

**UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 002-2018-UPSB/DIR**

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las dieciséis (16:00) horas del treinta (30) de marzo del año 2018, 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 el Cuadro de Asignación de Personal 2018 (CAP), de la Universidad Privada Sergio Bernales
 - 3.2. Aprobar el Presupuesto Institucional 2018 modificado de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.3. Aprobar el Plan Operativo Anual 2018 de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.4. Ampliar el plazo de encargatura de la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado en el cargo de Vicerrectora Académica de la UPSB.
 - 3.5. Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose de los Programas Académicos de Medicina Humana y Psicología.
 - 3.6. Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose del Programa Académico de Ingeniería Civil.
 - 3.7. Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose de los siguientes Programas Académicos: Maestría en Enfermería con mención en Servicios de Salud, Maestría en Administración y Dirección de Empresas.
 - 3.8. Dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 2018, la designación de la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UPSB.
 - 3.9. Dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 2018, la designación de la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Admisión de la UPSB, y dar por concluido el vínculo laboral con la UPSB, dándosele las gracias por la labor realizada.
 - 3.10. Ratificar en el cargo de Defensor Universitario de la UPSB, al Abg. Digno Valenzuela Pajuelo, identificado con DNI N° 15718529; por el periodo comprendido desde el 02 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018.

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 el Cuadro de Asignación de Personal 2018 (CAP), de la Universidad Privada Sergio Bernales

ACUERDO N° 006-2018-UPSB/DIR

Visto, la exposición del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Directorio convino por unanimidad: aprobar el Cuadro de Asignación de Personal 2018 (CAP), de la Universidad Privada Sergio Bernales.

- 3.2. Aprobar el Presupuesto Institucional 2018 modificado de la Universidad Privada Sergio Bernales

ACUERDO N° 007-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 040-2017-UPSB/DIR de fecha 22 de diciembre de 2017, el Directorio convino por unanimidad: aprobar el Cuadro de Asignación de Personal 2018 (CAP), de la Universidad Privada Sergio Bernales.

- 3.3. Aprobar el Plan Operativo Anual 2018 de la Universidad Privada Sergio Bernales

ACUERDO N° 008-2018-UPSB/DIR

Visto, la exposición del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Directorio convino por unanimidad: aprobar el Cuadro de Asignación de Personal 2018 (CAP), de la Universidad Privada Sergio Bernales.

- 3.4. Ampliar el plazo de encargatura de la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado en el cargo de Vicerrectora Académica de la UPSB.

ACUERDO N° 009-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 037-2017-UPSB7DIR de fecha 22 de diciembre de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ampliar el plazo de encargatura de la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado identificada con DNI N° 22405489 en el cargo de Vicerrectora Académica de la UPSB, por el periodo comprendido desde el 01 abril de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2018, tiempo durante el cual se deberá designar al titular del Vicerrectorado Académico de la UPSB.

- 3.5. Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose de los Programas Académicos de Medicina Humana y Psicología.

ACUERDO N° 010-2018-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 006-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2015, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 042-2017-UPSB/DIR de fecha 22 de diciembre de 2017; el Directorio convino por unanimidad: a) Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose de los Programas Académicos de Medicina Humana y Psicología; b) Dejar sin efecto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 006-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2015, en el extremo que aprueba la creación de los Programas Académicos de Medicina Humana y Psicología, por desistimiento de la nueva oferta académica en el Procedimiento de Licenciamiento Institucional de la UPSB.

- 3.6. Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose del Programa Académico de Ingeniería Civil.

ACUERDO N° 011-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 007-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2015; el Directorio convino por unanimidad: a) Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose del Programa Académico de Ingeniería Civil; b) Dejar sin efecto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 007-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2015, que aprueba la creación del Programa Académico de Ingeniería Civil, por desistimiento de la nueva oferta académica en el Procedimiento de Licenciamiento Institucional de la UPSB.

- 3.7. Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose de los siguientes Programas Académicos: Maestría en Enfermería con mención en Servicios de Salud, Maestría en Administración y Dirección de Empresas.

ACUERDO N° 012-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 004-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2015; el Directorio convino por unanimidad: a) Aprobar la modificación de la solicitud de Licenciamiento Institucional de la UPSB, desistiéndose de los siguientes Programas Académicos: a) Maestría en Enfermería con mención en Servicios de Salud, y b) Maestría en Administración y Dirección de Empresas; b) Dejar sin efecto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 004-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2015, en el extremo que aprueba la creación de los siguientes programas académicos: a) Maestría en Enfermería con mención en Servicios de Salud, y b) Maestría en Administración y Dirección de Empresas.

- 3.8. Dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 2018, la designación de la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UPSB.

ACUERDO N° 013-2018-UPSB/DIR

Visto, Acuerdo de Directorio N° 013-2018-UPSB/DIR de fecha 30 de marzo de 2018; el Directorio convino por unanimidad: a) Dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 2018, la designación de la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UPSB, y dar por concluido el vínculo laboral con la UPSB, dándosele las gracias por la labor realizada; b) Designar al Lic. Jorge Alberto García Quispe identificado con DNI N° 15397391, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UPSB, por el periodo comprendido desde 28 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

- 3.9. Dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 2018, la designación de la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Admisión de la UPSB, y dar por concluido el vínculo laboral con la UPSB, dándosele las gracias por la labor realizada.

ACUERDO N° 014-2018-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 041-2017-UPSB/DIR de fecha 22 de diciembre de 2017; el Directorio convino por unanimidad: a) Dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 2018, la designación de la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Admisión de la UPSB, y dar por

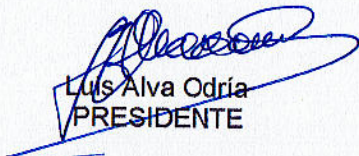
concluido el vínculo laboral con la UPSB, dándosele las gracias por la labor realizada; b) Encargar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc identificada con DNI N° 09890951, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Admisión de la UPSB, por el periodo comprendido desde 01 de abril de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.

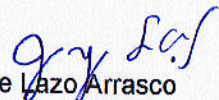
- 3.10. Ratificar en el cargo de Defensor Universitario de la UPSB, al Abg. Digno Valenzuela Pajuelo, identificado con DNI N° 15718529; por el periodo comprendido desde el 02 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018.


ACUERDO N° 015-2018-UPSB/DIR

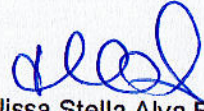
Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 041-2017-UPSB/DIR de fecha 22 de diciembre de 2017; el Directorio convino por unanimidad: Ratificar en el cargo de Defensor Universitario de la UPSB, al Abg. Digno Valenzuela Pajuelo, identificado con DNI N° 15718529; por el periodo comprendido desde el 02 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018.

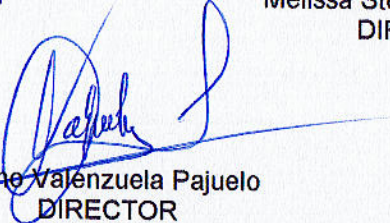
Siendo las dieciocho (15:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.


Luis Alva Odría
PRESIDENTE


Jorge Lazo Arrasco
DIRECTOR


Luz Olga Peñaloza Seguil
DIRECTORA


Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA


Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR