

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

Siendo las 15:03 horas del martes 10 de marzo de 2026, a través de la plataforma Microsoft Teams (<https://msteams.link/PQQR>), se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, bajo la Presidencia del Doctor Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva con DNI N° , en su calidad de Rector (e), y actuando como Secretario la Maestra 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.

Miembros con voz y voto:

- 1. ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA**
Rector (e)
- 2. LENY BRAVO LUNA**
Vicerrectora Académica y de Investigación (e)
- 3. EDGAR ELVIS MENDOZA CASTAÑEDA**
Gerente General
- 4. LENY BRAVO LUNA**
Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud
- 5. FRECIA CRISTEL JUNCHAYA VERA**
Decana (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales
- 6. JOSÉ DARIO GONZÁLES ZARPÁN**
Decano (e) de la Facultad de Ingenierías
- 7. SOFIA NELLY ROMERO COZ**
Directora (e) de la Escuela de Posgrado
- 8. JASSON ADOLFO LOAYZA RIVAS**
Director General de la Filial Ica
- 9. WILLIAMS JOHN INGA LOPEZ**
Director General de la Filial Chíncha
- 10. JASSON ADOLFO LOAYZA RIVAS**
Director Administrativo de la Filial Ica
- 11. WILLIAMS JOHN INGA LOPEZ**
Director Administrativo de la Filial Chíncha
- 12. JOSE FRANCO FERNANDEZ ZAMORA**
Director Académico y de Investigación de la Filial Ica

13. WILLIAMS JOHN INGA LOPEZ

Encargado de la Dirección Académica y de Investigación de la Filial Chíncha¹

14. OMAR VALENTIN GONZALES MECHAN

Administrador del Local San Borja

15. OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA

Miembro del Directorio

16. LENY BRAVO LUNA

Miembro del Directorio

17. ALFREDO TEOBALDO MENDIETA LEYVA

Miembro del Directorio

18. CRISTIAN JESUS SOSA CANALES

Miembro del Directorio

19. CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO

Representante de los Socios Accionistas

20. ROCIO FIORELLA ESPINAL ESPINOZA

Representante de los Socios Accionistas

21. TOMÁS YSRAEL HUAMOLLE PADILLA

Representante de los Socios Accionistas

Miembro con voz y sin voto:

22. ALEXANDRA ESTEFANI ALESSANDRA CARRIZALES

Director del Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC

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

23. JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY

Administrador del Local Chorrillos

24. JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA

Presidente del Directorio

25. JOSE LUIS ELIAS AVALOS

Vicepresidente del Directorio

26. MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA

Miembro del Directorio

¹ Resolución Rectoral N° 033-2026-R-UPSJB de fecha 10 de febrero de 2026.

27. **MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA**
Miembro del Directorio
28. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA**
Miembro del Directorio
29. **JUAN MARCELO ELIAS CABEZAS**
Miembro del Directorio
30. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY**
Miembro del Directorio
31. **MARIA AMALIA SALAFIA RECUPERO**
Miembro del Directorio
32. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA**
Representante de los Socios Accionistas
33. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY**
Representante de los Socios Accionistas

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

La Secretaria General verifica la asistencia de veintidós (22) miembros integrantes del Consejo Universitario y con el quórum correspondiente el Presidente declara válidamente instalado el Consejo Universitario dando inicio a la presente sesión.

INVITADOS

A continuación, la Secretaria General registra la asistencia de la autoridad invitada siguiente:

1. **WILLIAN SANCHEZ TENORIO**
Director General de Gestión Académica (e)

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. Decidir la encargatura temporal de funciones del cargo del Rector en la Vicerrectora Académica y de Investigación (e), por goce de periodo vacacional, del 16 de marzo al 14 de abril de 2026.
2. Oficialización de los acuerdos contenidos en el Acta de Junta General Universal de Socios Accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, de fecha 07 de marzo de 2026.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Oficio N° 090-2026-R-UPSJB de fecha 07 de marzo de 2026.
2. Acta de Junta General Universal de Socios Accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada de fecha 07 de marzo de 2026.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO UNO DE AGENDA:

La Secretaria General da lectura al Oficio N° 090-2026-R-UPSJB de fecha 07 de marzo de 2026, mediante el cual el Rector (e) hace de conocimiento que tiene previsto hacer uso de su período vacacional, desde el 16 de marzo al 14 de abril de 2026.

En atención a ello, se pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario la autorización de dicho período vacacional y, consecuentemente, el encargo temporal de las funciones del Rectorado a la Vicerrectora Académica y de Investigación (e).

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

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría de veinte (20) votos a favor, cero (0) votos en contra y una (1) abstención, acordó:

1. Encargar temporalmente las funciones del cargo de Rector a la Doctora Leny Bravo Luna, Vicerrectora Académica y de Investigación (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, por el periodo comprendido del 16 de marzo al 14 de abril de 2026.
2. Hacer de conocimiento de la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DEL PUNTO DOS DE AGENDA:

Se da cuenta que el Presidente pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario, formalizar los acuerdos adoptados en Junta General Universal de Socios Accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada de fecha 07 de marzo de 2026.

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

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría de veinte (20) votos a favor, cero (0) votos en contra y una (1) abstención, acordó:

1. **OFICIALIZAR** el acuerdo mediante el cual se dispone ENCARGAR, a propuesta del señor Rector (e), Doctor Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, el cargo de confianza de DIRECTOR DE EDUCACIÓN VIRTUAL de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada al Maestro en Gestión Estratégica Empresarial CRISTIAN MARCEL SALDAÑA GOLDSCHMIDT, quien ejercerá la encargatura en adición a sus funciones como Asesor.
2. **OFICIALIZAR** el acuerdo que dispone ESTABLECER, que el período de encargatura del citado profesional será por el plazo de DIECIOCHO (18) MESES, que inicia el lunes 09 de marzo de 2026 y vence el miércoles 08 de setiembre de 2027, pudiendo ser cesado antes de la fecha indicada si así lo decide y resuelve la Junta General de Accionistas, ya sea en forma directa y/o a propuesta del Rector (e) y/o de la Vicerrectora Académica y de Investigación (e).

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 15:40 horas se da por culminada la presente Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, la misma que se levanta, emitiéndose el acta respectiva que leída y aprobada por mayoría de veinte (20) votos a favor, cero (0) votos en contra y una (1) abstención, fue suscrita por el Señor Rector Doctor Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva y por la Secretaria General Maestro Marilyn Cruzado Llanos.

Dr. Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva
Rector (e)
Presidente del Consejo Universitario

Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS
Secretaria General