

**UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 005-2018-UPSB/DIR**

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las dieciocho (18:00) horas del veintisiete (27) de setiembre 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. Designar como Jefe de la Unidad de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad Privada Sergio Bernales, Dr. Jorge Emilio Ricardo Yaya Lévano.
 - 3.2. Designar al Dr. Luis Manuel Rivas Romero, identificado con DNI N° 09155398, como Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.3. Designar al Dr. Zemmer Fausto Quiroz Laguna, identificado con DNI N° 06127239, en el cargo de Defensor Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.4. Designar como Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada Sergio Bernales al Dr. Guillermo Omar Burga Mostacero.
 - 3.5. Reconformar la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.6. Encargar al Dr. Guillermo Omar Burga Mostacero, identificado con DNI N° 18179354, en el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica.

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. Designar como Jefe de la Unidad de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad Privada Sergio Bernales, Dr. Jorge Emilio Ricardo Yaya Lévano.

ACUERDO N° 040-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 032-2018-UPSB/DIR de fecha 07 de agosto de 2018, el Directorio convino por unanimidad: a) Dar por concluida a partir del 01 de octubre de 2018, la encargatura de funciones de Decana de la Facultad de Obstetricia, otorgada a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, dándosele las gracias por los servicios prestados, b) Designar al Dr. Roger Efraín Pacheco Carranza,

identificado con DNI N° 08491317, como Decano de la Facultad de Obstetricia, por el periodo comprendido desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

- 3.2. Designar al Dr. Luis Manuel Rivas Romero, identificado con DNI N° 09155398, como Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales

ACUERDO N° 041-2018-UPSB/DIR

Visto, La Resolución de Acuerdo de Directorio N° 018-2018-UPSB/DIR de fecha 30 de abril de 2018, el Directorio convino por unanimidad: a) Dar por concluido a partir del 10 de octubre de 2018, la encargatura de funciones de Jefa de la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales, otorgada a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, dándosele las gracias por los servicios prestados, b) Designar al Dr. Luis Manuel Rivas Romero, identificado con DNI N° 09155398, como Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 11 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018;

- 3.3. Designar al Dr. Zemmer Fausto Quiroz Laguna, identificado con DNI N° 06127239, en el cargo de Defensor Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 042-2018-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 028-2018-2018-UPSB/DIR de fecha 07 de agosto de 2018; el Directorio convino por unanimidad: a) Dejar sin efecto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 028-2018-UPSB/DIR de fecha 07 de agosto de 2018, que designa al Abg. Víctor Hugo Vargas Chávarri, en el cargo de Defensor Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernales; b) Designar al Dr. Zemmer Fausto Quiroz Laguna, identificado con DNI N° 06127239, en el cargo de Defensor Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2019.

- 3.4. Designar como Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada Sergio Bernales al Dr. Guillermo Omar Burga Mostacero.

ACUERDO N° 043-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 034-2018-UPSB/DIR de fecha 07 de agosto de 2018; el Directorio convino por unanimidad: a) Dar por concluidas las funciones del Dr. Eladio Damián Angulo Altamirano, como Vicerrector de Investigación encargado de la Universidad Privada Sergio Bernales, al haber ejercido dichas funciones hasta el 14 de octubre del 2018, dándosele las gracias por los servicios prestados; b) Designar como Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada Sergio Bernales, al Dr. Guillermo Omar Burga Mostacero, identificado con DNI N° 18179354, por el periodo comprendido desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

- 3.5. Reconformar la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 044-2018-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 041-2018-UPSB/DIR de fecha 27 de setiembre de 2018, el Directorio; el Directorio convino por unanimidad:

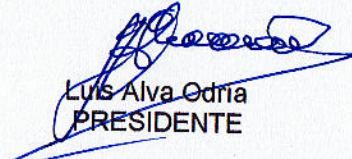
RECONFORMAR la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernales, quedando constituido de la siguiente forma:

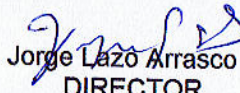
- a) Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación: Dr. Luis Manuel Rivas Romero.
 - b) Responsable del Área de Capacitación: Dr. José Manuel Palacios Sánchez.
 - c) Responsable del Área de Investigación y Promoción de la Calidad: Dr. José Manuel Palacios Sánchez.
 - d) Responsable del Área de Evaluación y Gestión de la Calidad: Mg. Melissa Stella Alva Espinoza.
- 3.6. Encargar al Dr. Guillermo Omar Burga Mostacero, identificado con DNI N° 18179354, en el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica.

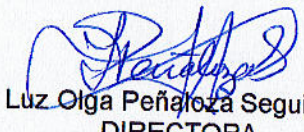
ACUERDO N° 045-2018-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 024-2018-UPSB/DIR de fecha 07 de agosto de 2018, el Directorio; convino por unanimidad: Encargar al Dr. Guillermo Omar Burga Mostacero, identificado con DNI N° 18179354, en el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica, por el periodo comprendido desde el 02 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

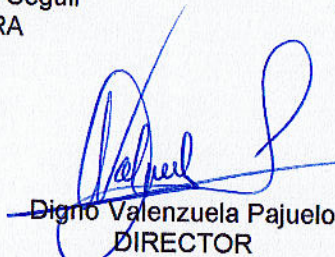
Siendo las catorce (14:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.


Luis Alva Odría
PRESIDENTE


Jorge Lazo Arrasco
DIRECTOR


Luz Olga Peñaloza Seguil
DIRECTORA


Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA


Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR