

**UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las diecisiete (17:00) horas del treinta (30) de setiembre 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.

**AGENDA:**

1. Quórum.
2. Aprobación del Acta de Sesión anterior.
3. Despacho
4. Informes
5. Pedidos
6. Orden del día:
  - 6.1. Designación del Jefe de la Oficina de Calidad.
  - 6.2. Designación del Decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud.
  - 6.3 Designación del Secretario General de la Universidad.
  - 6.4. Designación del Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la universidad.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1. QUÓRUM**

El Presidente del Directorio, previa verificación del quórum respectivo y contando con la presencia de 06 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 con anticipación el Acta de Sesión de Directorio de fecha veintinueve (29) de marzo de 2016, se aprobó por unanimidad, firmando en el acto.

**3. DESPACHO.**

No hubo despachos.

**4. INFORMES**

No hubo informes.

**5. PEDIDOS**

No hubo pedidos

## 6. ORDEN DEL DÍA

### 6.1. Designación del Jefe de la Oficina de Calidad.

El Presidente del Directorio de la Universidad, declaró que mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N° 005-2016-UPSB/DIR de fecha 08 de enero de 2016, se creó la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Privada Sergio Bernal; se estableció que la Oficina contará con áreas de investigación, capacitación y autoevaluación, a cargo de profesionales de reconocida trayectoria

Asimismo, informó que a la fecha la Dra. Francisca Lucrecia Amado Asmat ha presentado su renuncia al cargo de Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación, por lo que corresponde designar al responsable del área.

Que, en ese orden de acontecimientos propone al Directorio encargar la Oficina de Calidad y Acreditación al Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel, y en el área de capacitación a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado.

#### ACUERDO N° 014-2016-UPSB/DIR

Visto la propuesta, el Directorio acordó por **UNANIMIDAD**: a) Dar por concluida, a partir de la fecha la designación de la **Dra. Francisca Lucrecia Amado Asmat**, como Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación, dándosele las gracias por los servicios prestados; poniendo término al vínculo laboral con la Universidad Privada Sergio Bernal; b) Encargar la Oficina de Calidad y Acreditación al **Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel**; c) Encargar el área de capacitación a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, d) Reestructurar la Oficina de Calidad y Acreditación, quedando conformado de la siguiente manera: i) Jefe encargado de la Oficina de Calidad y Acreditación – Dr. Johnny Iván Martín de Jesús Ubillús Carbonel, ii) Encargada del área de Capacitación – Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, iii) Encargado del área de Investigación – Dr. Justo Alberto Blas Hernández.

### 6.2. Designación del Decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El Presidente del Directorio, informó que el Dr. Filomeno Teodoro Jáuregui Francia, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicitó Licencia sin goce de haber por razones estrictamente personales, por lo que propone al Directorio aprobar la designación de Decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud al Dr. Edgar Guillermo Marcial Nuñez Huerta, quien ostenta el Título Profesional de Médico, Grado Académico de Magister en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior y Grado Académico de Doctor en Medicina. Que, conforme el Curriculum vitae mostrado el referido profesional cumple con los requisitos establecidos en el artículo 69° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.

#### ACUERDO N° 015-2016-UPSB/DIR

Visto la propuesta, el Directorio acordó por **UNANIMIDAD**: a) Otorgar Licencia sin goce de haber a partir del 01 de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, al Dr. Filomeno Teodoro Jáuregui Francia, en el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; b) Designar como Decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud al Dr. Edgar Guillermo Marcial Nuñez Huerta, desde el 01 de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

### 6.3 Designación del Secretario General de la Universidad.

El Presidente del Directorio, informó a los integrantes del Directorio de la Universidad Privada Sergio Bernal, que el 30 de setiembre de 2016 finaliza el Contrato de Trabajo suscrito con el Abg. Elvis Gercy Manrique Vilcapuma, quien cumple la función de Secretario

General de la universidad, y que conforme las conversaciones sostenidas con el referido profesional, se acordó no renovar el Contrato de Trabajo, y por lo tanto corresponde designar en el cargo al nuevo Secretario General, por lo que propone a la Abg. Cecilia Elizabeth Padilla Solano.

#### **ACUERDO N° 016 -2016-UPSB/DIR**

Visto la propuesta, el Directorio acordó por **UNANIMIDAD**: a) Dar por concluido, a partir del 14 de setiembre de 2016, la designación del **Abg. Elvis Gercy Manrique Vilcapuma**, en el cargo de Secretario General; poniendo término al vínculo laboral con la Universidad Privada Sergio Bernal; b) Encargar la Secretaría General a la **Abg. Cecilia Elizabeth Padilla Solano** en el periodo comprendido desde el 15 de setiembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.


#### **6.4. Designación del Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la universidad.**


El Presidente del Directorio, informó a los integrantes del Directorio de la Universidad Privada Sergio Bernal, que el Dr. Mario Cama Sánchez, ha sido promovido para desempeñar el Cargo de Coordinador de la Escuela Posgrado de la UPSB, por tanto corresponde designar a un nuevo responsable, proponiendo a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc.

#### **ACUERDO N° 017 -2016-UPSB/DIR**

Visto la propuesta, el Directorio acordó por **UNANIMIDAD**: a) Dar por concluido, a partir del 01 de octubre de 2016, la designación del Dr. Mario Cama Sánchez, en el cargo de Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la UPSB; b) Encargar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, en el cargo de Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la UPSB por el periodo comprendido desde el 01 de octubre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017, c) Iriformar a la SUNEDU, de la presente designación y efectuar el registro de firmas conforme dispone el Reglamento General de Grados y Títulos.

Siendo las veintiún (21:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.

  
Luis Alva Odría  
PRESIDENTE

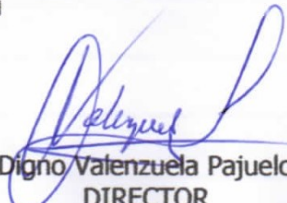
  
Jorge Lazo Arrasco  
DIRECTOR

Luz Olga Peñaloza Seguil  
DIRECTORA

  
Melissa Stella Alva Espinoza  
DIRECTORA

Aldo Fernández Marovi  
DIRECTOR

Edmundo Del Águila Morote  
DIRECTOR

  
Digno Valenzuela Pajuelo  
DIRECTOR