



RISALAH RAPAT SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Rapat	BKSA / 02 /RSBKSA/31 Januari 2020			
Hari / Tanggal	Jumat, 31 Januari 2020			
Waktu	09.00 – 11.00			
Tempat	Ruang Rapat SA			
Peserta	Prof.Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE,Ph.D.	V		
	Wawan Dhewanto, Ph.D.	V		
	Abdul Hakim Halim, Prof.Dr.Ir. M.Sc.	V		
	Anggraini Barlian, Dr., M.Sc.	V		
	Tati Suryati Syamsudin, Prof.	V		
	Rildova, Ir., MT.Ph.D.	V		
	Andi Isra Mahyuddin, Prof.Ir., Ph.D.	V		
	Budi Sulistianto, Prof.Dr. Ir., MT.	V		
	Trio Adiono, Prof.,ST.,MT., Ph.D.	V		
	Emenda Sembiring, ST.MT.M.Eng.SC.Ph.D.	V		
	Rektor dan Wakil Rektor 2020 – 2025			
	Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.	V		
	Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D.	V		
	Prof. Dr.Ir. Jaka Sembiring, M.Eng	V		
	Dr. Ir. Gusti Ayu Putri Saptawati S., M.Comm	V		
	Ir. Muhamad Abduh, M.T. Ph.D.	V		
	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	V		
	Agenda Rapat	1. Laporan Pimpinan Senat Akademik		
		2. Agenda Sidang Pleno SA 7 Februari 2020		
		3. Silaturahmi dengan Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB 2020-2025 (Pukul 10.00 – 11.00)		

Catatan Rapat	▪ Telah diterima Surat dari MWA Perihal Laporan Kegiatan Senat Akademik Periode Tahun 2019 ▪ Telah diterima Surat Keputusan dari MWA Perihal Pengangkatan Rektor ITB 2020 – 2025 ▪ Telah diterima Surat dari MWA Perihal Usulan Calon Wakil Rektor Bidang Akademik ITB ▪ Telah diterima Surat dari WRRIM Perihal usulan Pembentukan Pusat CCUS-ZRF ITB
	KOMISI I Pak Hakim Permendikbud 220 Tahun 2020 1. ProDi Baru 2. PTN BH 3. Akreditasi 4. Kurikulum KOMISI II Bu Tati - Belum ada agenda sidang pleno - Diskusi tentang organisasi yang fleksibel Pak Hermawan - SK nomor 304 tahun 2003 untuk konteks PTNBH Pak Hakim - Penggabungan fakultas sebagai sebuah kebutuhan. Misalnya program studi eksplorasi penambangan dan program studi geologi tidak akan rancu jika berada pada fakultas yang sama. - Dosen adalah dosen fakultas, bukan oleh prodi. - Pengajuan akreditasi oleh fakultas, bukan oleh prodi.

Pak Hermawan

- Senat Akademik fokus pada normatif, kewenangan reorganisasi fakultas / sekolah ada pada Rektor.

KOMISI III

Pak Andi

- Laporan pembentukan komisi khusus Dr. Hc. Ben
- Laporan Prof. Emiritus Emmy

KOMISI IV

Pak Trio

Belum ada agenda.

Terkait prioritas riset,

Agenda Sidang Pleno

Bu Tati

- Agenda Senat dulu, setelah itu mendengar pandangan Rektor

Pak Hakim

- Pergantian rektor merupakan yang biasa

Pergantian Antar Waktu

Bu Tati

- Mengalir saja

Pak Andi

- Mengingatkan pergantian antar waktu diberitahukan ke dekan untuk yang

	pensiun Pak Budi - SK Anggota Senat perlu diperbaiki Tindak lanjut hasil pleno terkait bakal calon rektor Pak Hermawan - Surat sudah dikirim ke MWA, tetapi belum ada jawaban. - Pertemuan dengan MWA belum dilaksanakan Pak Budi - Kita tidak tahu nama 13 calon rektor yang dicoret Pak Hermawan - Kita menunggu surat balasan dari MWA Silaturahmi Badan Kerja Senat Akademik dengan Rektor dan Wakil Rektor Strategi Rektor 1. Struktur organisasi dan sistem informasi Struktur organisasi yang agile dan lincah. Tim transformasi dibentuk untuk menyiapkan renstra. Sistem informasi melibatkan tim STEI. 2. Pendidikan 4.0 Disruptive dari mas Menteri terkait kampus merdeka. ITB diharapkan menghasilkan lulusan yang dapat diterima masyarakat.
--	--

3. Pendapatan dan Anggaran ITB

Perlunya revisit postur anggaran ITB.

4. Sistem Inovasi

Inovasi yang berbasis sains.

Post doc untuk riset. Anggaran dari LPDP.

5. Manajemen perubahan

Harus tetap semangat dalam melakukan perubahan.

Komisi I (pak Hakim)

Program Strategis Komisi I

- Harkat pendidikan
- Pedoman perubahan kurikulum
- Peningkatan kapasitas mahasiswa : Multi Entry Multi Exit
- Standar kerja / KPI dosen, program studi, fakultas, Pusat, Kelompok Keahlian
- Kewajiban publikasi bagi mahasiswa S2
- Respon terhadap 7 PerMen baru

Patner : pak Jaka

Komisi II (Bu Tati)

Program Strategis Komisi II

- Suplemen RENIP
- Perubahan Statuta ITB
- Organisasi ITB (Organisasi yang Dinamis)
- Sistem Rekrutmen Staf

Patner : bu Putri + Pak Abduh

Komisi III (Pak Andi)

- Kenaikan Jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala

	- Doktor Honoris Causa dan Guru Besar Emiritus - Jalur karir peneliti Patner : bu Putri (WRSD) KOMISI IV (Pak Trio) - Evaluasi kinerja Penelitian dan Inovasi di ITB - Persetujuan Penelitian dan Pusat Penelitian - Prioritas Riset - Full time researcher Patner ; pak Wenten Bu Reini - Secara umum, program kerja rektor mirip dengan program kerja Senat Akademik Pak Jaka - Akademik ITB perlu disesuaikan dengan PerMen - DNA Kurikulum ITB perlu ditentukan Pak Abduh - Perencanaan bukan sekedar Penganggaran, tetapi juga Perencanaan Sumber Daya - Pengembangan bukan hanya fisik, tetapi juga sistem - Keuangan, mempermudah birokrasi untuk pengadaan yang “small value” - Direktorat Logistik menjadi UPT Pengadaaan Pak Wijaya - Administrasi Umum - Layanan Hukum - Alumni - Humas dan Protokoler
--	---

	- Kemitraan Pak Wenten - Inovasi ilmiah unggul - Terdepan di Indonesia - Internationally recognized Bu Putri - DISTI - Sumber Daya Rapat resmi dan rapat informal Group WA Komisi Makan-makan Foto bersama
	Lain – Lain

Bandung, 31 Januari 2020

Ketua,

Sekretaris,

(Prof.Ir. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.)

(Wawan Dhewanto, Ph.D.)

Lampiran



SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 28/II/SA/OT/2020

24 Januari 2020

Undangan - Rapat Badan Kerja Senat Akademik (BKSA) ITB

Yang terhormat : Para Anggota BKSA

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Abdul Hakim Halim, Prof.Dr.Ir., M.Sc. | 6. Budi Sulistianto, Prof.Dr.Ir., MT. |
| 2. Anggraini Barlian, Dr., M.Sc. | 7. Trio Adiono, Prof., ST.,MT.,Ph.D. |
| 3. Tati Suryati, Syamsudin, Prof.Dr., MS.,DEA | 8. Emenda Sembiring, Ph.D. |
| 4. Rildova, Ir., MT.,Ph.D. | 9. Wawan Dhewanto, Ph.D. |
| 5. Andi Isra Mahyuddin, Prof.Ir., Ph.D. | |

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Januari 2020

Pukul : 09.00 – 11.00

Tempat : Ruang Rapat Senat Akademik – ITB Jl. Dipati Ukur No. 4 Bandung

Acara : 1. Laporan Pimpinan Senat Akademik
2. Agenda Sidang Pleno SA 7 Februari 2020
3. Silaturahmi dengan Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB 2020-2025 (Pukul 10.00 – 11.00)

Ketua,

SP Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.

Catatan : -

**Silaturahmi
Senat Akademik dengan Rektorat**



RAPAT BKSA - 2

**SENAT AKADEMIK
Institut Teknologi Bandung**

31 Januari 2020

AGENDA RAPAT BKSA

1. Laporan Pimpinan Senat Akademik
2. Agenda Sidang Pleno SA 7 Februari 2020
3. Pergantian Antar Waktu Anggota SA
4. Silaturahmi dengan Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB 2020-2025 (Pukul 10.00 – 11.00)
5. Lain-lain



Laporan Pimpinan SA

- Telah diterima Surat dari MWA Perihal Laporan Kegiatan Senat Akademik Periode Tahun 2019
- Telah diterima Surat Keputusan dari MWA Perihal Pengangkatan Rektor ITB 2020 – 2025
- Telah diterima Surat dari MWA Perihal Usulan Calon Wakil Rektor Bidang Akademik ITB
- Telah diterima Surat dari WRRIM Perihal usulan Pembentukan Pusat CCUS-ZRF ITB



[illegible]

1.	Pengesahan Agenda Sidang
2.	Laporan Pimpinan Senat Akademik
3.	Komisi I : (Prof.Dr.Ir.,Abdul Hakim Halim, M.Sc.) Diskusi tentang Kampus Merdeka
4.	Komisi II : (Prof.Dr. Tati Suryati Syamsuddin, MS.DEA) Diskusi tentang Organisasi yang Dinamis
5.	Komisi III : (Prof.Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D.) - Laporan pembentukan komisi khusus Dr. Hc. Ben - Laporan Prof. Emiritus Emmy
6.	Komisi IV: (Prof. Trio Adiono, ST.,MT.,Ph.D.) Peraturan SA tentang Prioritas Riset



Pergantian Antar Waktu Anggota SA

1. Pergantian Rektor, Wakil Rektor, Direktur
2. Pergantian Dekan
3. Anggota SA yang Pensiun
4. Recall Anggota SA
5. Penambahan Anggota SA



Pergantian Antar Waktu Anggota SA

Pasal 3 Jumlah Keanggotaan SA

1. Jumlah Anggota Tetap SA wakil Senat Fakultas/Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah dosen tetap di Fakultas/Sekolah yang diwakilinya.
2. Seorang Anggota Tetap SA mewakili minimum 25 orang dosen dari Fakultas/Sekolah yang diwakilinya, dengan minimum 2 Dosen dari setiap Fakultas/Sekolah.
3. Jumlah Anggota Ex-officio sesuai dengan formasi jabatan Rektor, Wakil Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah di ITB.



Pergantian Antar Waktu Anggota SA

Pasal 5 Periode Keanggotaan

Periode Keanggotaan SA

1. Periode keanggotaan SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode keanggotaan berikutnya

2

2. Keanggotaan SA berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar Kode Etik ITB.
 - f. Mendapat tugas lain yang bisa menimbulkan konflik kepentingan;
 - g. Tidak dapat melaksanakan tugas atas permintaan Fakultas/Sekolah atau atas usul SA
3. Anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah yang berakhir masa jabatannya, atau karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, segera digantikan oleh anggota SA baru dari Fakultas/Sekolah yang sama, sampai periode masa jabatan SA berakhir.
4. Jika dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya, anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah dapat diganti atas permintaan Fakultas/Sekolah yang memilihnya, atau atas usul SA kepada Fakultas/Sekolah yang memilihnya.



Pergantian Antar Waktu Anggota SA

Pasal 6 Pengangkatan dan Pemberhentian SA

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan SA disahkan oleh MWA berdasarkan usulan Senat Akademik.
2. Keanggotaan SA Ex-officio berlaku secara otomatis saat pengangkatan dan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Rektor, wakil Rektor atau Dekan Fakultas/Sekolah.



**RENCANA
RAPAT BKSA BERIKUTNYA
Jumat, 14 Februari 2020**