

## UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE

### EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 105 DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 17 de Enero de 2018

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 105 de Asamblea General de fecha 17 de Enero de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Designación de nuevo Director Académico del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca hasta el 31 de diciembre de 2018.
- 2) Renovación del nombramiento de Director Académico de Tarma señor Jorge Arturo Ramos Silva hasta el 31 de diciembre de 2018.

---

### EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 106 DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 07 de Febrero de 2018

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 106 de Asamblea General de fecha 07 de Febrero de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Modificar el texto del Artículo 4° del Texto Único Ordenado del Reglamento de Estudios de Pregrado, aprobado mediante Resolución N° 017-2017-UCSS-AG/GC.
- 2) Aprobar el nuevo Organigrama de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 3) Aprobar la renovación en sus cargos de los Directores Académicos y Administrativos de los Centros de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Atalaya, Tarma, Nueva Cajamarca y Chulucanas de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, desde el 01 de marzo del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018.
- 4) Aprobar la renovación en sus cargos del Sr. Juan Ignacio Pastén Monárdez como Director Administrativo y Académico de la Sede Huacho desde el 01 de marzo del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018.
- 5) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.
- 6) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales.
- 7) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- 8) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ingeniería Agraria.

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 107  
DE ASAMBLEA GENERAL  
DE FECHA 28 de Febrero de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 107 de Asamblea General de fecha 28 de Febrero de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ingeniería.
- 

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 108  
DE ASAMBLEA GENERAL  
DE FECHA 02 de Marzo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 108 de Asamblea General de fecha 02 de Marzo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el Reglamento de Disciplina Docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 109  
DE ASAMBLEA GENERAL  
DE FECHA 12 de Marzo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 109 de Asamblea General de fecha 12 de Marzo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar la Modificación del artículo 4 del T.U.O. del Reglamento de Estudios de Pregrado.
- 

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 110  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 23 de Marzo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 110 de Asamblea General de fecha 23 de Marzo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Otorgamiento de poderes especial a favor del señor Gian Battista Fausto Bolis
- 



**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 111  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 26 de Marzo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 111 de Asamblea General de fecha 26 de Marzo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el Reglamento de Designación de Docentes Extraordinarios de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 2) Designación de Docentes Extraordinarios Honorarios para el Semestre 2018-1.
- 3) Aprobar el Reglamento de Jefes de Práctica de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 4) Aprobar el Reglamento de Ayudantes de Práctica de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 112  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 11 de Abril de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 112 de Asamblea General de fecha 11 de Abril de 2018, se presentó el siguiente informe:

- 1) Informe sobre los avances del proceso de Licenciamiento Institucional.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 113  
DE ASAMBLEA GENERAL  
DE FECHA 27 de Abril de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 113 de Asamblea General de fecha 27 de Abril de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobación del Reglamento de Selección de Docentes Contratados de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 2) Ratificar y aprobar el Plan de Capacitación Docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae correspondiente al año 2016.
- 3) Aprobar el Plan de Capacitación Docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae correspondiente al año 2018.
- 4) Aprobar el Presupuesto General 2018 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 114  
DE ASAMBLEA GENERAL  
DE FECHA 09 de Mayo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 114 de Asamblea General de fecha 09 de Mayo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el nuevo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 2) Aprobar el nuevo Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 3) Aprobar el Plan de Seguimiento al Graduado 2018 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 4) Aprobar la modificación de la Política de Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 5) Aprobar el nuevo Protocolo de Seguridad de los Laboratorios y Talleres de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 6) Aprobar la modificación del numeral 1 del artículo 4 del Reglamento del Servicio Deportivo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 7) Aprobación del Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento al 2018.
- 8) Creación del Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica para las sedes de Lima, Chulucanas, Huacho, Nueva Cajamarca, Tarma y Atalaya.
- 9) Nombramiento del nuevo Coordinador General de la Oficina Beca 18.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 115  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 12 de Mayo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 115 de Asamblea General de fecha 12 de Mayo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el Texto Único Ordenado del Reglamento de Concurso Público para el Ingreso a la Docencia Universitaria de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 2) Aprobar el nuevo Reglamento de Ratificación de Docentes Ordinarios de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 3) Aprobar el Texto Único Ordenado del Reglamento de Concurso Interno para acceder a la Promoción de Docentes Ordinarios de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 4) Aprobar el nuevo Reglamento General de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 116  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 23 de Mayo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 116 de Asamblea General de fecha 23 de Mayo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el nuevo Organigrama de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 117  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 29 de Mayo de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 117 de Asamblea General de fecha 29 de Mayo de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar la modificación al nuevo Reglamento General de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 2) Modificar el Código de Ética para la Investigación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 3) Aprobar la nueva Directiva sobre la propiedad Intelectual de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 4) Modificar el Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento al 2018 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 5) Modificar el Plan de Capacitación Docente 2018 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 6) Modificar el Plan de Seguimiento al Graduado 2018 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 7) Modificar el Nuevo Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 8) Reconstituir la conformación de los miembros del Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica para la Sede Lima y la Sede Atalaya.
  - 9) Detallar los cargos, grados académicos y especialidad de los miembros del Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica para la Sede Nueva Cajamarca, Huacho, Tarma y Chulucanas.
  - 10) Modificar el nuevo Protocolo de Seguridad de los Laboratorios y Talleres de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
-

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 118  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 05 de Junio de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 118 de Asamblea General de fecha 05 de Junio de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para el Servicio Psicopedagógico de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 2) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para el Servicio Social de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 3) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para los Servicios de Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 4) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para los Servicios Deportivos de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 5) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para los Servicios de Seguridad de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 6) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para los Servicios Culturales de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 7) Aprobar el presupuesto 2018 asignado para Investigación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 119  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 20 de Junio de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 119 de Asamblea General de fecha 20 de Junio de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Actualizar el Organigrama de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 2) Modificar el nuevo Protocolo de Seguridad de los Laboratorios y Talleres de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 3) Modificar el Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento al 2018 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 4) Modificar el Reglamento de Investigación de la Dirección General de Investigación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 5) Modificar el Código de Ética para la Investigación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 6) Modificar la nueva Directiva sobre la Propiedad Intelectual de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 7) Aprobar la Directiva de Capacitación Docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 8) Autorizar la modificación del presupuesto 2018 asignado para Investigación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

- 9) Actualización sobre las Líneas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingeniería Agraria y Facultad de Ingeniería.
  - 10) Creación del Comité de Calidad para Sede Lima, Chulucanas. Huacho, Nueva Cajamarca, Tarma, Atalaya.
  - 11) Aclarar que en los planes y acciones de adecuación al entorno y protección al ambiente 2016-2018, aprobado mediante resolución n° 080- 2016-UCSS-AG/GC, se encuentra el presupuesto de los planes y acciones de adecuación al entorno y protección al ambiente 2016-2018.
- 

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 120  
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE FECHA 02 de Julio de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 120 de Asamblea General de fecha 02 de Julio de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar la modificación del Reglamento de Tesis de Postgrado.
  - 2) Aprobar la modificación del Reglamento de Admisión de la Escuela de Postgrado.
  - 3) Aclarar que la Unidad Central de Calidad Académica y Acreditación – UCAA se encuentra adscrita al Rectorado.
  - 4) Crear el Comité de Calidad de la Escuela de Postgrado.
  - 5) Modificación del Organigrama de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 6) Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 7) Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
  - 8) Nombramiento de los Directores Académico y Administrativo de la Sede Huacho.
- 

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 121  
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE FECHA 30 de Julio de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 121 de Asamblea General de fecha 30 de Julio de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales.
- 2) Ratificación de Docentes Ordinarios de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.



- 3) Adscribir el Centro Pre Universitario al Vicerrectorado Académico a partir del 01 de agosto del 2018.
- 4) Adscribir el Centro de Servicios Educativos para el Desarrollo – CESED a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades a partir del 01 de agosto del 2018.
- 5) Aprobar el cambio de denominación de los Centros de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional de Atalaya, Tarma, Nueva Cajamarca y Chulucanas, así como el cambio de denominación de la Sede Huacho por el de Filiales, de acuerdo a cuadro anexo:

ANTERIOR DENOMINACION	NUEVA DENOMINACION
Centro de Investigación Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional de Atalaya.	<b>FILIAL ATALAYA</b>
Centro de Investigación Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional de Tarma.	<b>FILIAL TARMA</b>
Centro de Investigación Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca.	<b>FILIAL RIOJA: NUEVA CAJAMARCA</b>
Centro de Investigación Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional de Chulucanas.	<b>FILIAL MORROPON: CHULUCANAS</b>
Sede Huacho	<b>FILIAL HUAURA: HUACHO, VEGUETA</b>

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 122  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 13 de Agosto de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 122 de Asamblea General de fecha 13 de Agosto de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar la modificación del Presupuesto General 2018.
- 2) Autorizar la modificación del Presupuesto 2018 asignado para Investigación.

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 123  
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE FECHA 26 de Setiembre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 123 de Asamblea General de fecha 26 de Setiembre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Designar el representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ante la Dirección General de Investigación.
- 2) Renovar la designación de los miembros de la Dirección General de Investigación.
- 3) Designar nuevo miembro del Comité de Etica para la Investigación.
- 4) Renovar nombramiento de miembro del Comité de Etica para la Investigación.
- 5) Designar como Docente Extraordinario Emérito al Sr. Luis María Santiago Eduardo Solari de la Fuente.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 124  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 03 de Octubre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 124 de Asamblea General de fecha 03 de Octubre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Modificación del Reglamento de Admisión de Pregrado.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 125  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 18 de Octubre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 125 de Asamblea General de fecha 18 de Octubre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el Convenio de Asociación en Participación entre la Universidad Católica Sedes Sapientiae y la Congregación Hijas de San Camilo.



**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 126  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 09 de noviembre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 126 de Asamblea General de fecha 09 de noviembre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2019.
- 2) Aprobar el Presupuesto 2019 asignado para los Servicios Psicopedagógico, Social, de Salud, Deportivo, Cultural y de Seguridad de la UCSS.
- 3) Modificar el nuevo Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 4) Crear el Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica para el local SL07.
- 5) Modificar el nuevo Protocolo de Seguridad de los Laboratorios y Talleres de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
- 6) Aprobar el Plan de Financiamiento de los nuevos programas de estudio de Enfermería y Psicología para el local SL07.
- 7) Ampliar el número de miembros del Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- 8) Especificar que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae abarca el local institucional de la Sede Lima denominado SL07.
- 9) Aprobar el Presupuesto General 2019.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 127  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 28 de noviembre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 127 de Asamblea General de fecha 28 de noviembre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Crear 01 (una) plaza para el Concurso Interno de Promoción de Docentes Ordinarios en la categoría de Asociado con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Salud.
- 2) Crear 01 (una) plaza para el Concurso Interno de Promoción de Docentes Ordinarios en la categoría de Asociado con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.
- 3) Modificar el Reglamento de Admisión de Pregrado.
- 4) Designar como Docente Extraordinario Emérito de la Universidad Católica Sedes Sapientiae al Sr. Roger Rafael Estanislao Rodríguez Iturri.
- 5) Aprobar la renovación en sus cargos de los Directores Académicos y Administrativos de las Filiales Atalaya, Morropón: Chulucanas, Rioja: Nueva Cajamarca, Tarma y Huaura: Huacho, Végueta.

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 128  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 14 de diciembre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 128 de Asamblea General de fecha 14 de diciembre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Nombramiento de Apoderado.

---

**EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 129  
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 17 de diciembre de 2018**

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 129 de Asamblea General de fecha 17 de diciembre de 2018, se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) Crear 01 (una) plaza para el Concurso Interno de Promoción de Docentes Ordinarios en la categoría de Asociado con dedicación a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales.

---

Verificado y expedido por la Secretaría General el 28 de enero de 2019

  
Carla María Bio Gaidolfi  
Secretaria General  
Universidad Católica Sedes Sapientiae

