

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

En la sede de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, sito en Avenida José Antonio Lavalle s/n (Ex Hacienda Villa), distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, siendo la 10:00 horas del día jueves 27 de Diciembre de 2018, se reunieron, en Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Urrelo Guerra con DNI N° 10713936, Rector de la Universidad, actuando como Secretario el Abg. Cristian Jesus Sosa Canales con 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. JOSE FRANCISCO DE LA VIRGEN MARIA URQUIZO OLAECHEA DNI N° 08762004**
Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
 - 3. VLADIMIR DAVID GUERRA ALVARADO DNI N° 10061028**
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
 - 4. ABILIO PASCACIO ANAYA PAJUELO DNI N° 10614225**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
 - 5. FÉLIX MARDONIO PEÑA PALOMINO DNI N° 08802188**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
 - 6. ZENON ACHARTE ARQUIÑEGO DNI N° 21426354**
Decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
 - 7. CARLOS ALFREDO VEGAS PÉREZ DNI N° 41090746**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- JOSE LUIS ELIAS AVALOS DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio



10. **NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
11. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
12. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
13. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
14. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
15. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Miembro del Directorio
16. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
17. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista
18. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista

Asimismo se deja constancia de la inasistencia de los siguientes miembros del Consejo Universitario.

1. **VICTOR CESAR MAYHUASCA CABRERA DNI N° 07284646**
Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
2. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA DNI N° 21569934**
Directora
3. **ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061**
Director
4. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA DNI N° 45546622**
Directora
5. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA DNI N° 74735686**
Director

6. EUGENIO AMADO NAVEA BUESEMA DNI N° 21414910
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido el Presidente de la presente sesión de Consejo Universitario procede a verificar el quórum respectivo, constatándose la asistencia de dieciocho (18) miembros integrantes del Consejo Universitario los que representan más de la mitad más uno de sus miembros, con lo que el Presidente declara instalado el Consejo Universitario y tratar los puntos materia de la Agenda.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Leída que fuera el acta de la sesión anterior de fecha 29.11.2018, se precisa que después de su aprobación por unanimidad no hubo observaciones.

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

AGENDA:

1. Aprobación del Reglamento de Actividades Culturales, Artísticas y Deportivas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1.
2. Oficialización de la aceptación por la Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC de la renuncia presentada por el Magister Manuel Guillermo Montes Gamarra al cargo de Director (e) de la Escuela Profesional de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
3. Oficialización de la designación por la Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC del Magister José Carlos Rosas Diaz al cargo de Director (e) de la Escuela Profesional de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
4. Aprobación del Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes Extraordinarios Contratados, Investigadores y Personal de Apoyo a la Docencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.1.
5. Aprobación de la convocatoria, cronograma, plazas, requisitos y tabla de calificación del perfil de postulantes del Concurso Público para Docentes Investigadores 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en su sede Lima y en sus Filiales de Ica y de Chincha.



6. Aprobación de la designación de la Comisión de Evaluación del Concurso Público para Docentes Investigadores 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en su sede Lima y en sus Filiales de Ica y de Chincha.
7. Reconocimiento de la TUNA de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
8. Ratificación de la aprobación de la Propuesta de Docentes Tiempo Completo y Tiempo Parcial del Curso de Verano correspondiente al año 2019 de la Escuela Profesional de Derecho y de la Escuela Profesional de Enfermería.
9. Aprobar en Segunda Instancia de la actualización del Plan Curricular de Estudios de la Escuela Profesional de Medicina Humana en los Ciclos XIII y XVI.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

No hubo documentos recibidos.

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 del Reglamento de Actividades Culturales, Artísticas y Deportivas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.1. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la oficialización de la aceptación por la Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC de la renuncia presentada por el Magister Manuel Guillermo Montes Gamarra al cargo de Director (e) de la Escuela Profesional de



Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la oficialización de la designación por la Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC del Magister José Carlos Rosas Díaz al cargo de Director (e) de la Escuela Profesional de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la Carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes Extraordinarios Contratados, Investigadores y Personal de Apoyo a la Docencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 3.1. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la convocatoria, cronograma, plazas, requisitos y tabla de calificación del perfil de postulantes del Concurso Público para Docentes Investigadores 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en su sede Lima y en sus Filiales de Ica y de



Chincha. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la designación de la Comisión de Evaluación del Concurso Público para Docentes Investigadores 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en su sede Lima y en sus Filiales de Ica y de Chincha. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita el reconocimiento de la TUNA de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la ratificación de la aprobación de la propuesta de Docentes Tiempo Completo y Tiempo Parcial del Curso de Verano correspondiente al año 2019 de la Escuela Profesional de Derecho y de Escuela Profesional de Enfermería. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de



Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 09 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación en Segunda Instancia de la actualización del Plan Curricular de Estudios de la Escuela Profesional de Medicina Humana en los Ciclos XIII y XVI, conforme al detalle siguiente:

Dice Plan Curricular 2006-I:

Ciclo	Código	Curso	Crédito	Pre-requisitos
XIII	011352	Internado en Medicina (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIII	011353	Internado en Cirugía (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIV	011454	Internado en Pediatría (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIV	011455	Internado en Gineco-Obstetricia (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo

Debe decir Plan Curricular 2006-I:

Ciclo	Código	Curso	Crédito	Pre-requisitos
XIII	011352	Internado en Medicina (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIII	011353	Internado en Cirugía (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIII		Seminario Integrador I	02	Del 1º al 12º Ciclo
XIV	011454	Internado en Pediatría (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIV	011455	Internado en Gineco-Obstetricia (03 meses)	12	Del 1º al 12º Ciclo
XIV		Seminario Integrador II	02	Seminario Integrador I



Dice Plan Curricular 2014-II:

Ciclo	Código	Curso	Crédito	Pre-requisitos
XIII	135401	Internado en Medicina	10	Del 1º al 12º ciclo
XIII	135501	Internado en Cirugía	10	Del 1º al 12º ciclo
XIV	145601	Internado en Pediatría	10	Del 1º al 12º ciclo
XIV	145701	Internado en Gineco-Obstetricia	10	Del 1º al 12º ciclo

Debe decir Plan Curricular 2014-II

Ciclo	Código	Curso	Crédito	Pre-requisitos
XIII	135401	Internado en Medicina	10	Del 1º al 12º ciclo
XIII	135501	Internado en Cirugía	10	Del 1º al 12º ciclo
XIII		Seminario Integrador I	02	Del 1º al 12º Ciclo
XIV	145601	Internado en Pediatría	10	Del 1º al 12º ciclo
XIV	145701	Internado en Gineco-Obstetricia	10	Del 1º al 12º ciclo
		Seminario Integrador II	02	Seminario Integrador I

...del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del Señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, quien preside la presente sesión de Consejo Universitario, esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor).

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 16:45 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