**MAJELIS WALI AMANAT**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No. : ....................................... 28 Juni 2019

|  |
| --- |
| **NOTULEN SIDANG MWA** |
|  |  |
| Hari, Tanggal  | Jumat, 26 Juni 2019 |
| Waktu  | 15.00 – 17.30 WIB |
| Tempat | Ruang Rapat Griya Jenggala, Jakarta |
| Agenda | 1. Kepengurusan MWA
2. Program Kerja MWA
3. Highlight dari Rektor ITB dan Perwakilan Mahasiswa
 |
| Bahan Yang Dibagikan | * + - 1. Rangkuman Pembahasan Sidang & Rapat Terbatas yang lalu
			2. Draft revisi TaTib MWA (peraturan no. 001/P...../2014)
 |
| Hadir  | 1. Hari Purwanto (HP, mewakili Men Ristek Dikti)
2. Eddy Nasution (EN, meakili Gubernur Jabar)
3. Hermawan KD (HKD Ketua SA ITB)
4. Kadarsah Suryadi (KS, Rektor ITB)
5. Yani Panigoro (YP)
6. Din Syamsudi (DIN)
7. Nurhayati Subakat (NS)
8. Achmad Zaki (AZ)
9. Irfan Setiaputra (ISP)
10. Akhmaloka (ALK)
 | 1. Djoko Santoso (DS)
2. Benhard Sitohang (BS)
3. Agus Dana Permana (ADP)
4. Nana Heryana (NH)
5. Faisal Alviansyah Mahardhika (FAM)
6. Irawati
7. Bambang Riyanto
8. Miming Miharja
9. Mipi Ananta Kusuma
 |
|  |
| **Rapat dibuka oleh Ka. MWA, pukul 15.15** |
| Pengantar disampaikan oleh Ka.MWA:1. Kelanjutan RaTas 24 Mei 2014 (Bdg), 14 Juni 2014 (Jkt), 20 Juni 2019 (Bdg)
2. Menyampaikan organisasi MWA 2014-2019 serta mengusulkan organisasi MWA 2019-2024
 |
| **Acara 1 dan Acara 2: Organisasi dan Pengurusan, serta Program Kerja MWA** |
| YP | * + - 1. Mengusulkan Benhard Sitohang sebagai Sekretaris Eksekutif MWA ITB periode 2019-2024.
			2. Organisasi MWA disesuaikan dengan Program Kerja MWA, sehingga dapat terdiri dari beberapa Komite, maupun Panitia Adhoc.
			3. Berdasarkan masukan di RaTas, mengusulkan Komite menjadi 5 Komite, terdiri dari:
			4. Komite Audit
			5. Komite World Class University/WCU
			6. Komite Multi Kampus
			7. Komite Pendanaan
			8. Komite Tata kelola
1. Peran MWA adalah dalam membuat Kebijakan, Pengarahan dan Pengawasan. Sedangkan eksekusi dilakukan oleh Rektorat dan Senat Akademik.
2. Untuk mengakomodasi perubahan di atas, maka Peraturan MWA no. 001/P...../2014 disesuaikan, yang menyangkut dengan Komite, dll.
 |  |
| Diskusi Sidang |
| AKH | TaTib MWA no. 001/P.../2014, pasal 7, ayat 1, khususnya non ex-officio tidak perlu disebut. |  |
|  | Dari pembahasan, seluruh peserta Sidang MWA sepakat untuk 4 hal, yaitu:1. Sekretaris Eksekutif adalah Benhard Sitohang
2. Peraturan MWA no. 001/P.../2014 akan disesuaikan, mencakup: pasal 7, tentang komite, Staff Pendukung Sekretariat MWA, dll.
3. Untuk saat ini, Komite ada 5: Audit, WCU, Multi Kampus, Pendanaan, dan Tata Kelola.
4. Alternatif Keanggotan Komite:

Komite Audit: Ketua Irfan, Wakil: Asep Gana, Anggota: Prasetyo, Zulfitry RamdanKomite WCU: Akhmaloka, Hermawan KD, Din Syamsudin, Zaky, FaisalKomite Multi Kampus: Din Syamsudin, Agus Dana, Irfan, Gubernur, Nana, Yani P, FaisalKomite Pendanaan: Nurhayati, Zaki, Agus Dana, Irfan, FaisalKomite Tata Kelola: Djoko S, Akhmaloka, Nana, Faisal |  |
|  |  |  |
| **Acara 3 Higlight Rektor ITB dan Perwakilan Mahasiswa** |
| KS | Presentasi dari Rektor (Highlight ITB)  |  |
| FAM | Highlight dari Perwakilan Mahasiswa (Multi Kampus) |  |
| Diskusi Sidang |
| ADP | Perlu penambahan jumlah Mahasiswa Internasional.Peningkatan Insentif utuk penulisan karya ilmiah.Insentif agar Summer School menarik banyak mahasiswa dan dosen Internasional.Failitas Taman terbuka/Park untuk kegiatan akademik di ruang terbuka.Perlu memperhatikan kualitas gedung dalam pembagunan sarana prasara di ITB.Mengapresiasi pola pendanaan P3MI yang telah dijalankan selama ini.Perlunya pendanaan penelitian untuk Tenaga Kependidikan selama mengikuti pendidikan lanjut. |  |
| AKH | Dosen dan mahasiswa Internasional jumlahnya kecil sekali.Perlu semacam Direktorat Eksekutif untuk mengurusi dosen dan mahasiswa internasional. |  |
| NS | Peran Dana dari Alumni dan Perusahaan dalam kegiatan akademik di PT. Menceritakan pengalaman di Paris Perancis. |  |
| AZ | Menanyakan kantor/unit yang melakukan fund rising/penggalangan dana di ITB |  |
| KS | Dana insentif untuk karya ilmiah sudah disediakan walau jumlahnya terbatas.Terbatasnya dosen dan mahasiswa Internasional karena kurangnya topik topik kegiatan yang terkait dengan keunikan Indonesia yg merupakan kawasan tropis dan khas Indonesia.FITB, SITH dan SAPPK telah berhasil menarik minat banyak dosen dan mahasiswa Internasional, karena memanfaatkan topik-topik khas IndonesiaTechno Park terbuka bisa menggunakan kawasan Gunung Geulis seluas 150 Ha dan Kawasan Kiara Payung seluas 10 Ha.Adanya kawasan multi kampus di Cirebon, dan sumbangan lahan di Subang seluas 4,5 Ha.Gedung sumbangan pihak ke-3 dari Perindustrian akan diperbaiki dan nantinya dapat digunakan.Dana penelitian akan terus ditingkatkan. P3MI merupakan contoh keberhasilan pendanaan penelitian dengan meningkatnya karya ilmiah ITB.Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestrai (BPUDL) merupakan unit yang melaksanakan penggalangan dana dari seluruh stakeholders. |  |
| BS | Prioritas-prioritas apa saja yang diperlukan ITB, agar mendapat perhatian dukungan MWA. |  |
| BR | Insentif penelitian melalui P3MI serta insentif publikasi telah dialokasikan dana melalui RKA ITB.ITB telah turut mendanai Summer Course untuk komponen lodging mencakup sekitar 15 summer course. |  |
| HKD | Untuk berikutnya, Peninjauan RENIP untuk diteruskan, atau akan membuat RENIP baru.  |  |
| YP | Kesepakatan untuk pertemuan reguler:Diupayakan akan ada Rapat Terbatas MWA, setiap minggu pada hari Jumat di Bandung. Rapat terbatas di Jakarta, waktu dan tempat akan disesuaikan.Sidang Pleno MWA akan dilaksakan reguler sebulan satu kali.Sidang Pleno berikutnya pada Hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 di Bandung.Program MWA dalam waktu dekat, mencakup Peninjauan RENIP ITB (akan dibahas rinci minggu depan bersama Ketua SA), dan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Rektor ITB 2020-2024 (Pengurus akan meninjau/mempelajari secara lebih rinci mengenai berbagai aturan tentang Pemilihan Rektor). |  |

Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,

Sekretaris Eksekutif, Staff Sekretariat MWA,

(Benhard Sitohang) ( Mipi Ananta Kusuma)