

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

En la sede de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, sita en la Avenida José Antonio Lavalle s/n en el Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, siendo horas 10:00 a.m. del día miércoles 22 de Agosto de 2018, se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Urrelo Guerra DNI N° 10713936, Rector de la Universidad, actuando como Secretario el Abg. Cristian Jesus Sosa Canales 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 SAC
- 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
- 8. JOSE LUIS ELIAS AVALOS DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 9. NORMA GRACIELA EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434320**
Miembro del Directorio
- 10. MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio



11. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
12. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
13. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
14. **GLORIA CARRERA VINCES DNI N° 07309886**
Miembro del Directorio
15. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC

Participó como invitado el Magister **Guido Carlos Pennano Allison**, Docente Investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Al verificarse el quórum se constató la asistencia de 15 miembros integrantes del Consejo Universitario precedentemente nombrados y existiendo manifiesta voluntad para sesionar y tratar los puntos materia de la Agenda, se entiende valido y legalmente constituido el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Que en la consideración de que si alguna de las autoridades de la Universidad por motivos propios del ejercicio de su cargo, de su profesión, por viajes fuera del país o de la misma Universidad, el Rector podrá asumir las funciones de dichas autoridades y suscribir los documentos a que hayan lugar en aplicación de lo dispuesto por el Principio de Legalidad establecido por numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Leída que fuera el acta de la sesión anterior (**08.08.2018**) y dada la naturaleza de la agenda, no se dieron observaciones y por lo tanto, quedó aprobada por unanimidad de los asistentes.

Seguidamente se puso a consideración del Consejo Universitario la siguiente agenda.

AGENDA:

2



1. Conferir los Grados Académicos de Bachiller: Sede Lima, Filiales Ica y Chincha.
2. Conferir los Títulos Profesionales: Sede Lima, Filiales Ica y Chincha.
3. Oficializar el Cuadro de Ingresantes a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC correspondiente al Semestre Académico 2018-II.
4. Reconocer al Magister Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, Director General Académico de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC la capacidad de representación.
5. Reconocer al Ingeniero José Franco Fernández Zamora como Director General Académico y Administrativo (e) de la Filial Chincha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC la capacidad de representación.
6. Aprobación la conformación del Comité de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
7. Aprobación de la nueva conformación del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
8. Aprobación de la nueva conformación del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
9. Aprobación de la nueva conformación del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.
10. Autorizar el viaje y participación del Doctor Rafael Urrelo Guerra, Rector y de la Magister Gloria Aurora Needa Carrera Vines, Directora de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación en el XII Foro Internacional de Calidad "Transformación Cultural Organizacional - Una Apuesta en el Presente Para el Futuro" en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2018, organizado por ICONTEC INTERNACIONAL.
11. Autorizar el viaje y participación de la Magister Leny Bravo Luna, Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana y de la Médico Cirujano Jenny Marianella Zavaleta Oliver en la conferencia anual "Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher" a realizarse en la ciudad de Basilea, Suiza entre los días 25 y 29 de Agosto de 2018, organizado por la Asociación para la Educación Médica en Europa (AMEE).



RECIBIDO



1. Oficio N° 173 - 2018 - JGT - UPSJB de fecha 21.08.2018, cursado a la oficina de Rectorado por la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que adjunta los informes de aprobación de 82 expedientes de egresados de nuestras Escuelas Profesionales de: Medicina Humana (05), Enfermería (10), Derecho (28), Ciencias de la Comunicación (07), Administración de Negocios (16), Estomatología (03), Contabilidad (07), Turismo, Hotelería y Gastronomía (04) y

3

Tecnología Médica (02), que los amerita para la obtención del Grado Académico de Bachiller.

2. Oficio N° 174 - 2018 - JGT - UPSJB de fecha 21.08.2018, cursado a la oficina de Rectorado por la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que adjunta los informes de aprobación de 05 expedientes de egresados de nuestras Escuelas Profesionales de: Enfermería (01), Derecho (01), Ingeniería de Computación y Sistemas (01) y Contabilidad (02) - **Filial Ica**, que los amerita para la obtención del Grado Académico de Bachiller.
3. Oficio N° 175 - 2018 - JGT - UPSJB de fecha 21.08.2018, cursado a la oficina de Rectorado por la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que adjunta el informe de aprobación de 07 expedientes de egresados de nuestra Escuela Profesional de Administración de Negocios – **Filial Chincha**, que la amerita para la obtención del Grado Académico de Bachiller.
4. Oficio N° 170 - 2018 - JGT - UPSJB de fecha 21.08.2018, cursado a la oficina de Rectorado por la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que adjunta los informes de aprobación de 87 expedientes de Bachilleres de nuestras Escuelas Profesionales de: Medicina Humana (35), Enfermería (03), Derecho (05), Ingeniería de Computación y Sistemas (03), Administración de Negocios (15), Estomatología (03) y Contabilidad (23), que los amerita para la obtención de Título Profesional.
5. Oficio N° 171 - 2018 - JGT - UPSJB de fecha 21.08.2018, cursado a la oficina de Rectorado por la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que adjunta los informes de aprobación de 41 expedientes de Bachilleres de nuestras Escuelas Profesionales de: Enfermería (04), Derecho (07), Ingeniería de Computación y Sistemas (07), Administración de Negocios (14) y Contabilidad (09) – **Filial Ica**, que los amerita para la obtención de Título Profesional.
6. Oficio N° 172 - 2018 - JGT - UPSJB de fecha 21.08.2018, cursado a la oficina de Rectorado por la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que adjunta los informes de aprobación de 03 expedientes de Bachilleres de nuestras Escuelas Profesionales de: Enfermería (01) y Derecho (02) – **Filial Chincha**, que los amerita para la obtención de Título Profesional.

INFORMES:

Informe del Proyecto: Centro de Producción “Bodega ARPE” de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para sus Escuelas de

4

Ingeniería Agroindustrial y Enología en el marco del Plan de Desarrollo de la Región Ica.

PEDIDOS:

No hubo pedidos.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

El señor Rector puso a consideración de los asistentes los siguientes expedientes de Grado Académico de Bachiller para ser conferidos, según el siguiente detalle:

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER – SEDE LIMA

Grado Académico de Bachiller en Medicina Humana:

1. Rodrigo Domingo Arcos Salas
2. Gabriel Eduardo Asensio Yovera
3. Wendy Yuliana Mateo Aybar
4. Edison Ronal Padilla Inocente
5. Marco Antonio Cesar Polo Suarez

Grado Académico de Bachiller en Enfermería:

1. Amanda Ccatamayo Aguilar
2. Yeri Díaz Díaz
3. Maria Ynes Celsa Espinoza Salvador
4. Brenda Stefan Galvez Jamanca
5. Karen Stephanie Gutierrez Corpancho
6. Emilyn Catherine Huapaya Diaz
7. Esther Haydee Jimenez Vallenias De Sanchez
8. Wendy Olarte Arenas
9. Evelin Quiroz Hilario
10. Martha Emilia Roca Vento

Grado Académico de Bachiller en Derecho:

1. Hellen Jessica Alegría Vásquez
2. Alejandro Henry Angulo Flores
3. Miguel Angel Carrillo Macazana
4. Julio Solano Carrillo Martinez
5. John George Cruz Moran
6. Ana Maria De La Cruz Garcia
7. Italo Renzo José Espinoza Quenta



8. Javier Humberto Farfan Vargas
9. Iván Gabriel González Figueroa
10. Ana Veronica Huamani Roca
11. Freddy Antonio Huayta Huaman
12. Daniel Jesús Lértora Neyra
13. Javier Rodrigo Medina Torres
14. Diana Milagros Morante De La Cruz
15. Luz Eliana Palomino Mamani
16. Florentina Olinda Paniura Vega
17. Pablo Jorge Samanamud Carreras
18. Marco Antonio Serrato Soncco
19. Gissella Susana Sigüeñas Carazas
20. Rosario Aurora Suyo Sanabria
21. Carolina Torres Pando
22. Salvador Valencia Yamo
23. Mariela Velasco Benites
24. [REDACTED]
25. Mercedes Villalobos Campos
26. Dennis Ronal Virú Cosio
27. Jhosselin Rebeca Vittor Villanueva
28. Andrea Del Pilar Zapata Caldas

Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Comunicación:

1. Valerie Francoise Cisneros Lizano
2. Paul Carlos Diaz Medina
3. Manuel Flores Miranda
4. Iris Alessandra Flores Rodriguez
5. Christian Alexander Guzman Huamanñahui
6. Katherine Stephanie Sanguinetti Rotta
7. Lucero Del Carmen Sotelo Cajas

Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios:

1. Anakaren Aracely Arboleda Balcazar
2. Renzo Paolo Atoche Hurtado
3. Ashly Lindaura Colana Rodriguez
4. Gianella Tania Contreras Baca
5. Johnny Ubaldo Contreras Regalado
6. Mary Isabel Espinoza Pedroza
7. Sandy Lilian Gamarra Huamani
8. Erick Joel Gonzales Narciso
9. Aida Luz Huallpa Carahuanco
10. Gary Joel Huamani Durand
11. Victor Manuel Ortiz Cuba
12. Pamela Aracelli Price Ledesma
13. Joel Hernan Quispe Huallpa



14. Victor Miguel Robles Riveros
15. Geraldine Ana Alexandra Romo Aguilar
16. Jessica Georgina Tejada Razuri

Grado Académico de Bachiller en Estomatología:

1. Diego Alonso Ocola Fernandez
2. Rayzabeth Arjaycira Ramos Delgado
3. Wendy Alina Toribio Hurtado

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad:

1. Carol Ivonne Allpacca Rivera
2. Maribel Barrientos Bendezu
3. Victor Hugo De La Cruz Canales
4. Liz Anggela Llacza Quispe
5. Lisbeth Jannina Montesinos Araujo
6. Alejandrino Javier Mosquera Delgadillo
7. Josselyn Olenka Rosales Simbron

Grado Académico de Bachiller en Turismo, Hotelería y Gastronomía:

1. Yenifer Carolina Chacma Holguin
2. Aldair Antonni Escate Flores
3. Sharon Dayana Madueño Lagos
4. Mizuan Estefany Rojas Valera

Grado Académico de Bachiller en Tecnología Médica:

1. Alejandra Felicita Diaz Huaman
2. Editha Rosales Villarreal

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER – FILIAL ICA

Grado Académico de Bachiller en Enfermería:

1. Mirella Carrillo Bellido

Grado Académico de Bachiller en Derecho:

1. Raquel Consuelo Muñoz Herrera

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Computación y Sistemas:

1. Yakeline Lucero Bautista Yupa

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad:

7

1. Cinthya Escarlie Castillo Aquije
2. Jose Jorge Velasquez Huaracc

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER – FILIAL CHINCHA

Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios:

1. Silvana Lucia Cabrejas Rivas
2. Gianella Anayka Castilla Llanos
3. Joao Jairo Emilio Fiestas Kengua
4. Wendy Aracely Franco Leyva
5. Andrea Sthefania Lino Chumbiauca
6. Eduardo Francisco Lopez Sotelo
7. Joel Alexander Napa Martinez

El señor Rector, luego de que cada uno de los expedientes antes referidos se sometieron a una exhaustiva revisión y estudio, estimó necesario someter a votación conferir los mismos a fin de que los Grado Académicos de Bachiller de pregrado que se expidan los reconozcan como tales y en tal medida se logró la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

El señor Rector puso a consideración de los asistentes los siguientes expedientes de Título Profesional para ser conferidos, según el siguiente detalle:

TÍTULO PROFESIONAL – SEDE LIMA

Título Profesional de Médico Cirujano:

1. Felix Octavio Agreda Casaverde
2. Valerie Geraldine Aliaga Bereche
3. Roxana Guadalupe Calixto Coronel
4. Geraldine Yahaida Ccanchi Ccanchi
5. Daisa Yubiza Chaparro Loaiza
6. Pedro Jaime Chunga Tume
7. Eduardo Manuel Cornejo Ruiz
8. Curie Georgette Cruzado Cespedes
9. Jose Luis Del Aguila Tafur
10. Claudia Betsabe Diaz Curi
11. Mery Fernández Ordoñez
12. Betza Galindo Saras
13. Tessi Betsi Lisset León Corazón
14. Frandy Macha Castañeda
15. Jacqueline Vanessa Miranda Sanabria



16. Karla Sol Montesinos Trujillano
17. Maria Jesus Morillo Checa
18. Edith Navarro Leyva
19. Yudith Ochoa Cárdenas
20. Susan Makol Ore Cornejo
21. Susan Lisset Ortega Arica
22. Yeny Rosana Palomino Zarso
23. Jorge Raul Ponce Aliaga
24. Carmen Guadalupe Ponce Rojas
25. Fabrizio Ramirez Hidalgo
26. Juanita Lisset Rios Olivos
27. Javier Antonio Rios Trejo
28. Liseth Xiomara Rojas Reyna
29. Carlos Eduardo Saavedra Rojas
30. Vanessa Magaly Sanchez Rivas
31. Layonel Jubert Torres Jara
32. Myriam Natalia Uceda Vargas
33. Geraldine Vásquez Chamaya
34. Luis Enrique Vasquez Vargas
35. Juan Diego Vera Salazar

Título Profesional de Licenciada (o) en Enfermería:

1. Ingrid Celia Béjar Vasquez
2. Ruth Elizabeth Quispe Becerra
3. Victor Emilio Valerio Mendoza

Título Profesional de Abogado:

1. Fernando Amilcar Juarez Vargas
2. Ysabel Cristina Lopez Zegarra
3. Magaly Paola Paredes Razuri
4. Fredy Carlos Sotomayor Espinoza
5. Edy Flor Valverde Espinoza

Título Profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas:

1. Héctor Alberto Calcina Salcedo
2. Edwin Alexander Díaz Alcalá
3. Joel Angel Sanchez Sanchez

Título Profesional de Licenciado (a) en Administración de Negocios:

1. Juana Abanto Rojas
2. Sandra Alejos Bravo
3. Rosa Isabel Carbonel Mendoza De Navarro
4. Gremy Milagros Coria Carrillo

9

1. Heydi Maria De La Cruz Arcos
2. Magaly Doris Diaz Centeno
3. Maria Marliz Lopez Ramirez
4. Diana Carolina Palacios Bendezu

Título Profesional de Abogado:

1. Ronald Contreras Bustamante
2. Renzo Gabriel Huarcaya Taipe
3. Breissy Elizabeth Marcos Cordova
4. Luis Alberto Matta Anchante
5. Jose Smith Serna Totocayo
6. Ingrid Victoria Yañez Rodriguez
7. Jose Alonso Zambrano Delgado

Título Profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas:

1. Javier Alexander Albites Espinoza
2. Jean Carlos Flores Perez
3. Jhon Kevin Gonzales Joyllo
4. Carlos Alberto Gutierrez Cahua
5. Raul Jesus Laopa Aquije
6. Alexis Leonel Leon Preciado
7. Luigui Aldair Peña Toledo

Título Profesional de Licenciado (a) en Administración de Negocios:

1. Diego Andre Aza Carhuas
2. Paola Brigith Casso Garcia
3. Rita Alejandra Castillo Espinoza
4. Morelia Clara Ccasa Ascona
5. Stephani Julliette Figueroa Poma
6. Luis Enrique Garcia Hualpa
7. Miguel German Gomez Ascencio
8. Katherine Yamile Goyzueta Hernandez
9. Christian Gerardo Medina Ormeño
10. Edwin Alejandro Medina Ormeño
11. Sheyla Natalie Ñañez Quispe
12. Cecilia Hunet Quispe Jauregui
13. Martin Antony Ramirez Yauricasa
14. Jose Carlos Ruiz Pantoja



Título Profesional de Contador Público:

1. Martin Alonso Alarcón Niño
2. Luis Enrique Arroyo Vargas



3. Jessica Fabiola Champion Reinoso
4. Miguel Angel Cordova Ramirez
5. Rayza Yesenia Franco Espinoza
6. Cynthia Natali Luciani Huaccachi
7. Rebeca Melanye Martinez Gomez
8. Amparo Muñoz Ramos
9. Irwin Martin Tataje Sotelo

TÍTULO PROFESIONAL– FILIAL CHINCHA

Título Profesional de Licenciada en Enfermería:

1. Sofia Madeley Rosado Loza

Título Profesional de Abogado:

1. Oscar Fernando Cerna Muñante
2. Katherine Graciela Saldaña Laura

El señor Rector, luego de que cada uno de los expedientes antes referidos se sometieron a una exhaustiva revisión y estudio, estimó necesario someter a voto y conferir los mismos a fin de que los Títulos Profesionales de pregrado que se otorguen los reconozcan como tales y en tal medida se logró la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

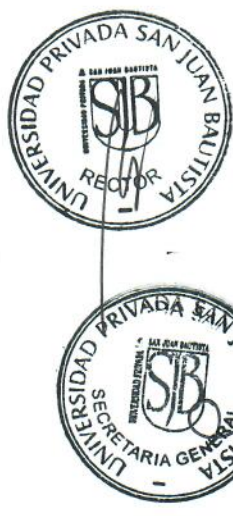
Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación para oficializar el Cuadro de Ingresantes a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC correspondiente al Semestre Académico 2018-II, de acuerdo al Informe presentado por la abogada Frecia Cristel Junchaya Vera, Presidente de la Comisión General de Admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la oficialización del Cuadro de Ingresantes a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC correspondiente al Semestre Académico 2018-II, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita reconocer al Magister Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, Director General Académico de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC la capacidad de representar al Rector en las funciones de seguimiento respecto del cumplimiento de objetivos de formación académica en cada una de las Escuela Profesionales que funcionan en la referida Filial; al Decano en el ámbito territorial de la Filial,

12



asumir las funciones que le son encomendadas y tener a su cargo la aplicación y el cumplimiento de las normas legales y reglamentos internos de la Universidad aplicables a este nivel de gestión y al Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y a la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación en aspectos de supervisión y control de cumplimiento de indicadores de gestión.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de reconocer al Magister Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, Director General Académico de la Filial Ica de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC la capacidad de representar al Rector en las funciones de seguimiento respecto del cumplimiento de objetivos de formación académica en cada una de las Escuela Profesionales que funcionan en la referida Filial; al Decano en el ámbito territorial de la Filial, asumir las funciones que le son encomendadas y tener a su cargo la aplicación y el cumplimiento de las normas legales y reglamentos internos de la Universidad aplicables a este nivel de gestión y al Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y a la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación en aspectos de supervisión y control de cumplimiento de indicadores de gestión, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita reconocer al Ingeniero José Franco Fernández Zamora como Director General Académico y Administrativo (e) de la Filial Chíncha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC la capacidad de representar al Rector en las funciones de seguimiento respecto del cumplimiento de objetivos de formación académica en cada una de las Escuela Profesionales que funcionan en la referida Filial; al Decano en el ámbito territorial de la Filial, asumir las funciones que le son encomendadas y tener a su cargo la aplicación y el cumplimiento de las normas legales y reglamentos internos de la Universidad aplicables a este nivel de gestión y al Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y a la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación en aspectos de supervisión y control de cumplimiento de indicadores de gestión.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de reconocer al Ingeniero José Franco Fernández Zamora como Director General Académico y Administrativo (e) de la Filial Chíncha de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC la capacidad de representar al Rector en las funciones de seguimiento respecto del cumplimiento de objetivos de formación académica en cada una de las Escuela Profesionales que funcionan en la referida Filial; al Decano en el ámbito territorial de la Filial, asumir las funciones que le son encomendadas y tener a su cargo la aplicación y el cumplimiento de las normas legales y reglamentos internos de la Universidad aplicables a este nivel de gestión y al Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y a la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación en aspectos de supervisión

13

y control de cumplimiento de indicadores de gestión, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la conformación del Comité de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, integrada por:

- Doctor José Francisco De La Virgen María Urquizo Olaechea - Presidente.
- Doctor Félix Mardonio Peña Palomino - Secretario.
- Doctor Victor Cesar Mayhuasca Cabrera – Miembro.
- Magister Miriam Esperanza Schenone Ordinola – Miembro.
- Magister Gloria Aurora Needa Carrera Vines – Miembro.
- Doctor Guillermo Miguel Guibert Alva – Miembro.
- Licenciada Milagros Leonor Montalvo Lamadrid – Miembro.
- Estudiante Raul Candiotti Reynoso (representante de los estudiantes).
- Abogado Carmen Rosa Elías Gonzales (representante de los trabajadores)

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la conformación del Comité de Motivación e Incentivos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la nueva conformación del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, integrada por:

- Doctor Félix Mardonio Peña Palomino, Presidente
- Doctor Alberto Martin Casas Lucich, Miembro.
- Magister Juana Sandivar Rosas, Miembro.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la nueva conformación del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la nueva conformación del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela Profesional

de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, integrada por:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Leny Bravo Luna	Presidente
Jenny Marianella Zavaleta Oliver	Miembro
Luis Antonio Usquíano Cárdenas	Miembro
Clara Estela Vidal Castillo	Miembro
Sara Aquino Dolorier	Miembro
Amelia García Taípe	Miembro
Yannyra Bernal Rondinel	Miembro

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la nueva conformación del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 09 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la nueva conformación del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, integrada por:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Gloria Antonieta Manrique Borjas	Presidente
Jessica Carol Diaz Godiño	Vice - Presidente
Patricia Elizabeth Alfaro Flores	Miembro
Wendy Milagros Concepción Medina	Egresada
Henry David Chirinos Veramatus	Miembro
Florencia María Peña Pastor	Miembro
Luz Olinda Fernández Henríquez	Miembro
Ludy Hortensia Rebatla Conislla	Miembro
Diana Jessica Guillen Mayorga	Miembro

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de aprobar la nueva conformación del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 10 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la autorización del viaje y participación de la Magister Gloria Aurora Needa Carrera Vincés, Directora de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación y de su persona en el XII Foro Internacional de Calidad "Transformación Cultural Organizacional - Una Apuesta en el



Presente Para el Futuro” en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2018, organizado por ICONTEC INTERNACIONAL.

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de autorizar el viaje y participación de la Magister Gloria Aurora Needa Carrera Vines, Directora de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación y de su persona en calidad de Rector en el XII Foro Internacional de Calidad “Transformación Cultural Organizacional - Una Apuesta en el Presente Para el Futuro” en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2018, organizado por ICONTEC INTERNACIONAL, lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL PUNTO 11 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la autorización del viaje y participación de la Magister Leny Bravo Luna, Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana y de la Médico Cirujano Jenny Marianella Zavaleta Oliver en la conferencia anual “Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher” a realizarse en la ciudad de Basilea, Suiza entre los días 25 y 29 de Agosto de 2018, organizado por la Asociación para la Educación Médica en Europa (AMEE).

El señor Rector, estimó necesario someter a voto el acuerdo de autorizar el viaje y participación de la Magister Leny Bravo Luna, Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana y de la Médico Cirujano Jenny Marianella Zavaleta Oliver en la conferencia anual “Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher” a realizarse en la ciudad de Basilea, Suiza entre los días 25 y 29 de Agosto de 2018, organizado por la Asociación para la Educación Médica en Europa (AMEE), lográndose la aprobación por quince votos a favor.

DESARROLLO DEL INFORME N° 1:

El señor Rector solicita al Magister Guido Carlos Pennano Allison, dar cuenta a los miembros asistentes del Consejo Universitario sobre del Proyecto: Centro de Producción “Bodega ARPE” de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para sus Escuelas de Ingeniería Agroindustrial y Enología en el marco del Plan de Desarrollo de la Región Ica.

Al respecto el Magister Guido Carlos Pennano Allison informa que el Proyecto de la Bodega “ARPE” nace en el mes de enero del año 2016, y concebido como el complemento perfecto y necesario para que los estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Enología y Viticultura principalmente, realicen prácticas de asignaturas vinculadas al procesamiento de la uva para la obtención de vinos y piscos y en su oportunidad sus prácticas pre-profesionales. Otros estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, pertenecientes otras Escuelas también participaron de prácticas

16



en este Centro de Producción. Las clases prácticas y los talleres de ambas escuelas de la sede de Ica se realizarán en la Bodega Arpe, en ella no solo habrá instalaciones para la maquinaria y los tanques de producción y almacenamiento de vinos y piscos, también se deberá tener aulas de clase para la mejor formación teórico-práctica de los alumnos.

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo horas 12:46 p.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