

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

Siendo las 9:33 horas del día miércoles 14 de setiembre de 2022, a través de la Plataforma Microsoft Teams, 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. JOSE IGNACIO PINEDA MENDOZA, DNI N° 41390469**
Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. 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
- 6. LUIS ANTONIO USQUIANO CARDENAS, DNI N° 45531224**
Vice Decano (e) de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. FRECIA CRISTEL JUNCHAYA VERA, DNI N° 06701456**
Decana (e) de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. SOFIA NELLY ROMERO COZ, DNI N° 15609336**
Directora (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 9. ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA, DNI N° 07875286**
Director General de la Filial Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 10. ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA, DNI N° 07875286**
Director General de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 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. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
14. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES, DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
15. **LENY BRAVO LUNA, DNI N° 40906055**
Miembro del Directorio
16. **ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA, DNI N° 07875286**
Miembro del Directorio
17. **JUAN PABLO FERNANDO GARCIA ROSAS, DNI N° 21401478**
Miembro del Directorio
18. **CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO, DNI N° 21474042**
Representante de los Socios Accionistas
19. **TOMÁS YSRAEL HUAMOLLE PADILLA, DNI N° 10390771**
Representante de los Socios Accionistas
20. **ROCIO FIORELLA ESPINAL ESPINOZA, DNI N° 44319122**
Representante de los Socios Accionistas



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

21. **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
22. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Presidente del Directorio
23. **MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA, DNI N° 45523538**
Vicepresidenta del Directorio
24. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA, DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio
25. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA, DNI N° 74735686**
Miembro del Directorio
26. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Miembro del Directorio



27. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas
28. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Representante de los Socios Accionistas

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria General verifica la asistencia de veinte (20) 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. Oficializar los acuerdos del Acta de Junta General de Accionistas de fecha 5 de setiembre de 2022.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Acta de Junta General de Accionistas de fecha 5 de setiembre de 2022.

INFORMES:

No hubo informes.

PEDIDOS:

No hubo pedidos.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario, oficializar los acuerdos adoptados en Junta General Universal de Socios Accionistas de la UPSJB Sociedad Anónima Cerrada de fecha 5 de setiembre de 2022.

No habiendo intervenciones, el Rector somete a votación el presente punto de agenda.

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría (19 votos a favor), acuerda:

1. **Oficializar** el acuerdo que declara **modificar de cinco (5) años a TRES (3) AÑOS CON CINCO (5) MESES** el período de designación del Doctor (Ph.D) en Filosofía, **Rafael Urrelo Guerra, con DNI N° 10713936, como Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada**, acordado en Junta General Universal de fecha 29 de abril de 2019. estableciéndose como última fecha de funciones como Rector el **miércoles 28 de setiembre de 2022**.
2. **Oficializar** el acuerdo que declara **modificar de seis (6) meses a CUATRO (4)**

MESES CON TRECE (13) DÍAS el período de encargatura del Doctor en Medicina, **Alberto Martín Casas Lucich**, con DNI N° 07187070, como **Vicerrector Académico** de la **Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada**, acordado en Junta General Universal de fecha 16 de mayo de 2022. estableciéndose como última fecha de funciones como Vicerrector Académico encargado el **miércoles 28 de setiembre de 2022**.

- 3. Oficializar** el acuerdo que declara **designar, por el período de CINCO (5) AÑOS** que inicia el jueves 29 de setiembre de 2022 y concluye el martes 28 de setiembre de 2027. **en el cargo de confianza de RECTOR** de la **Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada**, al **Doctor en Medicina y Docente Ordinario Principal: ALBERTO MARTÍN CASAS LUCICH**, identificado con DNI N° 07187070. quien ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes a dicho cargo y descritas en el artículo 54 del Estatuto Social.
- 4. Oficializar** el acuerdo que declara **designar, por un período de CINCO (5) AÑOS** que inicia el jueves 29 de setiembre de 2022 y concluye el martes 28 de setiembre de 2027. **en el cargo de confianza de VICERRECTOR ACADÉMICO** de la **Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada**, al **Doctor (Ph.D) en Filosofía y Docente Ordinario Principal: RAFAEL URRELO GUERRA**, identificado con DNI N° 10713936. quien ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes a dicho cargo y descritas en el artículo 55 ° del Estatuto Social.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 09:48 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 de la Universidad
Privada San Juan Bautista SAC



Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS
Secretaria General de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC