

UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 005-2017-UPSB/DIR

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las catorce (14:00) horas del veintidós (22) de noviembre del año 2017, se reunieron los siguientes miembros del Directorio: Luis Alva Odría, con DNI N° 25629202, en calidad de presidente; Dr. Jorge Lazo Arrasco, con DNI N° 07208765, Dra. Luz Olga Peñaloza Seguil, con DNI N° 06829710; Lic. Melissa Stella Alva Espinoza, con DNI N° 42759799; y Abg. Digno Valenzuela Pajuelo, con DNI N° 15718529.

AGENDA:

1. Quórum.
2. Lectura del Acta de Sesión anterior.
3. Orden del día:
 - 3.1. Aprobar la reestructuración de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB.
 - 3.2. Aprobar la reestructuración del Vicerrectorado de Investigación de la UPSB.
 - 3.3. Designar al Dr. Pablo Saavedra Villar, identificado con DNI N° 19824835 en el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica.
 - 3.4. Aprobar el Organigrama Estructural de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.5. Designar como Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación al Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso.
 - 3.6. Reconformar la Oficina de Calidad y Acreditación.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. QUÓRUM

El Presidente del Directorio, previa verificación del quórum respectivo y contando con la presencia de cinco (5) directores conforme se demuestra en el Registro de Asistencia que representan la mayoría de los miembros y con la aceptación unánime de celebrar esta Sesión de Directorio, de conformidad con lo señalado en el Art. 30° del Estatuto Social y sin necesidad de efectuarse convocatorias previas, conforme lo señala el Art. 33° del Estatuto, al encontrarse la mayoría de los Directores, se procedió a desarrollar la sesión que se establece en cada acuerdo.

2. APROBACIÓN DEL ACTA

Habiéndose leído el Acta de Sesión anterior, y no habiendo observaciones se ratificó en su contenido.

3. ORDEN DEL DÍA

- 3.1. Aprobar la reestructuración de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB.
ACUERDO N° 025-2017-UPSB/DIR

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio, el Directorio convino por unanimidad: a) Aprobar la reestructuración de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB, quedando conformada por las siguientes áreas: i) Área de Evaluación y Gestión de la Calidad; ii) Área de Capacitación, y iii) Área de Investigación y Promoción de la Calidad; b) Aprobar el Organigrama Estructural de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB

- 3.2. Aprobar la reestructuración del Vicerrectorado de Investigación de la UPSB.

ACUERDO N° 026-2017-UPSB/DIR

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio, el Directorio convino por unanimidad: aprobar la reestructuración del Vicerrectorado de Investigación de la UPSB, quedando conformado por las siguientes Unidades y Comités:

- a) Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica.
- b) Unidad de Bibliotecas y Publicaciones, integrada por los siguientes Departamentos:
 - i) Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central, y,
 - ii) Repositorio Institucional.
- c) Comité de Protección de la Propiedad Intelectual; y,
- d) Comité Institucional de Ética en Investigación.

- 3.3 Designar al Dr. Pablo Saavedra Villar, identificado con DNI N° 19824835 en el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica.

ACUERDO N° 027-2017-UPSB/DIR

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio, el Directorio convino por unanimidad: designar al Dr. Pablo Saavedra Villar, identificado con DNI N° 19824835 en el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica

- 3.4. Aprobar el Organigrama Estructural de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 028-2017-UPSB/DIR

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio, el Directorio convino por unanimidad: aprobar el Organigrama Estructural de la Universidad Privada Sergio Bernales.

- 3.5. Designar como Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación al Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso.

ACUERDO N° 029-2017-UPSB/DIR

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio, el Directorio convino por unanimidad: dar por concluido a partir del 30 de noviembre de 2017, la designación de la Dra. Judith Soledad Yangali Vicente, en el cargo de Jefa de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB.

- 3.6. Reconformar la Oficina de Calidad y Acreditación.

ACUERDO N° 030-2017-UPSB/DIR

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio, el Directorio convino por unanimidad: reconformar la Oficina de Calidad y Acreditación, quedando constituido de la siguiente forma:

- a) Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación: Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso.
- b) Encargada de la Unidad Capacitación: Dra. Judith Soledad Yangali Vicente.
- c) Encargado de la Unidad de Investigación y Promoción de la Calidad: Dr. Pablo Saavedra Villar.
- d) Encargado de la Unidad Evaluación y Gestión de la Calidad: Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso.

Siendo las dieciocho (18:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.

UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A.
Sesión de Directorio
Acta de Sesión Ordinaria N° 005-2017-UPSB/DIR



Luis Alva Odría
PRESIDENTE



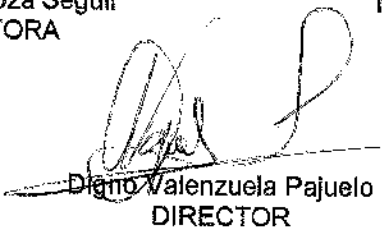
Jorge Lazo Afrasco
DIRECTOR



Luz Olga Peñaloza Segull
DIRECTORA



Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA



Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR