

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

En la Plataforma Microsoft Teams, siendo las 16:05 horas del día viernes 11 de junio 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 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 y Responsabilidad Social (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. FELIX MARDONIO PEÑA PALOMINO, DNI N° 08802188**
Decano de la Facultad de Ingenierías 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. PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR, DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
- 9. LENY BRAVO LUNA, DNI N° 40906055**
Miembro del Directorio
- 10. JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Miembro del Directorio
- 11. CRISTIAN JESUS SOSA CANALES, DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
- 12. OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA, DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio



13. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
14. **GLORIA ANTONIETA MANRIQUE BORJAS, DNI N° 07605848**
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. **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
2. **JOSE LUIS ELIAS AVALOS, DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
3. **MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA, DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
4. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Miembro del Directorio
5. **MARIA JIMENA ELIAS ROCA, DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio
6. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA, DNI N° 74735686**
Miembro del Directorio
7. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas

En la presente sesión participó como invitado:

1. **DANY DANIEL NUÑEZ MORI, DNI N° 45586445**
Responsable del Portal de Transparencia

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 y da inicio a la presente sesión.

AGENDA:

1. Conferir Título Profesionales aprobados por la Facultad de Ciencias de la Salud (Sede Lima y Filial Chincha).
2. Aprobación en vía de regularización del Calendario Académico Anual de Pregrado 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.2.
3. Aprobación del Programa de Investigación 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.0.
4. Aprobación de la Directiva de lineamientos del Portal de Transparencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:



1. Oficio N° 063-2021-JGT-UPSJB de fecha 09 de junio de 2021, cursado por el Jefe de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, mediante el cual adjunta el informe de aprobación de expedientes para conferir el Título Profesional.
2. Proyecto del Calendario Académico Anual de Pregrado 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.2.
3. Proyecto del Programa de Investigación 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.0.
4. Proyecto de la Directiva de lineamientos del Portal de Transparencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0.

INFORMES:

1. El Doctor Christian Jesus Mesía Montenegro, Vicerrector de Investigación (e), informó sobre la Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 038-2021-VRI-UPSJB de fecha 26 de mayo de 2021, que aprobó las Líneas de Investigación 2021 – 2024 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

PEDIDOS:

No hubo pedidos.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

El Rector somete a consideración del Consejo Universitario, conferir los Títulos Profesionales a los bachilleres señalados en el Oficio N° 063-2021-JGT-UPSJB, cuyos expedientes cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados Académicos y Títulos 6 Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC y han sido aprobados por la Facultad de Ciencias de la Salud.



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

ACUERDO:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda conferir los Títulos Profesionales que a continuación se indican:

Título Profesional de Médico Cirujano:

Sede Lima:

1. ALTAMIRANO ENCISO JAKELYNE
2. ARANA CASACHAGUA MARIA PAULINA
3. ARCAYA ESPINOZA MIRIAM EDITH
4. ARMIJO JARA JIMMY ALEXANDER
5. BELTRAN CALSIN BROOCKIE DEL ROSARIO
6. BOCAN EGRA LLANOS TEODORO ALEXANDER
7. BRAVO ESPINOZA DAVID EDUARDO
8. BUSTAMANTE YACTAYO ANGEL RENSO
9. CAMARGO CHUAN CLAUDIA YOMIRA
10. CANCHIZ SANCHEZ JACKELINE ROXANA
11. CERON GUARDAMINO RICARDO JESUS
12. CHAUCA BLANCAS SANDRA GRACIELA
13. CHONATI ASECICIOS PILAR ELENA
14. CORDOVA INFANTE INDIRA HEINLE
15. CUEVA LANDA CARLOS FABIAN
16. GARCIA RIDOUTT LUCIA PATRICIA
17. GOMEZ HINOSTROZA STEVE POUL
18. GURAHUA SEBASTIAN KATHERINE JANETH
19. HUAMANI QUIQUINLLA KAROL MITZI
20. LAURA GONZALES SINDY
21. LEONARDO CARDENAS NATALY
22. LUNA JARA DIANA CLAUDIA KAROLINA
23. MEJIA ARROSTEGUI FELIX ALFONSO
24. MENDIETA GARAY GLADYS CAROLINA
25. MENDOZA OLIVA CAMILA
26. MESTANZA SAKATA ARTURO PEDRO
27. ÑIQUEN SALAZAR GRACIA SOL GIANELLA
28. OLIVAR CURI ARLETH DIANA
29. OSTOS LOAYZA KELLY BRIGITTE
30. PALOMINO ARIAS JAVIER ENRIQUE
31. PALOMINO VARGAS CELINA
32. PEÑA ANCCASI EDITH GIOVANNA
33. RAMOS ALBORNOZ CESAR EDUARDO
34. RICRA FERNANDEZ CESAR AUGUSTO
35. SANCHEZ ARIAS MAYRA CAROLINA
36. SANCHEZ ESPINOZA DONNY JAMES
37. SANCHEZ VARGAS LUZ MAYLEE
38. SANCHEZ ZAVALA TANIA LIBERTAD
39. SARAVIA GUZMAN SHARAK OLENKA YESSENIA
40. TATAJE NAVARRO KATHERYN YULYSSA
41. TRUJILLO CABRERA CINTHIA EMERIT
42. URETA NOLASCO LESLIE MARISOL
43. URRUTIA ORCHARD RICARDO JESUS
44. ZAVALA ASTETE ZAIRA IVON

Filial Chincha:

1. NAPA DEL RIO CARMEN DEL ROSARIO

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector invita al Doctor Alberto Martin Casas Lucich, Vicerrector Académico (e), para que exponga el proyecto del Calendario Académico Anual 2021 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.2.

El Vicerrector Académico (e), precisa que el proyecto se sustenta en la incorporación de la modificación de la programación académica del Programa de Estudios de Medicina Humana correspondiente al semestre académico 2021-II.

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

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Aprobar en vía de regularización el Calendario Académico Anual 2021 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 3.2.
2. Derogar el Calendario Académico Anual 2021 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.1 aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 066-2021-CU-UPSJB de fecha 16 de abril de 2021.
3. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el Rector invita al Doctor Christian Jesus Mesía Montenegro, Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social (e), para que exponga el proyecto del Programa de Investigación 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.0.

El Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social (e), precisa que, conforme a lo señalado en la estación de Informes, mediante Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 038-2021-VRI-UPSJB de fecha 26 de mayo de 2021 se aprobaron las Líneas de Investigación 2021 - 2024 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC; por lo que, se propone la inclusión de las Líneas de Investigación 2021 – 2024 en el Programa de Investigación 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

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

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Aprobar el Programa de Investigación 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.0.
2. Derogar el Programa de Investigación 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 042-2021-CU-UPSJB de fecha 04 de marzo de 2021.
3. Derivar a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

El Rector, invita al Abogado Dany Daniel Nuñez Mori, Responsable del Portal de Transparencia y solicitudes de acceso a la información pública, para que sustente el proyecto de la Directiva de Lineamientos del Portal de Transparencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0.

El Abogado Dany Daniel Nuñez Mori precisa que la directiva propuesta tiene por objetivo establecer los lineamientos para la implementación y actualización del Portal de Transparencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, con la finalidad de brindar al usuario el acceso a la información pública de manera permanente y actualizada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°30220, Ley Universitaria;

Acto seguido, se pone a consideración de los miembros del Consejo Universitario. No habiendo intervenciones se somete a votación.

ACUERDOS:

El Consejo Universitario, por mayoría, acuerda:

1. Aprobar la Directiva de Lineamientos del Portal de Transparencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.0
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 17:03 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