

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 viernes 08 de marzo de 2019, 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
- 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. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA DNI N° 21569934**
Directora
11. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA DNI N° 45546622**
Directora
12. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA DNI N° 74735686**
Director
13. **NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
14. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
15. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
16. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
17. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
18. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Miembro del Directorio
19. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
20. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Representante de la Asociación Promotora San Juan Bautista
21. **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.

VICTOR CESAR MAYHUASCA CABRERA DNI N° 07284646

Vicerector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC

ALEJANDRO ELIAS GHEZZI DNI N° 06043061

Director



3. 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 veintiún (21) 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 04.03.2019, 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 de la convocatoria, cronograma, plazas y requisitos del Concurso Público para la Admisión a la Carrera Docente Ordinaria 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0.
2. Aprobar la designación de la Comisión Evaluadora para Lima y Filiales de Ica y Chincha del Concurso Público para la Admisión a la Carrera Docente Ordinaria 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
3. Aprobación del Reglamento de los Centros de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0.

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 aprobar la convocatoria, cronograma, plazas y requisitos del Concurso Público para la Admisión a la Carrera Docente Ordinaria 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0. 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 21 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita aprobar la designación de la Comisión Evaluadora para Lima y Filiales de Ica y Chincha del Concurso Público para la Admisión a la Carrera Docente Ordinaria 2019 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, la misma que quedó constituida de la siguiente manera:

Comisión Evaluadora para Lima conformada por:

- Magister Abilio Pascacio Anaya Pajuelo - Presidente
- Doctora Gloria Antonieta Manrique Borjas - Miembro
- Magister Emilia Hermelinda Tavera Vilchez - Miembro

Comisión Evaluadora en las Filiales de Ica y de Chincha conformada por:

- Magister José Franco Fernández Zamora - Presidente
- Magister Zenón Acharte Arquiñego - Miembro
- Doctor Luis Leandro Cabrejos Arbulu - Miembro

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 21 votos a favor).

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:



Se da cuenta que el señor Rector solicita aprobar el el Reglamento de los Centros de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 1.0. 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 21 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 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