

**UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**  
**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 003-2018-UPSB/DIR**

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las catorce (14:00) horas del treinta (30) de abril 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. Dejar sin efecto a partir del 14 de mayo de 2018, la designación de la Lic. Ana María Arrascue Camus en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario de la UPSB.
  - 3.2. Encargar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, identificada con DNI N° 22405489, en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB.
  - 3.3. Designar al Dr. Mario Carhuapoma Yance, identificado con DNI N° 28297248, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica.
  - 3.4. Designar al Dr. Pablo Saavedra Villar, identificado con DNI N° 19824835, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Bibliotecas y Publicaciones.

**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. Dejar sin efecto a partir del 14 de mayo de 2018, la designación de la Lic. Ana María Arrascue Camus en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario de la UPSB.

**ACUERDO N° 017-2018-UPSB/DIR**

Visto, la 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 14 de mayo de 2018, la designación de la Lic. Ana María Arrascue Camus en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario de la UPSB; b) Designar al Dr. Jorge Emilio Ricardo Yaya Lévano identificado con DNI N° 15352459 en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario de la UPSB, por el periodo comprendido desde 15 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.



- 3.2. Encargar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, identificada con DNI N° 22405489, en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB.

**ACUERDO N° 018-2018-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: a) Dar por concluido a partir del 19 de abril de 2018, la designación del Dr. Jesús Domingo Cabel Moscoso, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB, dándosele las gracias por los servicios prestados; b) Encargar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, identificada con DNI N° 22405489, en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPSB, por el periodo comprendido desde el 20 de abril de 2018 hasta el 10 de octubre de 2018.

- 3.3. Designar al Dr. Mario Carhuapoma Yance, identificado con DNI N° 28297248, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica.

**ACUERDO N° 019-2018-UPSB/DIR**

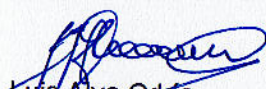
Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 027-2017-UPSB/DIR de fecha 22 de noviembre de 2017, el Directorio convino por unanimidad: a) Dar por concluido a partir del 21 de mayo de 2018, la designación del Dr. Pablo Saavedra Villar, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UPSB; b) Designar al Dr. Mario Carhuapoma Yance, identificado con DNI N° 28297248, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica, por el periodo comprendido desde el 22 de mayo de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.

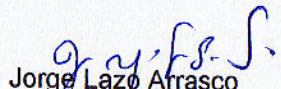
- 3.4. Designar al Dr. Pablo Saavedra Villar, identificado con DNI N° 19824835, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Bibliotecas y Publicaciones.


**ACUERDO N° 020-2018-UPSB/DIR**

Visto, la exposición de motivos del Presidente de Directorio de la UPSB; el Directorio convino por unanimidad: Designar al Dr. Pablo Saavedra Villar, identificado con DNI N° 19824835, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Bibliotecas y Publicaciones.

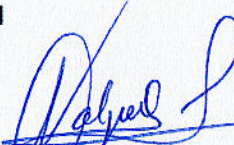
Siendo las dieciséis (16:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.

  
Luis Alva Odría  
PRESIDENTE

  
Jorge Lazo Arrasco  
DIRECTOR

  
Luz Olga Peñaloza Seguil  
DIRECTORA

  
Melissa Stella Alva Espinoza  
DIRECTORA

  
Digno Valenzuela Pajuelo  
DIRECTOR