

**PENGANTAR KERJA
TAHUN 2004
Bahan Sajian Rektor ITB dalam Temu Awal Tahun 2004
8 Januari 2004, Aula Barat ITB**

Pokok Bahasan

- A. Berbagai Kegiatan dan Isyu Strategik ITB 2004
- B. RKA ITB 2004 :
 - Landasan Penyusunan
 - Struktur Program 2004
 - Anggaran Pendapatan ITB 2004
 - Anggaran Belanja ITB 2004
- C. Penutup

GOVERNANCE

1. Good Governance dan Penerapan Best Practices
2. Penyusunan ART dan Renstra
3. Pemantapan Komunikasi dalam Collective Leadership
4. Tahun ke-4 Transisi BHMN:
 - Penguatan Legal Basis (RUU BHP, BLU versus korporat Nirlaba,
 - Pendanaan Pendidikan Tinggi,
 - Pembelajaran Publik untuk menerima paradigma Baru dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi
5. Pembentukan Organisasi SUK
6. Operasionalisasi SKD sebagai salah satu mesin pertumbuhan ITB

ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

1. Pemilihan Dekan (beberapa), Kadep/SekDep, KaProStudi
2. Implementasi SK 034:
 - Restrukturisasi Fak-Dep (Clustering, Regrouping)
 - Fakultas & PPP sebagai Organisasi Sumber
 - Pengembangan 3 Jalur Kepegawaian ITB

AKADEMIK

1. Revitalisasi Fakultas :
 - 2002 : Integrasi S1, S2, S3
 - 2003 : Kepegawaian
 - 2004 : Perencanaan dan Monev
 - 2005 : Implementasi SK 034-SA
2. Implementasi SK 035-SA : Agenda Akademik
 - Agenda Riset :
 - Formulasi Strategic Research Areas
 - Riset Unggulan ITB (kelompok peneliti/Lab/KP2)
 - Riset Unggulan Departemen (individual/Lab)

- Restrukturisasi LPPM dan Pusat-Pusat Penelitian
 - Peningkatan Pendanaan Penelitian
 - Komersialisasi dan Pemasaran Produk Riset
 - Penyiapan Konsep Pusat Inovasi ITB
3. Pengembangan Pilot System QA dan Transformasi Pembelajaran
 4. QC & QA Riset
 5. Pelayanan Pendidikan :
 - Peningkatan Kualitas Layanan
 - Proses Perkuliahan (Delivery berbasis SAP, DNA tepat waktu, dsb)
 - Perpustakaan (one library system; jumlah koleksi, penataan ruang baca, peningkatan penggunaan oleh user)
 - Pelayanan Nilai Akademik

KEMAHASISWAAN

- Mengembangkan Academic Atmosphere dan Environment
- Student Welfare (Beasiswa Pendidikan & Riset)
- Student Entrepreneurship

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2004

Sistem \ Asas	Akses	Equity	Appropriateness
SPMB	+	-	?
PMBP	?	+	+
UMFSRD	?	+	+
UMSMB	?	+	+
K-PD	+	+	?

KEPEGAWAIAN

- Kesejahteraan : Peningkatan Insentif
- Transisi Kepegawaian :
 - Evaluasi SDM
 - Implementasi Sistem Kepegawaian Non Dosen
 - Penyelesaian Sistem Kepegawaian Dosen (Target 2005: Implementasi Sistem)

FASILITAS UMUM

1. Peningkatan Fasilitas Pendidikan
2. Campus Center
3. Penataan Lingkungan Kampus (Signage, WC, Tempat Sampah, dsb)
4. Kantin
5. Penataan Sarana Olahraga
6. Penataan Lingkungan Sekitar Kampus (Ganesa, Gelapnyawang, Tamansari)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI & MANAJEMEN

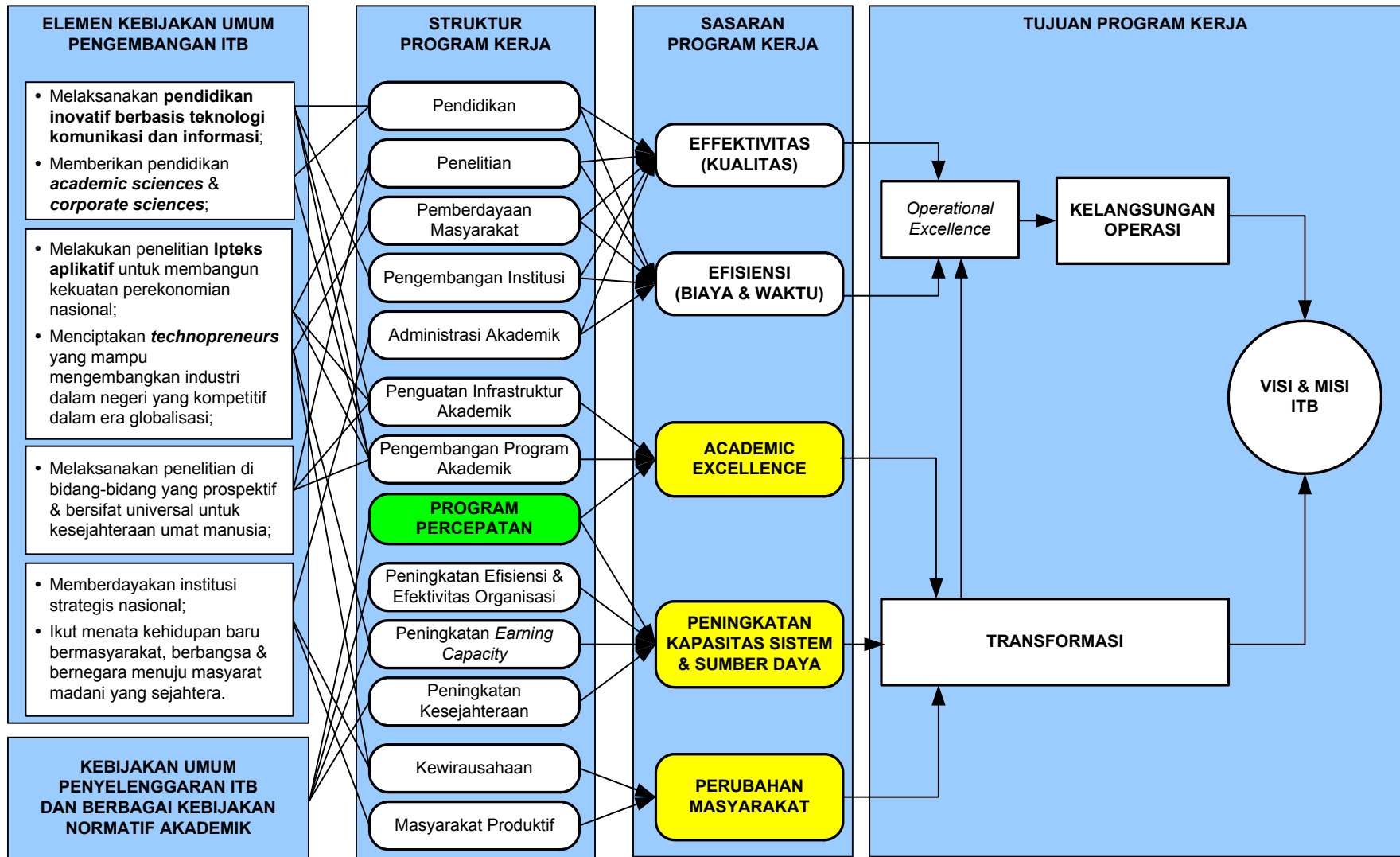
- Sistem Perencanaan (RKA sebagai Basis Berkegiatan)
- Sistem Keuangan & Akuntansi (Activity-based Costing/FTE, Accrual Basis, fund accounting untuk organisasi nirlaba dan mengacu pada PSAK 45)
- Sistem Akademik (SiX)
- Sistem Manajemen Aset (Inventarisasi dan asset valuation)
- Sistem Manajemen SDM (Performance based evaluation, Incentive System)
- Sistem Kemitraan (Triple Helix / ABG)

Menuju ITB Smart Campus

LANDASAN PENYUSUNAN RKA ITB 2004

- Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001 – 2006 (SK MWA No. 006/SK/K01-MWA/XI/2002)
- Kebijakan Umum Penyelenggaraan ITB (SK MWA No. 01/SK/K01-MWA/III/2002)
- Berbagai Kebijakan Akademik (SA):
 - Harkat Pendidikan di ITB (SK No. 023/SK/K01-SA/2002)
 - Nilai-nilai Inti ITB BHMN (SK No. 032/SK/K01-SA/2002)
 - Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di ITB (SK No. 01/SK/K01-SA/2003)
 - Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB (SK No. 34/SK/K01-SA/2003)
 - Agenda Akademik ITB (SK No. 035/SK/K01-SA/2003)
- Agenda Transformasi ITB 2001-2006 dan Berbagai Kebijakan Pimpinan ITB

STRUKTUR PROGRAM 2004



ANGGARAN PENDAPATAN ITB 2004

(Rp Milyar)

NO	SUMBER PENDAPATAN	RKA 2002		RKA 2003 REV		RKA 2004	
		Jumlah (Rp Mil.)	%	Jumlah (Rp Mil.)	%	Jumlah (Rp Mil.)	%
I.	Anggaran Pemerintah:	90,106	18,8	76,700	15,7	72,235	14,1
	1. Anggaran Rutin (DIK)	44,607	18,1	44,700	17,7	44,800	17,2
	2. Anggaran Pembangunan (DIP) *)	45,499	18,5	32,000	12,6	27,435	10,6
II.	Dana Masyarakat:	143,525	29,9	155,028	31,8	178,609	34,9
	1. Sumbangan Biaya Pendidikan (SBP)						
	a. Program S1	17,500	7,1	19,500	7,7	28,330	10,9
	b. Program Pascasarjana (S2 & S3)	30,320	12,3	23,778	9,4	25,129	9,7
	2. SDPA	-	-	10,000	4,0	15,000	5,8
	3. Jasa kerjasama PPM	95,000	38,6	98,400	38,9	100,000	38,5
	4. Kontribusi aux. venture & Kemitraan, dll.	0,705	0,3	3,350	1,3	2,110	0,8
	5. Dana Cadangan Kesejahteraan	-	-	-	-	5,040	1,9
	6. Dana Lain-lain (perpust., jaket, dll.) **)	-	-	-	-	3,000	1,2
III.	Donasi murni (LAPI ITB)	12,500	5,1	12,500	4,9	5,000	1,9
IV.	Kontribusi Satuan Pendukung:	-	-	2,500	0,5	1,000	0,2
	1. SKD (Satuan Kekayaan dan Dana)	-	-	2,500	1,0	1,000	0,4
	2. SUK (Satuan Usaha Komersial)	-	-	-	-	-	-
V.	Dana Beasiswa (S1. S2. S3) ***)			2,300	0,9		
VI.	Jasa Giro & Tabungan			4,123	1,6	3,156	1,2
	TOTAL	246,131	100	253,151	100	260,000	100

Keterangan:

*) DIP ITB 2004 mencakup SBP Program S2 sebesar Rp 7,007 milyar, Bantuan Beasiswa sebesar Rp 0,917 milyar; Perkembangan terakhir (18 Des'03), diberikan tambahan DIP sebesar Rp 2,5M untuk Program Percepatan BHMN; **) Pada RKA 2003 & RKA 2002 Dana Lain-2 tidak dimasukkan sebagai pendapatan, karena dibelanja langsung untuk keperluan mahasiswa; ***) Pada RKA 2004 Dana Beasiswa dimasukkan dalam Dana Cadangan Kesejahteraan.

ANGGARAN BELANJA ITB 2004

(Rp Milyar)

PROGRAM KEGIATAN	RKA 2002		RKA 2003		RKA 2004	
	Jumlah (Rp Mil.)	%	Jumlah (Rp Mil.)	%	Jumlah (Rp Mil.)	%
I. Kelangsungan Operasi:	225,600	91,7	229,376	90,6	203,460	78,3
<i>a. Unit Kegiatan Akademik (UKA)</i>	45,788	18,6	72,370	28,6	67,115	25,8
<i>b. Kerjasama PPM (UKA)</i>	81,302	33,0	82,911	32,8	87,301	33,6
<i>c. Unit Kegiatan Pendukung (UKP)</i>	98,510	40,0	74,095	29,3	49,044	18,9
II. Transformasi:	20,531	8,3	23,775	9,4	56,540	21,7
a. Academic Excellence	2,070	0,8	6,313	2,5	20,938	8,1
<i>a1. Penguatan pranata akademik</i>	1,170	0,5	2,555	1,0	5,616	2,2
<i>a2. Pengembangan program akademik</i>	0,900	0,4	1,202	0,5	3,150	1,2
<i>a3. Program Percepatan Peningkatan Mutu Layanan Akademik</i>	-	-	2,556	1,1	12,172	4,7
b. Peningkatan Kapasitas Sistem & Sumber Daya	17,661	7,2	17,134	6,8	34,904	13,5
<i>b1. Peningkatan efisiensi internal & efektivitas organisasi</i>	8,431	3,4	8,432	3,3	20,591	8,0
<i>b2. Peningkatan earning capacity</i>	1,970	0,8	1,109	0,4	599	0,2
<i>b3. Peningkatan kesejahteraan</i>	7,260	2,9	7,593	3,0	13,714	5,3
c. Perubahan Masyarakat	0,800	0,3	0,328	0,1	698	0,3
JUMLAH	246,131	100,0	253,151	100,0	260,000	100,0

P E N U T U P

- Memasuki tahap *Acceptance* dari Agenda Transformasi ITB, RKA ITB 2004 semakin memperlihatkan kemampuan ITB untuk merealisasikan *academic excellence* dalam rangka membangun landasan awal bagi terwujudnya universitas berbasis riset.
- Upaya terbesar pada proses transformasi : mereduksi inerti terhadap perubahan melalui KOMUNIKASI yang efektif & HUBUNGAN MASYARAKAT yang baik.
- Keberhasilan transformasi kelembagaan memerlukan komitmen seluruh sivitas akademica dalam kepemimpinan kolektif MWA, MGB, SA dan Eksekutif