

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 15:00 p.m. del día lunes 10 de setiembre de 2018, 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 Abg. Cristian Jesus Sosa Canales DNI N° 41179489, 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. VLADIMIR DAVID GUERRA ALVARADO DNI N° 10061028**
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. FÉLIX MARDONIO PEÑA PALOMINO DNI N° 08802188**
Decano de la Facultad de Derecho 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. CARLOS ALFREDO VEGAS PÉREZ DNI N° 41090746**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. JOSE LUIS ELIAS AVALOS DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 8. NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
- 9. MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
- 10. PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio



11. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
12. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
13. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Miembro del Directorio
14. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
15. **EUGENIO AMADO NAVEA BUESEMA DNI N° 21414910**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista

Participaron como invitados el Magister Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, Director General Académico - Administrativo de la Filial Ica y el Ingeniero José Franco Fernández Zamora, Director General Académico - Administrativo de la Filial Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Al verificarse el quórum se constató la asistencia de 15 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.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Que en la consideración de que si alguna de las autoridades de la Universidad por motivos propios del ejercicio de su cargo, de su profesión, por viajes fuera del país o de la misma Universidad, el Rector podrá asumir las funciones de dichas autoridades y suscribir los documentos a que hayan lugar en aplicación de lo dispuesto por el Principio de Legalidad establecido por numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Leída que fuera el acta de la sesión anterior (**22.08.2018**) 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.

2

AGENDA:

1. Aprobación de la realización del Curso Internacional de Ortodoncia "Principios y Técnicas Actuales para el Siglo XXI", organizado por la Escuela Profesional de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
2. Aprobación del Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera Docente de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.0.
3. Aprobación del Tarifario Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 6.9.
4. Aprobación del Reglamento de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 8.0

RECIBIDO

1. Oficio N° 332-2018-CHO-EPES-FCS-UPSJB de fecha 07 de setiembre de 2018 dirigido a la Oficina de Rectorado por el Magister Manuel Guillermo Montes Gamarra, Director (e) de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC a fin de poner a su consideración la aprobación de la realización del Curso Internacional de Ortodoncia "Principios y Técnicas Actuales para el Siglo XXI".

INFORMES:

1. Dejar sin efecto la vigencia del Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 7.0, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 291-2018-R-UPSJB de fecha 28 de junio de 2018, durante el desarrollo del semestre académico 2018-II y restituir la vigencia del Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 6.6, debido a la necesidad de someterla a revisión y socialización a nivel de órganos académicos de la Universidad.
2. Informe del viaje y participación de la Magister Leny Bravo Luna, Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana y de la Médico Cirujano Jenny Marianella Zavaleta Oliver en la conferencia anual "Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher" realizado en la ciudad de Basilea, Suiza los días 25 y 29 de Agosto de 2018, organizado por la Asociación para la Educación Médica en Europa (AMEE).



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 realización del Curso Internacional de Ortodoncia "Principios y Técnicas Actuales para el Siglo XXI", organizado por la Escuela Profesional de Estomatología 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 realización del Curso Internacional de Ortodoncia "Principios y Técnicas Actuales para el Siglo XXI", organizado por la Escuela Profesional de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC en homenaje al Dr. Robert L. Vanarsdall Jr. (1940 – 2017) a desarrollarse los días 13 y viernes 14 de setiembre de 2018 en el Auditorio del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) – San Borja, Lima, Perú, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera Docente de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.0.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera Docente de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.0, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Tarifario Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 6.9.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Tarifario Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 6.9, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 8.0.

4



El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar el Reglamento de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 8.0, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 1:

El señor Rector da cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario que, en atención al requerimiento de la Magister Miriam Esperanza Schenonne Ordinola, Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC se dejó sin efecto la vigencia del Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 7.0, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 291-2018-R-UPSJB de fecha 28 de junio de 2018, durante el desarrollo del semestre académico 2018-II y se restituyó la vigencia del Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 6.6, debido a la necesidad de someterla a revisión y socialización a nivel de órganos académicos de la Universidad.

DESARROLLO DEL INFORME N° 2:

El señor Rector da cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario del informe N° 094-EPMH-UPSJB-2018 de fecha 03 de setiembre de 2018 dirigido al Rectorado por la Magister Leny Bravo Luna, Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana y de la Médico Cirujano Jenny Marianella Zavaleta Oliver, mediante el cual sostiene que de la programación realizada del AMEE 2018 en Basilea, Suiza, con el tema 'El poder sorprender ', a través de la gran variedad de sesiones nos permitió tener un mejor enfoque sobre las tendencias a nivel mundial sobre incidir en los campos de Simulación, lo cual se viene aplicando dentro del Plan de Estudio a los estudiantes de pregrado y utilizando herramienta de evaluación: Aplicación de Rubricas.

El Pre-congreso realizado el día 23-24 de agosto, se desarrolló la Conferencia Internacional sobre Desarrollo de las Facultades de Ciencias de la salud, que se celebra cada dos años, teniendo la participación de integrantes de todo el mundo discutiendo temas sobre: desarrollo de la facultad de Medicina, evaluación, innovación, liderazgo, diversidad, problemas interprofesionales el futuro de las Facultades de Ciencias de la salud.

En el desarrollo de la programación del AMEE el Simposio "Interprofesional de Capacitación de Habilidades", en donde se tuvo como objetivo abordar los problemas de planificación, ejecución y evaluar el entrenamiento de habilidades interprofesionales en un entorno orientado a la práctica, realizándose once plenarios durante todo el encuentro realizado.

Durante este encuentro de desarrollo de Educación médica continua, en donde participaron más de 3,800 participantes, representantes de 102 países, la Universidad Privada san Juan Bautista SAC, ha logrado:



- **IMAGEN INSTITUCIONAL:** Tener presencia a nivel Internacional ,con la participación en las discusiones de los workshops a cargo de la Mg. Leny Bravo Luna y MC Jenny Zavaleta Oliver y figurar como Institución Asistente ,la que ha sido visualizada con like por the Internacional Network for health workforce Education .
- **CONVENIOS INTERNACIONALES:** Realizar contactos para el programa de Movilidad Académica de docentes y estudiantes con la Universidad de Pernambuco de Brasil con la Dra Taciana Duque- Coordinadora Académica de Medicina; Dra. Carla Leal quien es docente del Programa de Enseñanza, Investigación y Extensión de IMIP y Dr. Edvaldo Souza, Coordinador de Movilidad Académica de la Universidad de Pernambuco.
- **ESTRATEGIAS DOCENTES ADQUIRIDAS:** Hacer seguimiento a nuestros modelos de Evaluación por competencias genéricas, específicas y realizar mejoras en nuestro seguimiento de MINI CEX, como gold standard en la evaluación de Competencias. LICITACIONES Y COTIZACIONES DIRECTAS. - Hacer contactos directos con las casas de venta de Simuladores y Habilidades esenciales en la educación médica a través de casos clínicos, para evitar las reventas, así como de conocer los últimos avances en la Simulación Clínica.
- **VISITA A HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL:** El Hospital Universitario Infantil de Basilea (UKBB) es un centro de desarrollo independiente, adscrito a la universidad, de medicina pediátrica e infantil, así como de investigación y formación.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 16:50 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 Abg. Cristian Jesus Sosa Canales.



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



Abg. CRISTIAN JESUS SOSA CANALES
Secretario General de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC