

## **ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA DE FECHA MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2021**

En la ciudad de Lima, distrito de Jesús María, provincia y región Lima, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, siendo las 16:00 horas, en primera hora, se inició la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en forma virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams, convocada por el señor Rector para la fecha. El señor Rector solicitó a la Secretaria General, Mg. María Cruz Aranda Bazalar, verificar el quórum correspondiente, encontrándose presente los miembros del Consejo Universitario: Dr. Roberto Marcos Mejía Alarcón, Rector; Dr. José Manuel García Sosaya, Vicerrector Académico; Dr. Cluber Fernando Aliaga Lodtmann Vicerrector (e) de Investigación; Mg. Edgar Dávila Chota, Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social y Bachiller Aldo Iván Flores Ramos, representante de la Promotora, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Asisten como invitados por el Rector la Dra. Gladys Ibáñez de Casaretto, Directora de la Dirección General de Administración, CPC Dennis Egúsqiza de la Haza, contador de la Universidad, Mg. Giovanni Flores Calderón, Director de la Escuela de Comunicación Audiovisual; Mg. Renzo Ghorzo Peña, Jefe de la Oficina de Administración y Lic. Edwin Manuel Gonzáles Durán, Director de Gestión de Calidad Educativa y Acreditación Universitaria, para exponer sobre los puntos de la agenda de su responsabilidad.

Confirmado el quórum, el señor Rector dispuso la lectura de la Agenda de la presente sesión:

### **AGENDA:**

1. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo 2021
2. Despacho
3. Informes

### **4. ORDEN DEL DÍA:**

- 4.1. Precio de venta del local ubicado en Jr. Río de Janeiro N°523, Jesús María
- 4.2. A) Pago por hora a docentes de Posgrado PA 2021-2  
B) Pago por hora a docentes de Pregrado PA 2021-2
- 4.3. Generación de Ingresos para aplicar en el PA 2021-2
- 4.4. Disminución de Egresos: Medidas hasta Diciembre 2021
- 4.5. Autofinanciamiento por cuenta de terceros con un interés de 4% anual
- 4.6. Revisión del Presupuesto de BK Construcciones (local Jr. Costa Rica N°230, Jesús María)
- 4.7. Actualización del plan de estudios de las Escuelas Pregrado
- 4.8. Reprogramación de la deuda con el Banco de Crédito del Perú

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

#### **1. Lectura del acta anterior**

El señor Rector, dispuso la lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al 17 de mayo de 2021, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin observaciones.

## **2.DESPACHO**

### **2.1 OFICIO N° 0342-2021-SUNEDU-02-12, remitido por la señora LINDA LUCILA COSSÍO LABRÍN, Directora de Licenciamiento – SUNEDU**

Asunto: Convocatoria a reunión de trabajo para el recojo de aportes respecto del proyecto del Modelo de Renovación de Licencia.

Con el Oficio N°034-2021-UJBM/SG, se designó al Dr. José García Sosaya, Vicerrector Académico de la Universidad Jaime Bausate y Meza y al Mg. Edgar Dávila Chota, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social. Con conocimiento de los Consejeros, al archivo.

## **3.INFORMES**

### **3.1 Informe N°016-2021-UJBM/R-OGCEAU Comité de Calidad de la Universidad**

El Director de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria, propuso la conformación del Comité de Calidad de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Pasa a Sesión Ordinaria del mes de Junio 2021.

### **3.2 Informe N° 024 – 2021- VI – UJBM, Reprogramación del Seminario Taller “Claves para el planteamiento del problema de investigación” , para el 29 de Mayo 2021.**

Informe remitido por el Dr. Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, Vicerrector de Investigación de la UJBM. Se le da respuesta a su comunicación.

### **3.3 Informe N°02-2021-OPP-UJBM, Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto, referida a la situación de ingresos y egresos de la Universidad.**

## **PASA A LA ORDEN DEL DÍA**

## **4. ORDEN DEL DÍA**

### **4.1. Precio de venta del local ubicado en Jr. Río de Janeiro N°523, Jesús María**

Se tuvo en Consideración el Informe N°02-2021-OPP-UJBM, Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto

Los Consejeros intercambiaron ideas y concluyeron:

## **ACUERDO**

Aprobar el Plan de Venta del inmueble ubicado en Jr. Río de Janeiro N°523, Jesús María, solicitando como precio base, \$390,000 dólares; facultando a la Comisión de Venta, señor CPC Dennis Egúsqiza y Sra. Elena Rosales, para publicar en la web Urbania por 90 días y para que puedan negociar sobre el precio base.

## **4.2**

### **A) Plan de Honorarios por hora a docentes de Posgrado PA 2021-2**

Conforme a la Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto, se acordó:

#### **ACUERDO**

Aprobar, el Plan de Honorarios de 50 soles por hora de enseñanza académica. a los docentes de la Escuela de Posgrado

### **B) Plan de Honorarios por hora a docentes de Pregrado PA 2021-2**

Conforme a la Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto, se acordó:

#### **ACUERDO**

Aprobar, el Plan de Honorarios de veintiocho (28) soles por hora de enseñanza académica a los docentes de las Escuela de Pregrado.

## **4.3 Generación de ingresos para aplicar en PA 2021-2**

Los Consejeros, luego de un análisis e intercambio de opiniones, dieron sus posiciones para generar ingresos y acordaron:

#### **ACUERDO**

Estipular en 12%, el descuento mensual correspondiente al servicio de educación académica que se brinda a los estudiantes de Pre y Posgrado.

## **4.4 Disminución de Egresos: Medidas hasta Diciembre 2021**

Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto para disminuir egresos:

### **4.4.a.- Agencia EFE**

#### **ACUERDO:**

Otorgar facultades a la Dirección General de Administración para reducir el costo del servicio noticioso y otros, que brinda la Agencia EFE a la Universidad a partir del mes de Julio 2021.

#### 4.4.b.- TRIBALHOST: Servicio streaming – radio por internet

##### ACUERDO

Rescindir el Contrato con TRIBALHOST, debido a que no se está utilizando el servicio de streaming para transmitir radio por internet.

#### 4.4.c.- FAMALL GROUP

Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto para disminuir egresos, de FAMALL GROUP:

DIFERENCIA DE COSTOS		
TOTAL MES MAYO 5 OPERARIOS POR 2 DÍAS S/.	TOTAL MES JUNIO 4 OPERARIOS POR 2 DÍAS S/.	DIFERENCIA S/.
4,926.76	3,844.29	1,082.47
TOTAL MES MAYO 5 OPERARIOS POR 2 DÍAS S/.	TOTAL MES JUNIO 3 OPERARIOS POR 2 DÍAS S/.	DIFERENCIA S/.
4,926.76	3,018.39	1,908.37
TOTAL MES MAYO 5 OPERARIOS POR 2 DÍAS S/.	TOTAL MES JUNIO 1 OPERARIO POR 6 DÍAS S/.	DIFERENCIA S/.
4,926.76	2,652.33	2,274.43

##### ACUERDO

Se disminuirá los operarios que se contratan en FAMALL GROUP, de cinco (5) a 1 (uno) operario por 6 días, de esta manera se logra una significativa diferencia en los egresos,

#### 4.4.d.- SEGUROC

Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto para disminuir egresos.

##### ACUERDO

Si no es posible rescindir el Contrato con SEGUROC, restringir los vigilantes a un (01) vigilante nocturno, para el ingreso principal de la Universidad, hasta fines del mes de junio.

#### 4.4.e.- Hewlett Packard Perú

Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto para disminuir egresos.

##### ACUERDO

Otorgar autorización a la Oficina de Administración para renegociar el alquiler de 41 laptops de la Empresa Hewlett Packard a partir del mes de Junio.

#### **4.4.f.- Contratos de Alquiler**

##### **ACUERDO**

Rescindir los contratos de alquiler de ambientes, que signifiquen mayor egreso a la Universidad.

#### **4.5 Autofinanciamiento por cuenta de terceros, no bancarios con un interés de 4 a 5% anual en soles.**

Propuesta de la Comisión de Planificación y Presupuesto para disminuir egresos.

##### **ACUERDO**

Encargar a la Comisión de Planificación y Presupuesto, elevar la propuesta de las condiciones y procedimientos a un 4 a 5% anual en soles, para lograr el préstamo en favor de la Universidad.

#### **4.6 Revisión del presupuesto de BK Construcciones (local Jr. Costa Rica N° 230, Jesús María)**

##### **ACUERDO**

Otorgar facultades a la Comisión de Planificación y Presupuesto para la revisión de los presupuestos de construcción presentados por BK Construcciones, se concluya el techado de la planta en construcción y se paralice la obra, hasta nuevo aviso. El plazo es hasta Junio de 2021 debiendo dejar el avance de obra en condiciones de uso.

#### **4.7 Actualización del Plan de Estudios de las Escuelas de Pregrado**

##### **ACUERDO**

Postergar la revisión de la Actualización del Plan de Estudios de las Escuelas Profesionales de Periodismo y de Comunicación Audiovisual.

#### **4.8 Reprogramación de la deuda con el Banco de Crédito del Perú**

El Rector invitó a la doctora Gladys Ibáñez de Casaretto, Directora de la Dirección General de Administración, quien informó a los presentes que se había

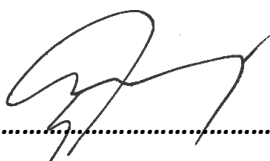
solicitado al Banco de Crédito del Perú la revisión de la tasa de los dos préstamos comerciales otorgados por dicho Banco a la Universidad, así como la reprogramación de las cuotas de ambos préstamos. Continuó señalando que ante lo solicitado, el Banco ha formulado una propuesta con tres alternativas de reducción de tasa y reprogramación de la deuda. Habiendo analizado la propuesta del Banco de Crédito, los asistentes adoptaron, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

## ACUERDO


Autorizar a la Directora General de Administración, continuar con las gestiones para lograr la reprogramación de las deudas por los dos préstamos del Banco de Crédito del Perú, a un plazo máximo de 48 meses, así como la realización de las gestiones respectivas para lograr la reducción de la tasa de interés.

No habiendo otro punto pendiente a tratar, el señor Rector procede a levantar la Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, siendo las 18:30 pm. horas del mismo día otorgando a la Secretaria la facultad de suscribir la presente acta.



  
.....  
*Dr. Roberto Marcos Mejía  
Alarcón Rector*



  
.....  
*Mg. María Cruz Aranda Bazalar  
Secretaria General*