

UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 006-2017-UPSB/DIR

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las once (11:00) horas del veintidós (22) de diciembre 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:
 - 6.1. Ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, en el cargo de Rectora.
 - 6.2. Ratificar al Dr. Justo Alberto Blas Hernández, en el cargo de Decano (e) de la Facultad de Obstetricia.
 - 6.3. Ratificar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, en el cargo de Secretaria General de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 6.4. Ratificar al Dr. Hernán Mario Vilcapuma Malpica, en el cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación.
 - 6.5. Ratificar al Dr. Juan Abraham Ramos Suyo, en el cargo de Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 6.6. Ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 6.7. Ratificar en vía de regularización en el cargo de Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada Sergio Bernales, al Dr. Justo Alberto Blas Hernández.
 - 6.8. Aprobar la reconfiguración del Consejo Universitario de la UPSB.
 - 6.9. Aprobar en vía de regularización el Plan Operativo Anual 2017 de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 6.10. Aprobar en vía de regularización el Presupuesto Institucional 2017 – 2018 de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 6.11. Designar y ratificar en el cargo de Jefes de las Oficinas de la Universidad.
 - 6.12. Aprobar el desistimiento de programas académicos en el procedimiento de licenciamiento institucional de la UPSB.
 - 6.13. Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la Universidad Privada Sergio Bernales V2.2017.

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

- 6.1. Ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, en el cargo de Rectora.

ACUERDO N° 031-2017-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 009-2017-UPSB/DIR de fecha 25 de abril de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, identificada con DNI N° 22405489, en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.

- 6.2. Ratificar al Dr. Justo Alberto Blas Hernández, en el cargo de Decano (e) de la Facultad de Obstetricia.

ACUERDO N° 032-2017-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 017-2017-UPSB/DIR de fecha 20 de junio de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ratificar al Dr. Justo Alberto Blas Hernández, identificado con DNI N° 07000194 en el cargo de Decano (e) de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.

- 6.3. Ratificar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, en el cargo de Secretaria General de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 033-2017-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 018-2017-UPSB/DIR de fecha 20 de junio de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ratificar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, identificada con DNI N° 09890951, en el cargo de Secretaria General de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

- 6.4. Ratificar al Dr. Hernán Mario Vilcapuma Malpica, en el cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación.

ACUERDO N° 034-2017-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 018-2017-UPSB/DIR de fecha 20 de junio de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ratificar al Dr. Hernán Mario Vilcapuma Malpica, identificado con DNI N° 25575248, en el cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.

- 6.5. Ratificar al Dr. Juan Abraham Ramos Suyo, en el cargo de Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 035-2017-UPSB/DIR

Visto, Resolución de Acuerdo de Directorio N° 023-2016-UPSB/DIR de fecha 29 de diciembre de 2016, el Directorio convino por unanimidad: ratificar al Dr. Juan Abraham Ramos Suyo, identificado con DNI N° 10438638, en el cargo de Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

- 6.6. Ratificar en vía de regularización en el cargo de Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada Sergio Bernales, al Dr. Justo Alberto Blas Hernández.

ACUERDO N° 036-2017-UPSB/DIR

Visto, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 025-2015-UPSB/DIR de fecha 14 de abril de 2015, el Directorio convino por unanimidad: ratificar en vía de regularización en el cargo de Vicerrector de Investigación de la Universidad Privada Sergio Bernales, al Dr. Justo Alberto Blas Hernández, identificado con DNI N° 07000194, en el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

- 6.7. Ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 037-2017-UPSB/DIR

Visto Resolución de Acuerdo de Directorio N° 018-2016-UPSB7DIR de fecha 29 de diciembre de 2016, el Directorio convino por unanimidad: a) Dar por concluido a partir del 31 de diciembre de 2017, la designación del Dr. José Gabriel Chahura Ardiles en el cargo de Vicerrector Académico de la UPSB, dándosele las gracias por los servicios prestados y poniendo término al vínculo laboral; b) Encargar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, identificada con DNI N° 22405489, en el cargo de Vicerrectora Académica (e) de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de 2018.

- 6.8. Aprobar la reconfiguración del Consejo Universitario de la UPSB.

ACUERDO N° 038-2017-UPSB/DIR

Visto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 026-2016-UPSB7DIR de fecha 29 de diciembre de 2016, el Directorio convino por unanimidad: a) Aprobar la reconfiguración del Consejo Universitario de la UPSB, quedando integrado por los siguientes miembros:

Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado - Rectora
Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado - Vicerrectora Académica (e)
Dr. Justo Alberto Blas Hernández - Vicerrector de Investigación
Dr. Luis Alva Odría - Gerente General
Dr. Justo Alberto Blas Hernández - Decano de la Facultad de Obstetricia (e)
Dr. Juan Abraham Ramos Suyo - Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política
Dr. Hernán Mario Vilcapuma Malpica - Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Sra. Luz Olga Peñaloza Seguil - Representante de la Empresa Promotora

- 6.9. Aprobar en vía de regularización el Plan Operativo Anual 2017 de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 039-2017-UPSB/DIR

Visto la exposición de motivo del Presente del Directorio, el Directorio convino por unanimidad: aprobar en vía de regularización el Plan Operativo Anual 2017 de la Universidad Privada Sergio Bernales.

- 6.10. Aprobar en vía de regularización el Presupuesto Institucional 2017 – 2018 de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 040-2017-UPSB/DIR

Visto la exposición de motivo del Presiente del Directorio, el Directorio convino por unanimidad: aprobar en vía de regularización el Presupuesto Institucional 2017 – 2018 de la Universidad Privada Sergio Bernales.

- 6.11. Designar y ratificar en el cargo de Jefes de la Oficinas de la Universidad.

ACUERDO N° 041-2017-UPSB/DIR

Visto la exposición de motivo del Presiente del Directorio, el Directorio convino por unanimidad: Ratificar a la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina, identificada con DNI N° 15418484 en el cargo de Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018; Encargar a la Dra. Cisneros Flores Arístida Rufina, identificada con DNI N° 15418484, en el cargo de Jefe de la Oficina de Admisión, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018; Ratificar a la Lic. Arrascue Camus De Huaylupo Ana María, identificada con DNI N° 07706937 en el cargo de Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018; Designar a la Lic. Cueto Guevara Luisa Aurora, identificada con DNI N° 07354788, en el cargo de Jefe de la Oficina de Seguimiento al Egresado, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018; Ratificar a la Lic. Martínez Ochochoque Ana Victoria, identificada con DNI N° 46459669, en el cargo de Jefe de la Oficina de Servicios Académicos por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018; Designar al Lic. Alva Peñaloza Paul Christian, identificado con DNI N° 42251785, en el cargo de Jefe de la Oficina de Personal, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018; Establecer que los cargos asignados y ratificados en la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, Oficina de Admisión, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Seguimiento al Egresado, Oficina de Servicios Académicos y Oficina de Personal, se encuentran dentro de la categoría de Personal de Dirección.

- 6.12. Aprobar el desistimiento de programas académicos en el procedimiento de licenciamiento institucional de la UPSB.

ACUERDO N° 042-2017-UPSB/DIR

Visto la exposición de motivo del Presiente del Directorio, el Directorio convino por unanimidad: dejar sin efecto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 006-2015-UPSB/DIR de fecha 10 de febrero de 2017, en el extremo que aprueba la creación del Programa Académico de Tecnología médica con mención en las especialidades de: i) Terapia Física y Rehabilitación, ii) Laboratorio y Anatomía Patológica, y iii) Radiología.

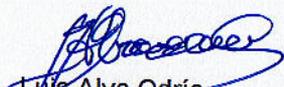
- 6.13. Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la Universidad Privada Sergio Bernales V2.2017.

ACUERDO N° 043-2017-UPSB/DIR

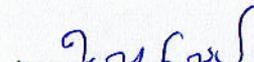
Visto la Resolución de Consejo Universitario N° 054-2016-CU-UPSB de fecha 19 de enero de 2016, el Directorio convino por unanimidad: aprobar el Manual de Organización y Funciones de la Universidad Privada Sergio Bernales V2.2017,

documento normativo que regula las responsabilidades y describe funciones de cargos que conforman la estructura de la Universidad.

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



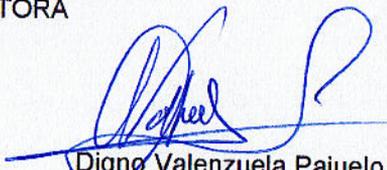
Jorge Lazo Arrasco
DIRECTOR



Luz Olga Peñaloza Seguil
DIRECTORA



Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA



Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR