

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

En la Plataforma Microsoft Teams, siendo las 15:04 horas del lunes 14 de diciembre 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. ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH, DNI N° 07187070**
Vicerrector Académico (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 3. CHRISTIAN JESUS MESIA MONTENEGRO, DNI N° 09855468**
Vicerrector de Investigación (e) 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. JAIME TAMASHIRO TAMASHIRO, DNI N° 07449245**
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. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA, DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
- 10. PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR, DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
- 11. LENY BRAVO LUNA, DNI N° 40906055**
Miembro del Directorio
- 12. JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Miembro del Directorio
- 13. CRISTIAN JESUS SOSA CANALES, DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio



14. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA, DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
15. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
16. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Representante de los Socios Accionistas
17. **CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO, DNI N° 21474042**
Representante de los Socios Accionistas

Se deja constancia de la inasistencia de los siguientes Miembros del Consejo Universitario:

1. **JOSE LUIS ELIAS AVALOS, DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
2. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Miembro del Directorio
3. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA, DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio
4. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA, DNI N° 74735686**
Miembro del Directorio
5. **GLORIA ANTONIETA MANRIQUE BORJAS, DNI N° 07605848**
Miembro del Directorio
6. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
7. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria General verifica la asistencia de diecisiete (17) miembros integrantes del Consejo Universitario, con el quórum correspondiente el Presidente declara válidamente instalado el Consejo Universitario e inicia la presente sesión.

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

AGENDA:

1. Designación de Integrantes Titulares y Suplentes para la conformación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

2. Aprobación del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.2.
3. Derogar la Directiva para Curso de Titulación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.4.
4. Aprobación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Informe N° 001-2020-CEPHS-UPSJB de fecha 4 de diciembre de 2020, referente al resultado de la evaluación emitido por el Comité de evaluación y entrevista de postulantes a la Convocatoria para integrar el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
2. Proyecto del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.2.
3. Proyecto del Plan Operativo Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0.

INFORMES:

1. Informe del Vicerrector de Investigación (e), sobre la II Reunión Anual de Investigadores – RAI 2020, llevada a cabo los días 11 y 12 de diciembre de 2020; en el cual investigadores de la Universidad presentaron los resultados preliminares de las investigaciones realizadas con apoyo logístico y financiero de nuestra casa de estudios.

PEDIDOS:

No hubo pedidos

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector en atención al Informe N° 001-2020-CEPHS-UPSJB de fecha 4 de diciembre de 2020, emitido por el Comité de evaluación y entrevista de postulantes a la Convocatoria para integrar el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario la conformación dicho Comité y precisa que de conformidad con el artículo 7 del Reglamento para la prevención y sanción en los casos de hostigamiento o acoso sexual de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.3, debe estar presidido por el Defensor Universitario, Abg. Alexander Milton Uchalin Goicochea;

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes, fue aprobada por mayoría (con 14 votos a favor y 3 abstenciones tácitas) la conformación del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la



www.upsjb.edu.pe

Universidad Privada San Juan Bautista SAC, que rige desde la fecha hasta el 31 de diciembre de 2021, el mismo que estará integrado por:

Miembros Titulares

1. Alexander Milton Uchalin Goicochea, Presidente
2. Miriam Elva Bautista Torres, Miembro representante de docentes
3. Jesús Gian Pierre Flores Torres, Miembro representante de estudiantes
4. Rosa Ysabel Limay Quispe , Miembro representante del personal administrativo

Miembros Suplentes:

1. Julio Cesar Ramos Mendoza, Miembro suplente de representante de docentes
2. Nora Nataly Oscco Ventura, Miembro suplente de representante estudiantes

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario la aprobación del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.2. 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, en la versión que se indica, fue aprobado por mayoría (con 13 votos a favor y 4 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario la derogación de la Directiva para Curso de Titulación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.4 y se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes se acordó por mayoría (con 13 votos a favor y 4 abstenciones tácitas) derogar la Directiva para Curso de Titulación de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.4, y someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas; así como, encargar al Dr. Christian Jesús Mesía Montenegro, Vicerrector de Investigación (e), la elaboración de la propuesta de la Directiva que incorpore las modalidades conducentes a la obtención del Título Profesional.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario la aprobación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de la propuesta del plan, 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 Plan, en la versión que se indica, fue aprobada por mayoría (con 14 votos a favor y 3 abstenciones tácitas), quienes asimismo



acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 15:56 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 de la Universidad
Privada San Juan Bautista SAC



Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS
Secretaria General de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC