

**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 10:30 a.m. del día Martes 20 de Diciembre 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. **GUILLERMO MIGUEL GUIBERT ALVA DNI N° 18186695**
Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
5. **ZENON ACHARTE ARQUIÑEGO DNI N° 21426354**
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
6. **LIDA CAMPOMANDES MORAN DNI N° 10221002**
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
7. **ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
8. **MARIA SALOME ZAPATA COLAN DNI N° 06215055**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
9. **NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio



10. **ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
Miembro del Directorio
11. **ALEXANDRA ELIAS ROCA DNI N° 43653500**
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 (**28.11.2016**) 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 1.0 del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
2. Designación de la Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Milagros Huamán Lu como Directora encargada de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.



3. Designación de la ingeniero en Computación y Sistemas, Dorelly Celeste García del Aguila como Subdirectora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
4. Designación de la Magister Leny Bravo Luna como Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana de La Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

DESPACHO

RECIBIDO

1. Oficio N° 022-2016-CR-UPSJB de fecha 20 de diciembre de 2016 dirigido a la Oficina de Rectorado por la Magister Gloria Carrera Vincés, Secretaria de la Comisión de Reglamentos a fin de poner a su consideración la Versión 1.0 del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

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 aprobación de la Versión 1.0 del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la Versión 1.0 del Reglamento de la Defensoría Universitaria 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 designar a la Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Milagros Huamán Lu como Directora encargada de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.



El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la designación de la Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Milagros Huamán Lu como Directora encargada de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC a partir del 1° de enero de 2017, 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 designar a la ingeniero en Computación y Sistemas, Dorelly Celeste García del Aguila como Subdirectora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la designación de la ingeniero en Computación y Sistemas, Dorelly Celeste García del Aguila como Subdirectora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas 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 designar a la Magister Leny Bravo Luna como Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana de La Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la designación de la Magister Leny Bravo Luna como Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana de La Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por dieciséis votos a favor.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 11:50 a.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