

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 viernes 05 de abril de 2019, 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
- 3. ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH DNI N° 07187070**
Decano (e) 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. JOSE LUIS ELIAS AVALOS DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 9. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
- 10. MARIA JIMENA ELIAS ROCA DNI N° 45546622**
Directora



11. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA DNI N° 74735686**
Director
12. **NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
13. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
14. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
15. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
16. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
17. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Miembro del Directorio
18. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
19. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista
20. **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. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA DNI N° 21569934**
Directora
3. **ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
Director
4. **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 veinte (20) 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 29.03.2019, 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 inicio del procedimiento de ratificación y/o no ratificación y promoción de Docentes Ordinarios de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes Extraordinarios Contratados, Investigadores y Personal de Apoyo a la Docencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.2.
2. Aprobación de la conformación de la Comisión Evaluadora para el procedimiento de ratificación y/o no ratificación y promoción de Docentes Ordinarios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Acta de Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC de fecha 11 de febrero de 2019 que autoriza al Consejo Universitario con cargo a dar cuenta, el inicio del procedimiento de promoción de Docentes Ordinarios.
2. Acta de Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC de fecha 12 de febrero de 2019 que autoriza al Consejo Universitario con cargo a dar cuenta, el inicio del procedimiento de ratificación y/o no ratificación de Docentes Ordinarios.

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 aprobar el inicio del procedimiento de ratificación y/o no ratificación y promoción de Docentes Ordinarios de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes Extraordinarios Contratados, Investigadores y Personal de Apoyo a la Docencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC Versión 3.2.

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 20 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobar la conformación de la Comisión Evaluadora para el procedimiento de ratificación y/o no ratificación y promoción de Docentes Ordinarios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, integrada por:

- Magister Gloria Aurora Carrera Vincés - Presidente
- Abogado Frecia Cristel Junchaya Vera - Miembro
- Magister Emilia Hermelinda Távara Vilchez - Secretario
- Magister Jose Franco Fernandez Zamora – Miembro Suplente
- Doctor Luis Leandro Cabrejos Arbulu - Miembro Suplente

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 20 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

4

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