presencial
P05	Tecnología Médica con especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica	Presencial
P06	Tecnología Médica con especialidad de Optometría	Presencial
P07	Tecnología Médica con especialidad de Radiología	Presencial
P08	Tecnología Médica con especialidad de Terapia del Lenguaje	Presencial
P09	Tecnología Médica con especialidad de Terapia Ocupacional	Presencial
P10	Psicología	Presencial
P11	Medicina Veterinaria y Zootecnia	Presencial
P12	Derecho	Presencial
P13	Ingeniería de Computación y Sistemas	Presencial
P14	Ingeniería en Enología y Viticultura	Presencial



CÓDIGO DE PROGRAMA	PROGRAMA EXISTENTE	MODALIDAD
P15	Ingeniería Civil	Presencial
P16	Ingeniería Agroindustrial	Presencial
P17	Administración de Negocios	Presencial
P18	Contabilidad	Presencial
P19	Ciencias de la Comunicación	Presencial
P20	Turismo, Hotelería y Gastronomía	Presencial
P21	Derecho (Modalidad Educación para adultos)	Semipresencial
P22	Ingeniería de Computación y Sistemas (Modalidad Educación para adultos)	Semipresencial
P23	Administración de Negocios (Modalidad Educación para adultos)	Semipresencial
P24	Contabilidad (Modalidad Educación para adultos)	Semipresencial
P25	Derecho (Modalidad Educación a Distancia)	Semipresencial
P26	Ciencias de la Comunicación (Modalidad Educación a Distancia)	Semipresencial
P27	Maestría en Salud Pública - Especialización	Presencial
P28	Maestría en Salud Pública - Investigación	Presencial
P29	Maestría en Derecho Civil y Comercial - Especialización	Presencial
P30	Maestría en Derecho Civil y Comercial - Investigación	Presencial
P31	Maestría en Gestión Estratégica Empresarial - Especialización	Presencial
P32	Maestría en Gestión Estratégica Empresarial - Investigación	Presencial
P33	Maestría en Derecho Procesal Penal-Especialización	Presencial
P34	Maestría en Derecho Procesal Penal-Investigación	Presencial
P35	Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad-Especialización	Presencial
P36	Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad-Investigación	Presencial
P37	Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública-Especialización	Presencial
P38	Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública-Investigación	Presencial
P39	Doctorado en Derecho	Presencial



CÓDIGO DE PROGRAMA	PROGRAMA EXISTENTE	MODALIDAD
P40	Doctorado en Enfermería	Presencial
P41	Segunda Especialización en Cardiología	Presencial
P42	Segunda Especialización en Ortopedia y Traumatología	Presencial
P43	Segunda Especialización en Pediatría	Presencial
P44	Segunda Especialización en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente	Presencial
P45	Segunda Especialización en Neurología	Presencial
P46	Segunda Especialización en Neumología	Presencial
P47	Segunda Especialización en Dermatología	Presencial
P48	Segunda Especialización en Cirugía General	Presencial
P49	Segunda Especialización en Endocrinología	Presencial
P50	Segunda Especialización en Gastroenterología	Presencial
P51	Segunda Especialización en Ginecología y Obstetricia	Presencial
P52	Segunda Especialización en Otorrinolaringología	Presencial
P53	Segunda Especialización en Oftalmología	Presencial
P54	Segunda Especialización en Administración y Gestión en Salud	Presencial
P55	Segunda Especialización en Anestesiología	Presencial
P56	Segunda Especialización en Reumatología	Presencial
P57	Segunda Especialización en Psiquiatría	Presencial
P58	Segunda Especialización en Medicina Interna	Presencial
P59	Segunda Especialización en Medicina Familiar	Presencial
P60	Segunda Especialidad en Atención Integral del Niño y Adolescente	Presencial
P61	Segunda Especialidad en Emergencias y Desastres	Presencial
P62	Segunda Especialidad de Enfermería en Cuidados Cardiológicos y Cardiovasculares con mención en Cirugía Cardíaca.	Presencial




CÓDIGO DE PROGRAMA	PROGRAMA EXISTENTE	MODALIDAD
P63	Segunda especialidad en Estomatología: Cariología y Endodoncia	Presencial
P64	Segunda especialidad en Estomatología: Ortodoncia y Ortopedia maxilar	Presencial
P65	Segunda especialidad en Estomatología: Periodoncia	Presencial
P66	Segunda especialidad en Estomatología: Rehabilitación Oral	Presencial
P67	Segunda Especialidad de Estomatología en Odontopediatría	Presencial

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 11:35 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



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