



## RISALAH RAPAT

BADAN KERJA SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Rapat / Sidang	Rapat 02 <b>Badan Kerja Senat Akademik</b>
Hari / Tanggal	Jumat / 30 Januari 2015
Waktu	pk. 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 <b>6 Februari 2015</b>
Catatan Rapat	<b>LAPORAN PIMPINAN &amp; KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peraturan Rektor harus mendapatkan pertimbangan dari SA, saat ini SA sedang mereview beberapa peraturan Rektor</li><li>▪ Pertimbangan SA untuk RKAT 2015 telah diserahkan ke MWA</li><li>▪ Anggota Kehormatan MWA<ul style="list-style-type: none"><li>○ Menurut Statuta ITB 2013<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah anggota kehormatan ada 10 orang</li><li>▪ Pemilihan dan penetapan anggota kehormatan perlu mendapatkan masukan dari SA dan Rektor</li></ul></li><li>○ Saat ini MWA telah memilih dan menetapkan 6 anggota kehormatan tanpa meminta masukan dari Rektor dan SA.</li><li>○ SA akan menyiapkan untuk memberikan masukan untuk pemilihan 4 orang anggota kehormatan MWA berikutnya</li><li>○ 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</li></ul></li><li>▪ Anggota baru SA<ul style="list-style-type: none"><li>○ Anggota ex-officio, para wakil Rektor periode 2015 - 2020</li><li>○ Prof. Johnner Sitompul (FTI) akan masuk ke Komisi – I dan Komisi - IV</li><li>○ SK pengangkatan segera disiapkan untuk diterbitkan</li></ul></li><li>▪ Laporan Kegiatan SA tahun 2014 telah diserahkan ke MWA</li><li>▪ Program Kerja masing-masing komisi segera disiapkan untuk disahkan dengan Surat Keputusan SA</li><li>▪ Pembentukan beberapa Panitia ad-hoc perlu segera disiapkan<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pan ad-hoc Kebijakan Akademik</li><li>▪ Pan ad-hoc Kebijakan Penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan (revisi SK no 041 tahun 2002</li></ul></li><li>▪ Pan ad-hoc Kebijakan Akademik<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ketua : Prof. Indratmo Soekarno</li></ul></li></ul>



## RISALAH RAPAT

BADAN KERJA SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Anggota<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prof. Bambang Sugeng</li><li>▪ Prof. Johner Sitompul</li><li>▪ Prof. Ichsan Setya Putra</li><li>▪ Prof. Sudarto Notosiswoyo</li><li>▪ Prof. Yana Maolana Syah</li></ul></li><li>▪ Hubungan kelembagaan MWA – Rektor – SA sedang dibahas pada Komisi – II, perlu segera diselesaikan<ul style="list-style-type: none"><li>○ MWA – Rektor – SA merupakan organ yang setara dengan tugas dan wewenang yang berbeda</li><li>○ Pandangan SA terhadap hubungan kelembagaan perlu disampaikan melalui sidang pleno</li><li>○ Marwah dan kewibawaan SA harus ditegakan</li><li>○ SA sudah memberikan mandat kepada anggota SA yang menjadi anggota MWA, oleh karena itu Tata Tertib anggota MWA wakil SA perlu dibuat (Komisi – II)</li></ul></li><li>▪ Naskah akademik pola hubungan kelembagaan, draft sudah dibuat</li><li>▪ Draft peraturan proses penilaian kenaikan jabatan/pangkat telah disiapkan oleh K-III agar segera dapat disahkan / ditetapkan</li><li>▪ K-IV masih melanjutkan penulisan naskah akademik kebijakan riset</li></ul>
	<p><b>AGENDA SIDANG PLENO 6 FEBRUARI 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pembahasan tentang anggota kehormatan MWA</li><li>2) Komisi – I : Pembahasan Pembukaan dan Penutupan serta Akreditasi Prodi</li><li>3) Komisi – II : Pemaparan draft naskah akademik tentang Hubungan Kelembagaan</li><li>4) Komisi – III :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan kenaikan jabatan ke LK (3 orang)</li><li>- Pengesahan naskah akademik proses penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan</li></ul></li><li>5) Komisi – IV : tidak ada</li></ul>