**RISALAH RAPAT TERBATAS MWA ITB DI BANDUNG**

**14 JUNI 2019**

1. **Pelaksanaan:**

Hari, tanggal : Jum’at, 14 Juni 2019

Waktu : 14:00-15:15 WIB

Tempat : RR MWA, Gedung BPI-ITB , Jalan Surapati No. 4 Bandung.

Dihadiri Oleh:

1. Ir. Yani Panigoro - YP
2. Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D. - HKD
3. Prof. Dr. Dr(HC) Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU., AER., - DS
4. Prof. Dr. Ing. Ir. Benhard Sitohang - BS
5. Prof. Dr(HC) Akhmaloka, Ph.D. - AL
6. Dr. Agus Dana Permana - ADP
7. Nana Heryana, ST., IPM., AER., - NH
8. Faisal Alviansyah Mahardhika - FAM
9. Ir. Mipi Ananta Kusuma (Staf Khusus Sekretariat MWA) - MAK
10. **Acara/Topik Bahasan**
11. Tindak lanjut Rapat Terbatas MWA di Bandung, 24 Mei 2019 dan di Jakarta, 28 Mei 2019 tentang organisasi internal MWA
12. Persiapan Rapat Pleno 26 Juni 2019 di Jakarta
13. **Materi yang dibagikan**

Risalah Rapat Terbatas MWA ITB yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Mei 2019

1. **Pelaksanaan Rapat**
* Rapat dibuka oleh Ketua MWA ITB.
* Pengantar dari Ketua MWA :
* Pada Rapat Terbatas MWA di Jakarta sudah disepakati adanya 4 komisi (on and off sesuai kebutuhan) yaitu Komisi *World Class University* (WCU), Komisi Multikampus, Komisi Pendanaan, dan Komisi Tata Kelola. Juga disepakati adanya Komite Audit, dan Ketuanya adalah Dr(HC). Dra. Nurhayati Subakat, Apt. (NS).
* Mengusulkan untuk menyelenggarakan *event dengar pendapat,* mengundang stakeholder (pensiunan, eksekutif, alumni, Dosen, Tendik, dan mahasiswa) dengan tujuan untuk mendengarkan ekspektasi/aspirasi stakeholder atas ITB ke depan.
* *Event* tersebut ditargetkan diselenggarakan pada bulan Agustus 2019 (3 bulan setelah anggota MWA 2019-2024 diresmikan).
* Aspirasi stakeholder pada *Event* tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam rangka penetapan capaian kerja MWA.
* Mengusulkan untuk menentukan target capaian dari masing-masing komisi
1. **HASIL DISKUSI**
2. Sepakat dengan pembentukan 4 Komisi – On and Off sesuai kebutuhan (WCU, Multikampus, Dana, dan Tata-kelola). Sesuai minat, alternatif keanggotaan di Komisi adalah sbb.: WCU (HKD, AL), Multikampus (YP), Tata-kelola (DS). Untuk memenuhi aspek legal, BS akan mempersiapkan draft revisi Peraturan MWA No. 001/P/I1-MWA/2014, tentang TATIB MWA.
3. Target capaian MWA perlu didiskusikan bersama tiga pilar (MWA, SA dan Rektor). MWA berperan untuk kebijakan dan strategi, dan SA serta Rektor yang akan menjalankan kebijakan dan strategi yang telah dibuat bersama. Target capaian tersebut sekaligus sebagai dasar untuk menetapkan target capaian masing-masing Komisi. Sebagai masukan, DS akan mengembangkan draft target capaian MWA.
4. Sepakat dengan pembentukan Komite Audit, dan Ketua adalah NS. Juga diusulkan Prof. Dr. Asep Gana Suganda sebagai Wakil Ketua Komite Audit.
5. Pelaksanaan Event dengar pendapat stakeholder (target Agustus 2019) kemungkinan dapat disinkronkan dengan Pertemuan Awal Semester, yang secara rutin diselenggarakan oleh Rektorat. Hal ini akan ditindak lanjuti oleh BS.
6. Agenda sidang (rapat pleno) tgl. 26 Juni 2019 (Jakarta, 15.00-17.00 wib) adalah :
	1. Kepengurusan MWA (Sekretaris Eksekutif, Komisi, Komite, Staf Khusus MWA).
	2. Rencana Kerja MWA
7. Dana operasional MWA masuk sebagai bagian dari RKA ITB 2019 (telah ditetapkan sebelumnya). Dengan demikian, penggunaannya mengikuti SOP RKA ITB 2019.
8. Jadwal kerja Pemilihan Rektor ITB 2020-2025 perlu mulai dikembangkan sesuai aturan (mulai 6 bulan sebelum masa tugas Rektor).
9. Pada sidang (rapat pleno) yad., akan ada materi presentasi dari FAM, berupa masukan dari Mahasiswa ITB.
10. Acara Silaturahmi bersama dengan Anggota MWA 2014-2019 tgl. 26 Juni 2019 di Jakarta, pkl. 18.00-selesai, diselenggarakan oleh Rektorat ITB.

***Catatan:***

* Akan dilakukan renovasi ruang kerja MWA, atas inisiatif Ketua MWA (diinformasikan pada RaTas tgl. 24 Mei 2019 di Bandung), dan Ketua MWA menugaskan Staf Khusus Sekretariat MWA (MAK) untuk menindak lanjuti renovasi termaksud.
* Sebelum RaTas hari ini dimulai, ada presentasi dari *Fabelio* *(Furniturel Beli Online)* tentang rencana renovasi ruang MWA (Ruang Rapat MWA, Ruang Ketua MWA ITB, Ruang Wakil Ketua MWA, dan Ruang Sekretariat MWA).