

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

En la sede de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, sita en la Avenida José Antonio Lavalle s/n en el Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo horas 10:00 a.m. del día Miércoles 09 de Noviembre de 2016, se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Urrelo Guerra DNI N° 10713936, Rector de la Universidad, actuando como Secretario el Dr. Reynaldo P. Chávez Ríos DNI N° 07707506, 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. VICTOR CESAR MAYHUASCA CABRERA N° 07284646**
Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. JOSE FRANCISCO DE LA VIRGEN MARIA URQUIZO OLAECHEA DNI N° 08762004**
Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. ZENON ACHARTE ARQUIÑEGO DNI N° 21426354**
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. LIDA CAMPOMANDES MORAN DNI N° 10221002**
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 6. ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. MARIA SALOME ZAPATA COLAN DNI N° 06215055**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
- 9. ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
Miembro del Directorio



10. **ALEXANDRA ELIAS ROCA DNI N° 43653500**
Miembro del Directorio
11. **RODRIGO ALONSO ELIAS ROCA DNI N° 44259897**
Miembro del Directorio
12. **MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA DNI N° 45523538**
Miembro del Directorio
13. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio
14. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Representante de Docentes
15. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista
16. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Al verificarse el quórum se constató la asistencia de 16 miembros integrantes del Consejo Universitario precedentemente nombrados y existiendo manifiesta voluntad para sesionar y tratar los puntos materia de la Agenda, se entiende valido y legalmente constituido el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.



LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Leída que fuera el acta de la sesión anterior (**26.10.2016**) y dada la naturaleza de la agenda, no se dieron observaciones y por lo tanto, quedó aprobada por unanimidad de los asistentes.



Seguidamente se puso a consideración del Consejo Universitario la siguiente agenda.

AGENDA:

1. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Responsabilidad Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
2. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
3. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Perfeccionamiento Pedagógico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

4. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Actividades Culturales, Artísticas y Deportivas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
5. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Bolsa de Trabajo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
6. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Movilidad Académica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
7. Aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Cultura Organizacional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
8. Aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Información y Comunicación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
9. Aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
10. Aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Seguimiento y Vinculación Laboral del Egresado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
11. Aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación de la Investigación Formativa de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
12. Aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación de la Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
13. Aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
14. Aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Rehabilitación Oral de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
15. Aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Odontopediatría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
16. Aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Periodoncia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
17. Aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Cariología y Endodoncia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
18. Aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
19. Aprobación del convenio a realizarse con la Universidad Intercontinental de México.
20. Aprobación del Calendario Académico Anual 2017 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
21. Aprobación de la nueva conformación del Comité Central y del Comité de Apoyo para el Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.



22. Aprobación del Plan de Distribución de Responsabilidades para el Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
23. Aprobación de la Versión 3.1 del Reglamento de Admisión de la escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
24. Aprobación de la Versión 3.1 del Reglamento de Estudios de la escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
25. Aprobación de la creación del Voluntariado Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

DESPACHO

RECIBIDO

1. Oficio N° 191-2016-EPG-SB-UPSJB de fecha 27.10.2016, cursado a la oficina de Rectorado por el Director de la Escuela Profesional de Estomatología a fin de poner a su consideración las nuevas versiones de los Planes de Estudios de las Segundas Especialidades de Estomatología.

INFORMES:

1. Firma de los Diploma de Grado Académico de Magister, Doctorado y de Título Profesional de Segunda Especialidad por el Director de la Escuela de Posgrado, Doctor Guillermo Miguel Guibert Alva.
2. Confirmación y agenda de trabajo del Phd Jari Lavonen, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki – Finlandia en su visita a nuestra casa de Estudios en la segunda semana de Febrero de 2017.
3. Convocatoria de los Decanos, Directores de las Escuelas Profesionales, Directores de los Programas de Educación para Adultos y de Educación a Distancia y otros funcionarios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC a fin de presentar la propuesta de contratación de Docentes del periodo académico 2017, teniendo como plazo máximo el 30 de Noviembre de 2016.

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 Versión 1.1 del Programa de Responsabilidad Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Responsabilidad Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Perfeccionamiento Pedagógico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Perfeccionamiento Pedagógico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Actividades Culturales, Artísticas y Deportivas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Actividades Culturales, Artísticas y Deportivas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Bolsa de Trabajo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Bolsa de Trabajo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.



DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Movilidad Académica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Movilidad Académica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Programa de Cultura Organizacional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Programa de Cultura Organizacional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Información y Comunicación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Sistema de Información y Comunicación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 09 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 10 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Seguimiento y Vinculación Laboral del Egresado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Sistema de Seguimiento y Vinculación Laboral del Egresado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 11 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación de la Investigación Formativa de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación de la Investigación Formativa de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 12 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación de la Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Sistema de Evaluación de la Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 13 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 1.1 del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.1 del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 14 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Rehabilitación Oral de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Rehabilitación Oral de la Escuela de Posgrado de la

Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 15 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Odontopediatría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Odontopediatría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 16 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Periodoncia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Periodoncia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 17 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Cariología y Endodoncia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Cariología y Endodoncia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 18 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 2.0 del Plan de Estudios de la Segunda Especialidad de Estomatología en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 19 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del convenio a realizarse entre la Universidad Privada San Juan Bautista SAC con la Universidad Intercontinental de México.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el convenio a realizarse entre la Universidad Privada San Juan Bautista SAC con la Universidad Intercontinental de México, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 20 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Calendario Académico Anual 2017 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Calendario Académico Anual 2017 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 21 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la nueva conformación del Comité Central y del Comité de Apoyo para el Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la nueva conformación del Comité Central y del Comité de Apoyo para el Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 22 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Plan de Distribución de Responsabilidades para el Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Plan de Distribución de Responsabilidades para el Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 23 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 3.1 del Reglamento de Admisión de la escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 3.1 del Reglamento de Admisión de la escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 24 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Versión 3.1 del Reglamento de Estudios de la escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 3.1 del Reglamento de Estudios de la escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 25 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la creación del Voluntariado Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la creación del Voluntariado Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 1:

El señor Rector da cuenta que la firma de los Diploma de Grado Académico de Magister, Doctorado y de Título Profesional de Segunda Especialidad corresponde al Director de la Escuela de Posgrado, Doctor Guillermo Miguel Guibert Alva, de acuerdo a la Versión 3.1 del Reglamento de Organización y Funciones de la Escuela de Posgrado de Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en el que se establece un nuevo organigrama de la Unidad de Posgrado, sin considerar el cargo de Director General de la Escuela de Posgrado.

DESARROLLO DEL INFORME N° 2:

El señor Rector da cuenta de la confirmación y agenda de trabajo del Phd Jari Lavonen, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki –



Finlandia en su visita a nuestra casa de Estudios en la segunda semana de Febrero de 2017.

DESARROLLO DEL INFORME N° 3:

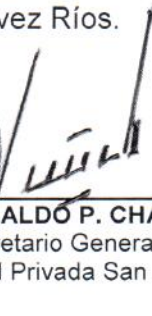
El señor Rector da cuenta de la convocatoria realizada a los Decanos, Directores de las Escuelas Profesionales, Directores de los Programas de educación para Adultos y de Educación a Distancia y otros funcionarios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC a fin de presentar la propuesta de contratación de Docentes del periodo académico 2017, teniendo como plazo máximo el 30 de Noviembre de 2016.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 13:00 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 Dr. Reynaldo P. Chávez Ríos.




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




Dr. REYNALDO P. CHAVEZ RIOS
Secretario General de la
Universidad Privada San Juan Bautista