



RISALAH RAPAT

BADAN KERJA SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Rapat / Sidang	Rapat 02_Badan Kerja Senat Akademik
Hari / Tanggal	Jumat / 30 Januari 2015
Waktu	pkl. 10.00 – 11.30
Tempat	Ruang Rapat Senat Akademik Balai Pertemuan Ilmiah ITB - Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung
Peserta	Ketua SA : <i>Intan Ahmad</i> Sekretaris SA : <i>Deddy Kurniadi</i> Ketua K-I : <i>Widyo Nugroho</i> Sekretaris K- : <i>Iwan Sudradjat</i> Ketua K-II : <i>Indratmo Soekarno</i> Sekretaris K-II : <i>M. Salman A.N</i> Ketua K-III : <i>Mikrajuddin Abdullah</i> Sekretaris K-III : <i>Prayatni Soewondo</i> Ketua K-IV : <i>Tubagus Furqon Sofhani</i> Sekretaris K-IV : <i>Abdul Waris</i>
Agenda Rapat	1. Laporan Pimpinan SA 2. Laporan Komisi-komisi 3. Agenda Sidang Pleno 6 Februari 2015
Catatan Rapat	<p>LAPORAN PIMPINAN & KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Rektor harus mendapatkan pertimbangan dari SA, saat ini SA sedang mereview beberapa peraturan Rektor▪ Pertimbangan SA untuk RKAT 2015 telah diserahkan ke MWA▪ Anggota Kehormatan MWA<ul style="list-style-type: none">○ Menurut Statuta ITB 2013<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah anggota kehormatan ada 10 orang▪ Pemilihan dan penetapan anggota kehormatan perlu mendapatkan masukan dari SA dan Rektor○ Saat ini MWA telah memilih dan menetapkan 6 anggota kehormatan tanpa meminta masukan dari Rektor dan SA.○ SA akan menyiapkan untuk memberikan masukan untuk pemilihan 4 orang anggota kehormatan MWA berikutnya○ Konstitusi harus dijalankan oleh SA dengan memberikan pandangan (masukan) terhadap 6 anggota kehormatan yang telah ditetapkan selain memberikan masukan untuk pemilihan 4 anggota kehormatan berikutnya▪ Anggota baru SA<ul style="list-style-type: none">○ Anggota ex-officio, para wakil Rektor periode 2015 - 2020○ Prof. Johnner Sitompul (FTI) akan masuk ke Komisi – I dan Komisi - IV○ SK pengangkatan segera disiapkan untuk diterbitkan▪ Laporan Kegiatan SA tahun 2014 telah diserahkan ke MWA▪ Program Kerja masing-masing komisi segera disiapkan untuk disahkan dengan Surat Keputusan SA▪ Pembentukan beberapa Panitia ad-hoc perlu segera disiapkan<ul style="list-style-type: none">▪ Pan ad-hoc Kebijakan Akademik▪ Pan ad-hoc Kebijakan Penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan (revisi SK no 041 tahun 2002)▪ Pan ad-hoc Kebijakan Akademik<ul style="list-style-type: none">○ Ketua : Prof. Indratmo Soekarno



RISALAH RAPAT

BADAN KERJA SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

	<ul style="list-style-type: none">o Anggota<ul style="list-style-type: none">▪ Prof. Bambang Sugeng▪ Prof. Johner Sitompul▪ Prof. Ichsan Setya Putra▪ Prof. Sudarto Notosiswoyo▪ Prof. Yana Maolana Syah▪ Hubungan kelembagaan MWA – Rektor – SA sedang dibahas pada Komisi – II, perlu segera diselesaikan<ul style="list-style-type: none">o MWA – Rektor – SA merupakan organ yang setara dengan tugas dan wewenang yang berbedao Pandangan SA terhadap hubungan kelembagaan perlu disampaikan melalui sidang plenoo Marwah dan kewibawaan SA harus ditegakkano SA sudah memberikan mandat kepada anggota SA yang menjadi anggota MWA, oleh karena itu Tata Tertib anggota MWA wakil SA perlu dibuat (Komisi – II)▪ Naskah akademik pola hubungan kelembagaan, draft sudah dibuat▪ Draft peraturan proses penilaian kenaikan jabatan/pangkat telah disiapkan oleh K-III agar segera dapat disahkan / ditetapkan▪ K-IV masih melanjutkan penulisan naskah akademik kebijakan riset
AGENDA SIDANG PLENO 6 FEBRUARI 2015 <ol style="list-style-type: none">1) Pembahasan tentang anggota kehormatan MWA2) Komisi –I : Pembahasan Pembukaan dan Penutupan serta Akreditasi Prodi3) Komisi – II : Pemaparan draft naskah akademik tentang Hubungan Kelembagaan4) Komisi – III :<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan kenaikan jabatan ke LK (3 orang)- Pengesahan naskah akademik proses penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan5) Komisi – IV : tidak ada	