

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 jueves 29 de Noviembre 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. VLADIMIR DAVID GUERRA ALVARADO DNI N° 10061028**
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. FÉLIX MARDONIO PEÑA PALOMINO DNI N° 08802188**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. ZENON ACHARTE ARQUIÑEGO DNI N° 21426354**
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 6. CARLOS ALFREDO VEGAS PÉREZ DNI N° 41090746**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. JOSE LUIS ELIAS AVALOS DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 8. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
- 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 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
16. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista
17. **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. **JOSE FRANCISCO DE LA VIRGEN MARIA URQUIZO OLAECHEA DNI N° 08762004**
Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
2. **VICTOR CESAR MAYHUASCA CABRERA DNI N° 07284646**
Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
3. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA DNI N° 21569934**
Directora
4. **ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
Director
5. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA DNI N° 45546622**
Directora
6. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA DNI N° 74735686**
Director

7. 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 diecisiete (17) 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 20.11.2018, 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 de la contratación de Docentes Investigadores y la contratación de Docentes que hacen Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC de acuerdo al informe del Comité de Evaluación.
2. Aprobación de la Propuesta de Docentes a Tiempo Completo, Tiempo Parcial y Jefes de Práctica del Internado de la Facultad de Ciencias de la Salud (Escuela Profesional de Medicina Humana, Enfermería, Estomatología, Tecnología Médica y Psicología), correspondiente al Semestre Académico 2019-I.
3. Designación de la Comisión de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
4. Establecer la "Semana de Repaso Tutorial" a realizarse del 04 al 08 de diciembre de 2018 para la Modalidad Presencial y del 10 al 14 de diciembre de 2018 para la Modalidad Semipresencial – Educación para Adultos.
5. Designación del Comité encargado de Elaborar un Plan de Mejora del Proceso Formativo en Campos Clínicos de Pre y Posgrado de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
6. Aprobación del Reglamento de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 9.2.
7. Aprobación y oficialización del Cuadro de Vacantes de pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2019-I y 2019-II.
8. Aprobación y oficialización del Cuadro de Vacantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para el



Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2019-I y 2019-II.

9. Acuerdo específico entre la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Lima – Perú y la Universidad Juan Agustin Maza, Mendoza – Argentina.

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 de la contratación de Docentes Investigadores y la contratación de Docentes que hacen Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC de acuerdo al informe del Comité de Evaluación. 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 17 votos a favor); de acuerdo al siguiente detalle:

Docentes Investigadores:

1. Guerrero Acevedo, María Eugenia.
2. Fajardo Alfaro, Víctor Williams.
3. García Pérez, Oscar Armando.
4. León Sandoval, Segundo.
5. Bravo Luna, Leny.
6. Mayta Tovalino, Frank Roger.

Docentes con actividad de Investigación:

1. Vizcarra Zevallos, Karla Alejandra.



2. Gamboa Alvarado, Eloy.
3. Vegas Albino, Diana Pamela

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la ratificación de la aprobación de la propuesta de Docentes a Tiempo Completo, Tiempo Parcial y Jefes de Práctica del Internado de la Facultad de Ciencias de la Salud (Escuela Profesional de Medicina Humana, Enfermería, Estomatología, Tecnología Médica y Psicología) correspondiente al Semestre Académico 2019-I. 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 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la designación de la Comisión de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, constituida de la siguiente manera:

- Abogado Frecia Cristel Junchaya Vera, Presidente.
- Magister Vladimir David Guerra Alvarado, Miembro.
- Magister Emilia Herrmelinda Távara Vilchez, Miembro.

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 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita establecer la "Semana de Repaso Tutorial" a realizarse del 04 al 08 de diciembre de 2018 para la Modalidad Presencial y del 10 al 14 de diciembre de 2018 para la Modalidad Semipresencial – Educación para Adultos. 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 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la designación del Comité encargado de Elaborar un Plan de Mejora del Proceso Formativo en Campos Clínicos de Pregrado y Posgrado de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, constituido de la siguiente manera:

- Licenciado Miguel Angel Ibarra Trujillo – Presidente
- Magister José Carlos Rosas Diaz – Miembro
- Magister Gino Jesús Huaranca Tipiana - Miembro
- Magister Jorge Alfredo Zapata Echegaray – Asesor ISO
- Magister Celide Catalina Zuazo Tataje – Apoyo

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 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 9.2. 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 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación y oficialización del Plan de Vacantes de pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2019-I y 2019-II. 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 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación y oficialización del Cuadro de Vacantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2019-I y 2019-II. 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 17 votos a favor).

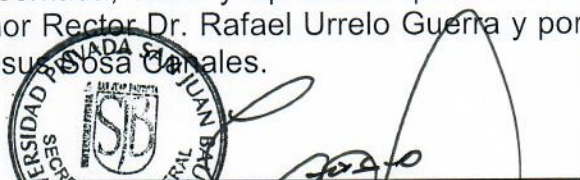
DESARROLLO DEL PUNTO 09 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del acuerdo específico entre la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Lima – Perú y la Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza – Argentina. 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 17 votos a favor).

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 14:45 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 Jesús Sosa Canales.


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


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