

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

En la Plataforma Microsoft Teams, siendo las 15:06 horas del lunes 3 de mayo de 2021, 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 Secretaria 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. JAIME TAMASHIRO TAMASHIRO, DNI N° 07449245**
Decano (e) de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 7. JOHN JANEL MORILLO FLORES, DNI N° 10720025**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
- 8. JOSE LUIS ELIAS AVALOS, DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 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. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
16. **GLORIA ANTONIETA MANRIQUE BORJAS, DNI N° 07605848**
Miembro del Directorio
17. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
18. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Representante de los Socios Accionistas
19. **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. **FELIX MARDONIO PEÑA PALOMINO, DNI N° 08802188**
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC
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. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas

En la presente sesión participaron como invitados:



1. **EMILIA HERMELINDA TÁVARA VÍLCHEZ, DNI N° 094040511**
Directora de Desarrollo Docente
2. **ALDO BRUNO ORMAECHE MEDINA, DNI N° 257945257**
Gerente de Recursos Humanos

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria General verifica la asistencia de diecinueve (19) miembros integrantes del Consejo Universitario y al constatar el quórum estatutario, el Presidente da inicio a la presente sesión.

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

AGENDA:

1. Aprobación de la Convocatoria del proceso de ratificación de docentes ordinarios 2021.
2. Aprobación de la Convocatoria del proceso de promoción de docentes ordinarios 2021.
3. Aprobación de la Convocatoria del proceso de admisión de docentes ordinarios 2021.
4. Designación de la Comisión evaluadora para el proceso de admisión, promoción y ratificación en la carrera de docentes ordinarios 2021.
5. Aprobación del Organigrama Estructural Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 13.0.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Propuesta de Convocatoria del proceso de ratificación de docentes ordinarios, cursada por la Directora de Desarrollo Docente.
2. Propuesta de Convocatoria del proceso de promoción de docentes ordinarios, cursada por la Directora de Desarrollo Docente.
3. Propuesta de Convocatoria del proceso de admisión de docentes ordinarios, cursada por la Directora de Desarrollo Docente.
4. Propuesta de designación de la Comisión evaluadora para el proceso de admisión, promoción y ratificación en la carrera de docentes ordinarios remitida por Vicerrectorado Académico (e).
5. Propuesta del Organigrama Estructural Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.



INFORMES:

No hubo informes.

PEDIDOS:

No hubo pedidos.



ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector, solicita a la Magíster Emilia Hermelinda Távara Vilchez, Directora de Desarrollo Docente, exponga la propuesta de Convocatoria del proceso de ratificación de docentes ordinarios 2021.

Acto seguido la Directora de Desarrollo Docente presenta el número de plazas propuestas, el cronograma y las bases para el desarrollo del proceso de ratificación de docentes ordinarios.

Además, señala que, la propuesta se sustenta en lo programado en el Plan Estratégico 2021-2023 y a la disponibilidad presupuestal.

No habiendo intervenciones, el Rector somete a votación el presente punto de agenda.

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Aprobar la Convocatoria del proceso de ratificación de docentes ordinarios 2021 que contiene:
 - Plazas convocadas.
 - Cronograma.
 - Bases de la Convocatoria del proceso de ratificación de docentes ordinarios 2021.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector, solicita a la Magíster Emilia Hermelinda Távara Vilchez, Directora de Desarrollo Docente, exponga la propuesta de Convocatoria del proceso de promoción de docentes ordinarios 2021.

La Directora de Desarrollo Docente señala que, la propuesta se ajusta a la disponibilidad presupuestal; y a continuación, presenta el número de plazas proyectadas, el cronograma y las bases para el desarrollo del proceso de promoción de docentes ordinarios.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario se somete a votación.

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Aprobar la Convocatoria del proceso de promoción de docentes ordinarios 2021 que contiene:
 - Plazas convocadas.
 - Cronograma.
 - Bases de la Convocatoria del proceso de promoción de docentes ordinarios 2021.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector, solicita a la Magíster Emilia Hermelinda Távara Vilchez, Directora de Desarrollo Docente, exponga la propuesta de Convocatoria del proceso de admisión de docentes ordinarios 2021.

La Directora de Desarrollo Docente señala que, para la elaboración de la propuesta se ha evaluado el requerimiento de los programas de estudios de Pregrado y Posgrado; así como, la disponibilidad presupuestal. Acto seguido, presenta el número de plazas propuestas, el cronograma y las bases para el desarrollo del proceso de admisión de docentes ordinarios. Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario se somete a votación.

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:



1. Aprobar la Convocatoria del proceso de admisión de docentes ordinarios 2021 que contiene:
 - Plazas convocadas.
 - Cronograma.
 - Bases de la Convocatoria del proceso de admisión de docentes ordinarios 2021.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector, somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario la propuesta de designación de la Comisión evaluadora para el proceso de admisión, promoción y ratificación en la carrera de docentes ordinarios remitida por el Doctor Alberto Martín Casas Lucich, Vicerrector Académico (e).

El Vicerrector Académico (e) señala que los profesionales propuestos son docentes ordinarios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, por lo que cumplen con lo dispuesto en el Reglamento del Régimen, ingreso y promoción de la carrera de docentes ordinarios y de admisión de docentes extraordinarios contratados, investigadores y personal de apoyo a la docente.

No habiendo intervenciones, el Rector somete a votación el presente punto de agenda.

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Designar la Comisión evaluadora para el proceso de admisión, promoción y ratificación en la carrera de docentes ordinarios 2021 integrada por:
 - Doctor Félix Mardonio Peña Palomino, Presidente
 - Doctor José Francisco de la Virgen María Urquiza Olaechea, Miembro
 - Doctor Jacinto Alberto Quistgaard Álvarez, Secretario



DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector, pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario la aprobación del Organigrama Estructural Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 13.0, para lo cual expone su propuesta.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario se somete a votación.

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Aprobar el Organigrama Estructural Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 13.0.
2. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.



Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 18:38 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