

**UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO**

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernalés S.A., siendo las once (11:00) horas del quince de febrero del año 2016, se reunieron los siguientes miembros del Directorio:

PRESIDENTE: Luis Alva Odría, con DNI N° 25629202.
DIRECTOR: Jorge Lazo Arrasco, con DNI N° 07208765
DIRECTOR: Luz Olga Peñaloza Seguil, con DNI N° 06829710.
DIRECTOR: Melissa Stella Alva Espinoza, con DNI N° 42759799.
DIRECTOR: Aldo Fernández Marovi, con DNI N° 09167168.
DIRECTOR: Edmundo Del Águila Morote, con DNI N° 09177539.
DIRECTOR: Digno Valenzuela Pajuelo, con DNI N° 15718529.

AGENDA:

1. Quórum.
2. Aprobación del Acta de Sesión anterior.
3. Orden del día:
 - 3.1. Cesar en el cargo de Vicerrectora Académica a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado y designación en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernalés.
 - 3.2 Designación del Vicerrector Académico de la Universidad Privada Sergio Bernalés.
 - 3.3. Reconformar el Consejo Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernalés.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. QUÓRUM

El Presidente del Directorio, previa verificación del quórum respectivo y contando con la presencia de todos y cada uno de los directores que representan la totalidad 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 totalidad de los Directores, se procedió a desarrollar la sesión que se establece en cada acuerdo.

2. APROBACIÓN DEL ACTA

Habiéndose leído con anticipación el Acta de Sesión de Directorio de fecha ocho (08) de enero de 2016, se aprobó por unanimidad, firmando en el acto.

3. ORDEN DEL DÍA

3.1. Cesar en el cargo de Vicerrectora Académica a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado y designarla en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernalés.

El Presidente del Directorio, informó que en fecha 11 de enero de 2016, la Junta General de Accionistas, aceptó la renuncia del Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez al cargo de Rector de la Universidad Privada Sergio Bernalés, y se encargó en forma transitoria el Rectorado a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, actual Vicerrectora Académica.

Que, tomando en cuenta las necesidades de la universidad, propone remover en el cargo de Vicerrectora Académica de la universidad a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado y asignarle el cargo de Rectora de la universidad, tomando en cuenta que tiene un candidato para asumir el cargo de Vicerrector Académico.

ACUERDO N° 008-2016-UPSB/DIR

Visto, la propuesta de Presidente del Directorio, y el acuerdo previo de aceptar la renuncia al cargo de Rector del Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez, y en atención a las facultades conferidas al Directorio en el inciso e) del artículo 36° del Estatuto de la Universidad Privada Sergio Bernal, el Directorio, acordó por **UNANIMIDAD**: a) Cesar en el cargo de Vicerrectora Académica a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, a partir del 14 de marzo de 2016, b) Designar en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernal, desde el 14 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, c) Establecer que la función de Rector es un cargo de confianza y que está sujeto al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y está sujeto a evaluación permanente del desempeño de personal Directivo, d) Dar cuenta de la designación a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

3.2. Designación del Vicerrector Académico de la Universidad Privada Sergio Bernal.

El Presidente del Directorio, informó que mediante convocatoria ha logrado seleccionar al **Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel**, quien cumple con los requisitos para asumir el cargo de Vicerrector Académico, para el cual detalló los grados y títulos del candidato:

Título Profesional: Licenciado en Administración.

Título Profesional: Licenciado en Educación: Ciencias Sociales y Defensa Nacional

Segunda Especialidad: Gestión y Dirección de Empresas.

Grado Académicos: Maestro en Gestión y Desarrollo con mención en Gestión y Dirección de Empresas.

Grado Académico: Maestro en Administración.

Grado Académico: Doctor en Administración.

Categoría Docente: Profesor Principal, mediante Resolución N° 0001-U-27/ICTE de fecha 17 de enero de 2011.

ACUERDO N° 009-2016-UPSB/DIR

Visto, la propuesta de Presidente del Directorio, y el acuerdo previo de aceptar la remoción de la Dra. Luisa Amelia Villanueva en el Cargo de Vicerrectora Académica, el Directorio, acordó por **UNANIMIDAD**: a) Designar al **Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel** en el cargo de Vicerrector Académico de la Universidad Privada Sergio Bernal, desde el 14 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, b) Establecer que la función de Vicerrector Académico es un cargo de confianza y que está sujeto al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y está sujeto a evaluación permanente del desempeño como personal Directivo, c) Dar cuenta de la designación a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

3.3. Reconformar el Consejo Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernal.

El Presidente del Directorio, manifestó que de acuerdo a la adecuación del Estatuto de la Universidad a la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se ha designado como Vicerrector de Investigación al Dr. Justo Alberto Blas Hernández, y como Director (e) de la Escuela de Posgrado al Dr. Máximo Ramírez Julca; y, habiendo aprobado la



designación del nuevo Rector y Vicerrector Académico, corresponde reconformar el Consejo Universitario, quedando conforme lo siguiente:

Rectora	: Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado
Vicerrector Académico	: Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel.
Vicerrector de Investigación	: Dr. Justo Alberto Blas Hernández.
Gerente General	: Dr. Luis Alva Odría.
Director (e) de la Escuela de Posgrado	: Dr. Máximo Ramírez Julca
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Política	: Dr. Juan Abraham Ramos Suyo.
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación	: Dr. Hernán Mario Vilcapuma Malpica.
Decano de la Facultad de Obstetricia	: Dr. Filomeno Teodoro Jáuregui Francia.
Representante de la Promotora	: Sra. Luz Olga Peñaloza Seguil

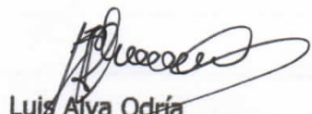
ACUERDO N° 010-2016-UPSB/DIR

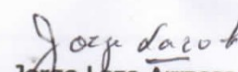
Visto, la propuesta de Presidente del Directorio, el Directorio, acordó por **UNANIMIDAD**: a) Reconformar el Consejo Universitario de la Universidad Privada Sergio Bernal, quedando conforme lo siguiente:

Rectora	: Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado
Vicerrector Académico	: Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel.
Vicerrector de Investigación	: Dr. Justo Alberto Blas Hernández.
Gerente General	: Dr. Luis Alva Odría.
Director (e) de la Escuela de Posgrado	: Dr. Máximo Ramírez Julca
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Política	: Dr. Juan Abraham Ramos Suyo.
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación	: Dr. Hernán Mario Vilcapuma Malpica.
Decano de la Facultad de Obstetricia	: Dr. Filomeno Teodoro Jáuregui Francia.
Representante de la Promotora	: Sra. Luz Olga Peñaloza Seguil

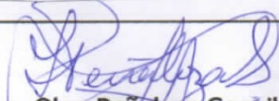
b) Notificar a los miembros del Consejo Universitario reconformado, para su instalación y cumplimiento de sus funciones conforme establece el Estatuto de la Universidad, c) Dar cuenta de la decisión a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

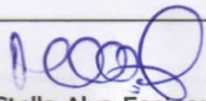
Siendo las 13:00 del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.


Luis Alva Odría
PRESIDENTE

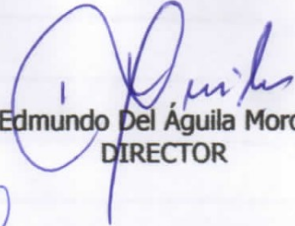

Jorge Lazo Arrasco
DIRECTOR

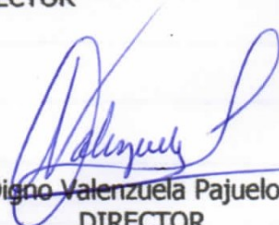



Luz Olga Peñaloza Seguil
DIRECTORA


Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA

Aldo Fernández Marovi
DIRECTOR


Edmundo Del Águila Morote
DIRECTOR


Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR