

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

Siendo las 14:02 horas del sábado 03 de junio de 2023, se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, bajo la Presidencia del Doctor Alberto Martín Casas Lucich con DNI N° , en su calidad de Rector, y actuando como Secretario la Abogada Marylin Cruzado Llanos con DNI N° , en su calidad de Secretaria General, a través de la Plataforma Microsoft Teams, registrándose la asistencia de los siguientes miembros del Consejo Universitario.

1. **ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH**
Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
2. **EDDY JESÚS MONTAÑEZ MUÑOZ**
Vicerrector Académico (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
3. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
4. **LIDA EUSEBIA CAMPOMANES MORAN VDA. DE GARDINI**
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
5. **FRECIA CRISTEL JUNCHAYA VERA**
Decana (e) de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
6. **FRECIA CRISTEL JUNCHAYA VERA**
Decana (e) de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
7. **SOFIA NELLY ROMERO COZ**
Directora (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
8. **ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA**
Director General de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
9. **WILLIAMS JOHN INGA LOPEZ**
Director General de la Filial Chíncha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
10. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY**
Miembro del Directorio
11. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA**
Miembro del Directorio

12. **LENY BRAVO LUNA**
Miembro del Directorio
13. **ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA**
Miembro del Directorio
14. **JUAN PABLO FERNANDO GARCIA ROSAS**
Miembro del Directorio
15. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY**
Representante de los Socios Accionistas
16. **CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO**
Representante de los Socios Accionistas
17. **TOMÁS YSRAEL HUAMOLLE PADILLA**
Representante de los Socios Accionistas
18. **ROCIO FIORELLA ESPINAL ESPINOZA**
Representante de los Socios Accionistas

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

19. **JOSE IGNACIO PINEDA MENDOZA**
Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
20. **JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN MARÍA URQUIZO OLAECHEA**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
21. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA**
Presidente del Directorio
22. **MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA**
Vicepresidenta del Directorio
23. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA**
Miembro del Directorio
24. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA**
Miembro del Directorio
25. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES**
Miembro del Directorio
26. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ**
Miembro del Directorio

27. JUAN MARCELO ELÍAS CABEZAS

Miembro del Directorio

28. MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA

Representante de los Socios Accionistas

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

La Secretaria General verifica la asistencia de dieciocho (18) miembros integrantes del Consejo Universitario, con el quórum correspondiente el Presidente declara válidamente instalado el Consejo Universitario y da inicio a la presente sesión.

INVITADOS

1. MARIA AMALIA SALAFIA RECUPERO

Asesora General del Rectorado en las Facultades y Consejo Universitario

2. JOSE DARIO GONZALES ZARPAN

Director General de Gestión Académica (e)

3. SEGUNDO RAMOS LEÓN SANDOVAL

Director General de Investigación y Responsabilidad Social

4. ALDO BRUNO ORMAECHE MEDINA

Director de Recursos Humanos

INFORMES:

No hubo informes.

PEDIDOS:

No hubo pedidos.

Acto seguido, no quedando actas pendientes de aprobación se pone a consideración la siguiente agenda.

AGENDA:

1. Aprobar la realización de campañas preventivas promocionales a solicitud de las autoridades de salud de la Región Ica (MINSALUD) con participación de estudiantes y docentes de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana, Enfermería y Psicología de Sede Lima, Filial Ica y Filial Chincha, como parte de las actividades de Responsabilidad Social.
2. Decidir la aprobación del Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado, versión 3.1, y del Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado, versión 3.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.

3. Decidir la aprobación del Calendario Académico Anual de Segundas Especialidades y Residencia Médico 2023, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
4. Decidir la aprobación del Calendario Académico Anual 2023 de Posgrado, versión 4.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
5. Decidir la aprobación en segunda instancia los Planes Curriculares de Estudios de las Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada en la modalidad a distancia.
6. Decidir la aprobación en segunda instancia los Planes Curriculares de Estudios de las Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada en la modalidad semipresencial.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Carta s/n de fecha 31 de mayo de 2023 de la Dirección General de la Filial Ica.
2. Nota N° 985 DHIV-AHM-ICA-ESSALUD-2023 de fecha 08 de mayo del 2023.
3. Oficio Circular N° 006-2023-GORE-ICA-DIRESA-CRS/P de fecha 31 de mayo de 2023.
4. Oficio N° 00216-MRCHS de fecha 09 de mayo del 2023.
5. Oficio N° 0899-2023-GORE-ICA-DIRESA-HSJCH/ODI-DE de fecha 10 de mayo del 2023.
6. Oficio N° 1056-2023-GORE-DIRESA-ICA-HSJCH-DE de fecha 31 de mayo del 2023.
7. Oficio N° 1060-2023-GORE-ICA-DIRESA/HSJCH-DE de fecha 30 de mayo del 2023.
8. La propuesta de Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado, versión 3.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, y el Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado, versión 3.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
9. La propuesta de Calendario Académico Anual de Segundas Especialidades y Residencia Médico 2023, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
10. La propuesta de Calendario Académico Anual 2023 de Posgrado, versión 4.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
11. La Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB, de fecha 29 de mayo de 2023.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

El Rector pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación de la realización de campañas preventivas promocionales, en atención a la solicitud formulada por las autoridades de salud de la Región Ica (MINSA y ESSALUD) con la participación de estudiantes y docentes de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana, Enfermería y Psicología de Sede Lima, Filial Ica y Filial Chincha, en el marco de las actividades de Responsabilidad Social. Para tal efecto, invita al Director General de la Filial Ica, Magíster Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, a exponer la propuesta.

El Director General de la Filial Ica, informa que, mediante carta s/n de fecha 31 de mayo de 2023, puso en conocimiento de las autoridades que, como consecuencia de la situación epidémica generada por dengue y de la elevada letalidad registrada, que motivaron la

www.upsjb.edu.pe

CHORRILLOS
Av. José Antonio Lavalle
N° 302-304 (Ex Hacienda Villa)

SAN BORJA
Av. San Luis 1923 – 1925 – 1931

ICA
Carretera Panamericana Sur
103, 113 y 123 (Ex km 300)

CHINCHA
Calle Albilla 108
Urbanización Las Viñas
(Ex Toche)

declaratoria de emergencia sanitaria, las autoridades locales de salud, a través de los documentos presentados, han solicitado la participación de la Universidad en actividades de promoción de la salud y campañas de prevención dirigidas a la comunidad. En ese contexto, solicita la autorización para desarrollar la “Semana de intervención en salud, promocional, prevención y apoyo a la comunidad”, programada del 05 al 09 de junio de 2023, con la participación de docentes y estudiantes de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana, Enfermería y Psicología de las Filiales Ica y Chincha.

Luego de lo expuesto, el Rector hace suya la propuesta presentada y somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario la aprobación de la referida campaña la cual se enmarca en las acciones de Responsabilidad Social Universitaria. Precisa, asimismo, que la planificación y coordinación de las actividades estarán a cargo del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social y de la Dirección de Responsabilidad Social, con el apoyo de las Direcciones de las Escuelas Profesionales involucradas.

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

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría (17 votos a favor), acuerda:

1. Aprobar la realización de la “Semana de intervención en salud, promocional, prevención y apoyo a la comunidad” a cargo del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social y de la Dirección de Responsabilidad Social, a llevarse a cabo del 05 al 09 de junio de 2023 con la participación de nuestros docentes y estudiantes de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana, Enfermería y Psicología de Filiales Ica y Chincha como parte de las actividades de responsabilidad social en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por brote de dengue, prorrogada mediante Decreto Supremo N° 009-2023-SA.
2. Disponer que las referidas actividades se incorporen en el Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado y el Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

El Rector pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación del Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado, versión 3.1, y del Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado, versión 3.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.

Acto seguido, el Vicerrector Académico (e) solicita el uso de la palabra e informa que, en concordancia con lo expuesto y aprobado en el punto precedente de la agenda, se ha considerado necesario incorporar dentro de la programación académica la realización de la “Semana de intervención en salud, promocional, prevención y apoyo a la comunidad”. En tal sentido, corresponde efectuar ajuste en la programación, modificándose la fecha de término del ciclo de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana, Enfermería y Psicología de Filial Ica y Filial Chincha; asimismo, propone incorporar las fechas de aplicación de la encuesta para evaluación de desempeño docente y evaluación 360° dirigidas a los estudiantes, correspondientes a los Semestres Académicos 2023-I y 2023-II como parte de las actividades académicas complementarias.

www.upsjb.edu.pe

CHORRILLOS
Av. José Antonio Lavalle
N° 302-304 (Ex Hacienda Villa)

SAN BORJA
Av. San Luis 1923 – 1925 – 1931

ICA
Carretera Panamericana Sur
103, 113 y 123 (Ex km 300)

CHINCHA
Calle Albilla 108
Urbanización Las Viñas
(Ex Toche)

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

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría (17 votos a favor), acuerda:

1. Aprobar el Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado, versión 3.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
2. Aprobar el Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado, versión 3.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
3. Derogar la Resolución de Consejo Universitario N° 100-2023-CU-UPSJB de fecha 12 de mayo de 2023 que aprobó el Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado, versión 3.0 y el Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado, versión 3.0.
4. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

El Rector pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación del Calendario Académico Anual de Segundas Especialidades y Residentado Médico 2023, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.

Seguidamente, el Vicerrector Académico (e) precisa que, la presente propuesta tiene como objetivo establecer los periodos de desarrollo de las actividades del año académico lectivo 2023, a fin de asegurar el cumplimiento de lo planificado y ejecución oportuna de las acciones programadas, de seguimiento y de control, según correspondan.

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

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría (16 votos a favor), acuerda:

1. Aprobar el Calendario Académico Anual de Segundas Especialidades y Residentado Médico 2023, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
2. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

El Rector pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación del Calendario Académico Anual 2023 de Posgrado, versión 4.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.

Seguidamente, el Vicerrector Académico (e) precisa que, la presente propuesta incorpora la ampliación de la fecha de término de la matrícula regular y de la matrícula extemporánea del I ciclo correspondiente al semestre académico 2023-I.

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

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría (16 votos a favor), acuerda:

1. Aprobar el Calendario Académico Anual 2023 de Posgrado, versión 4.1, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
2. Derogar la Resolución de Consejo Universitario N° 099-2023-CU-UPSJB de fecha 12 de mayo de 2023, que aprueba el Calendario Académico Anual 2023 de Posgrado, versión 4.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
3. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

El Rector hace de conocimiento de los miembros del Consejo Universitario, que mediante la Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB, de fecha 29 de mayo de 2023, se aprobaron en primera instancia los Planes Curriculares de Estudios de las Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada en la modalidad a distancia, versión 1.0, conforme al detalle siguiente:

PROGRAMAS DE ESTUDIOS	VERSIÓN	RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA	MODALIDAD
Maestría en Salud Pública	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	A distancia
Maestría en Gestión Estratégica Empresarial	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	A distancia
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	A distancia
Maestría en Derecho Procesal Penal	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	A distancia
Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	A distancia
Maestría en Derecho Civil y Comercial	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	A distancia

Que, en mérito de los fundamentos expuestos en la resolución descrita y de conformidad con el numeral 11 del artículo 52 del Estatuto Social, el Rector somete a consideración del Consejo Universitario la aprobación en segunda instancia, de los referidos Planes Curriculares de Estudios.

No habiendo observaciones ni intervenciones por parte de los miembros del Consejo Universitario, el Rector somete a votación el presente punto de agenda.

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría (17 votos a favor), acuerda:

1. Aprobar en segunda instancia los Planes Curriculares de Estudios de las Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada en la modalidad a distancia, de acuerdo al siguiente detalle:
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Salud Pública, versión 1.0 - modalidad a distancia.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Gestión Estratégica Empresarial, versión 1.0 - modalidad a distancia.

www.upsjb.edu.pe

- Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública, versión 1.0 - modalidad a distancia.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Procesal Penal, versión 1.0 - modalidad a distancia.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, versión 1.0 - modalidad a distancia.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, versión 1.0 - modalidad a distancia.
2. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

El Rector hace de conocimiento de los miembros del Consejo Universitario, que mediante la Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB, de fecha 29 de mayo de 2023, se aprobaron en primera instancia los Planes Curriculares de Estudios de las Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada en la modalidad semipresencial, versión 1.0, conforme al detalle siguiente:

PROGRAMAS DE ESTUDIOS	VERSIÓN	RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA	MODALIDAD
Maestría en Salud Pública	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	Semipresencial
Maestría en Gestión Estratégica Empresarial	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	Semipresencial
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	Semipresencial
Maestría en Derecho Procesal Penal	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	Semipresencial
Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	Semipresencial
Maestría en Derecho Civil y Comercial	1.0	Resolución Directoral N° 081-2023-EPG-UPSJB	Semipresencial

Que, en mérito de los fundamentos expuestos en la resolución descrita y de conformidad con el numeral 11 del artículo 52 del Estatuto Social, el Rector somete a consideración del Consejo Universitario la aprobación en segunda instancia, de los referidos Planes Curriculares de Estudios.

No habiendo observaciones ni intervenciones por parte de los miembros del Consejo Universitario, el Rector somete a votación el presente punto de agenda.

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría (17 votos a favor), acuerda:

1. Aprobar en segunda instancia los Planes Curriculares de Estudios de las Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada en la modalidad semipresencial, de acuerdo al siguiente detalle:
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Salud Pública, versión 1.0 - modalidad semipresencial.

- Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Gestión Estratégica Empresarial, versión 1.0 - modalidad semipresencial.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública, versión 1.0 - modalidad semipresencial.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Procesal Penal, versión 1.0 - modalidad semipresencial.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, versión 1.0 - modalidad semipresencial.
 - Plan Curricular de Estudios de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, versión 1.0 - modalidad semipresencial.
2. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 14:55 horas, se da por culminada la presente Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, procediéndose a su levantamiento. Se deja constancia que se emite el acta respectiva, la cual, luego de ser leída y aprobada por los asistentes, fue suscrita por el Señor Rector Doctor Alberto Martín Casas Lucich y por la Secretaria General Abogado Marilyn Cruzado Llanos.

Dr. ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH
Rector
Presidente del Consejo Universitario

Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS
Secretaria General