

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

En la Plataforma Blackboard Collaborate, siendo las 18:14 horas del día sábado 11 de julio de 2020, se reunió el 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 la Abg. Marylin Cruzado Llanos con DNI N° 42662290, en su calidad de Secretaria 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. CHRISTIAN JESUS MESIA MONTENEGRO, DNI N° 09855468**
Vicerrector Académico (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH, DNI N° 07187070**
Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 4. LIDA EUSEBIA CAMPOMANES MORAN Vda. de GARDINI, DNI N° 10221002**
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 5. JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN MARÍA URQUIZO OLAECHEA, DNI N° 08762004**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 6. FELIX MARDONIO PEÑA PALOMINO, DNI N° 08802188**
Decano (e) de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. ISTVÁN JÁNOS KOVÁCS HALAY, DNI N° 07268097**
Decano (e) de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. JAIME TAMASHIRO TAMASHIRO, DNI N° 07449245**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 9. JOSE LUIS ELIAS AVALOS, DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 10. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA, DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
- 11. MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Miembro del Directorio
- 12. MARIA JIMENA ELIAS ROCA, DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio



13. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA, DNI N° 74735686**
Miembro del Directorio
14. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR, DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
15. **VICTOR ALONSO DIAZ CASTILLO, DNI N° 10451502**
Miembro del Directorio
16. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Miembro del Directorio
17. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES, DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
18. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA, DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
19. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
20. **GLORIA ANTONIETA MANRIQUE BORJAS, DNI N° 07605848**
Miembro del Directorio
21. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
22. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas
23. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Representante de los Socios Accionistas
24. **CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO, DNI N° 21474042**
Representante de los Socios Accionistas



CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria General verifica la asistencia de veinticuatro (24) miembros integrantes del Consejo Universitario, con el quórum correspondiente el Presidente declara válidamente instalado el Consejo Universitario y da inicio a la presente sesión.

No quedando actas pendientes de aprobación se pone a consideración la siguiente agenda.

AGENDA:

1. Aprobación de expedientes de Grado Académico de Bachiller para ser conferidos (Sede Lima).

2. Aprobación de expedientes de Título Profesional para ser conferidos (Sede Lima, Filiales Ica y Chincha).
3. Aprobación del número vacantes de Pregrado y Posgrado para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2020-II de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
4. Aprobación del Reglamento de Internado de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Oficio N° 078-2020-JGT- UPSJB de fecha 10 de julio de 2020, cursado por el Jefe de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, que adjunta los informes de aprobación de expedientes de egresados de las Escuelas Profesionales, para conferir los Grados Académicos de Bachiller.
2. Oficio N° 077-2020-JGT-UPSJB de fecha 10 de julio de 2020, cursado por el Jefe de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, que adjunta los informes de aprobación de expedientes de Bachiller de las Escuelas Profesionales, para conferir los Títulos Profesionales.
3. Proyecto de Reglamento de Internado de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2.

INFORMES:

No hubo informes.

PEDIDOS:

1. Pedido formulado por el Doctor Christian Jesús Mesía Montenegro, Vicerrector Académico (e), quien solicita la aprobación del Calendario Académico Anual 2020 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.0.

Se aprobó por unanimidad y pasó a la estación Orden del día



2. Pedido formulado por el Doctor Christian Jesús Mesía Montenegro, Vicerrector Académico (e), quien solicita la designación de Docentes Extraordinarios Expertos y Docente Extraordinario Invitado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para el semestre académico 2020-II propuestos por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, del Consejo de Facultad de Ingenierías y del Consejo de Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas.

Se aprobó por unanimidad y pasó a la estación Orden del día



ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

El señor Rector solicita que en virtud de las atribuciones del Consejo Universitario se confieran los Grados Académicos de Bachiller a los egresados que a continuación se detallan, los

los mismos que han cumplido con los requisitos académicos y administrativos y que cuentan con la aprobación de la Facultad.

Grado Académico de Bachiller en Medicina Humana:

Sede Lima:

1. Benancio Osorio Anyela Annie
2. Cerna Arce Karla Gabriela
3. Morales Ledesma Chris Kelly
4. Shapiama Balladares Rosa Fiorella

Grado Académico de Bachiller en Enfermería:

Sede Lima:

1. Cordova Vivanco Fifi Consuelo
2. Girao Morales Milagros Del Pilar

Grado Académico de Bachiller en Psicología:

Sede Lima:

1. Arroyo Lora Cesar Alberto
2. Briceño Mendiola Georgina Esther
3. Escarate Ponte Jesus Carlos
4. Farfan Gonzales Lorena Mabel
5. Ferro Auqui Arturo Melvin
6. Flores Gamarra Paola Karina

El señor Rector, somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario conferir los Grados Académicos de Bachiller a favor de los egresados que se indican, sometida a votación la propuesta, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 20 votos a favor y 4 abstenciones tácitas).

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

El señor Rector solicita que en virtud de las atribuciones del Consejo Universitario se confieran los Títulos Profesionales a los bachilleres que a continuación se detallan, los mismos que han cumplido con los requisitos académicos y administrativos y que cuentan con la aprobación de la Facultad.



Título Profesional de Médico Cirujano:

Sede Lima:

1. Alta Livia Jhonatan Mitchel
2. Gaspar Ruiz Dionisia Margarita
3. Macedo Del Arca Christopher



Título Profesional de Licenciado (a) en Enfermería:

Sede Lima:

1. Quispe Rivas Cristian Luis

Filial Chincha:

1. Minaya Velarde Katherin Carol

Título Profesional de Cirujano Dentista:

Sede Lima:

1. Acco Vera Rosaliz Belen
2. Alania Dongo Nancy Elizabeth
3. Asencios Mendoza Jhonn Pool
4. Diaz Mercado Christian Harold
5. Nuñez Arenas Bruce Harry
6. Rios Laura Joselin Ivon
7. Ruiz Pecho Miguel Angel
8. Valcarcel Salazar Nataly Yessenia

Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en la Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación:

Sede Lima:

1. Fabian Ortega Anamaria Damiana
2. Ocas Arias Karla Marie De Los Angeles

Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en la Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica:

Sede Lima:

1. Valladares Garcia Karla Nelly

Título Profesional de Licenciado (a) en Psicología:

Sede Lima:

1. Alegre Uribe Vanessa Linda
2. Neira Cano Duberly

Filial Ica:

1. Munares Prado Nira Carmen
2. Santiago Vicuña Gloria Maria



El señor Rector, somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario conferir los Títulos Profesionales a favor de los bachilleres que se indican, sometida a votación la propuesta, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 21 votos a favor y 3 abstenciones tácitas).



DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del número de vacantes de Pregrado y Posgrado para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2020-II 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 sobre la propuesta formulada por el señor Rector, se aprobó por mayoría (con 23 votos a favor y 1 abstención tácita) las vacantes de Pregrado para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2020-II, versión 1.0 y las vacantes de Posgrado para el Proceso de Admisión correspondiente al Semestre Académico 2020-II, versión 1.0 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC; quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario la aprobación del Reglamento de Internado de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2. Para dicho efecto haciendo la exposición del proyecto del reglamento, 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 reglamento formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría (con 23 votos a favor y 1 abstención tácita), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Vicerrector Académico(e) solicita la aprobación del Calendario Académico Anual 2020 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.0. 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 calendario formulada por el señor Vicerrector Académico(e), en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría (con 22 votos a favor y 2 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Vicerrector Académico(e) solicita la designación de Docentes Extraordinarios Expertos y Docente Extraordinario Invitado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para el Semestre Académico 2020-II, de acuerdo al siguiente detalle:

Facultad de Ciencias de la Salud

Docentes extraordinarios expertos a los profesionales:

- Joseph Arturo Pinto Oblitas
- Jennifer Stephany Alvarado Da Costa
- Danny Giancarlo Perez Ledesma
- Maria Belinda Cornejo Martinez
- Jhonatan Jesus Alarcon Baldeon

Facultad de Ingenierías

Docentes extraordinarios expertos a los profesionales:

- Juan Carlos Yi Li



- Cecilia Maria Acosta Alaniz
- Jose Pedro Gomez

Docente extraordinario invitado al profesional:

- Herman Berlit Victor Bollet Sheron

Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas

Docente extraordinario experto al profesional:

- Milko Manuel Torres Ramirez;

Para dicho efecto haciendo la exposición de la hoja de vida de los profesionales propuestos, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de designación formulada por el señor Vicerrector Académico (e), fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor y 6 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 19:15 horas se dio por culminada la presente Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, la misma que se levanta, emitiéndose el acta respectiva que leída y aprobada que fuera por los asistentes, fue suscrita por el Señor Rector Dr. Rafael Urrelo Guerra y por la Secretaria General Abg. Marylin Cruzado Llanos.



Dr. RAFAEL URRELO GUERRA

Rector

Presidente del Consejo Universitario de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC



Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS

Secretaria General de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC