



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 002/K/MWA-IPB/2019

TENTANG
PROGRAM KERJA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2019-2024
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Majelis Wali Amanat IPB Periode 2019-2024, maka diperlukan adanya program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat IPB Periode 2019-2024;
 - b. bahwa program kerja Majelis Wali Amanat IPB merupakan sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama periode 2007-2012 dan disusun dengan memperhatikan prioritas program yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan memperkirakan hasil yang akan dicapai;
 - c. bahwa untuk periode 2019-2024 Pimpinan Majelis Wali Amanat telah memberikan arahan strategis tentang program kerja Majelis Wali Amanat IPB dengan fokus kegiatan pada Kebijakan, Kelembagaan, dan Pengembangan SDI; Keuangan, Bisnis, dan Aset; dan *Governance*, Jejaring, dan Kerjasama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22892/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K/MWA-IPB/2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan
1. Arahana Strategis Pimpinan Majelis Wali Amanat IPB tentang program kerja Majelis Wali Amanat IPB Periode 2019-2024;
 2. Keputusan Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB tanggal 9 Agustus 2019 dengan agenda Pengesahan Program Kerja Majelis Wali Amanat IPB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROGRAM KERJA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2019-2024

KESATU : Mengesahkan Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini

KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini menjadi pedoman bagi Komisi dan seluruh Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

KETIGA : Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 9 Agustus 2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,



TRIDOYO KUSUMASTANTO

MOHAMMAD NADJIKH

BAMBANG PURWANTARA

2

Lampiran : Keputusan Majelis Wali Amanat IPB
 Nomor : 02/K/MWA-IPB/2019
 Tanggal : 9 Agustus 2019
 Tentang : Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
 Periode 2019-2024

**PROGRAM KERJA
 MAJELIS WALI AMANAT IPB
 PERIODE 2019-2024**

No.	Program Kerja	Aktivitas
1.	Komisi I (Kebijakan, Kelembagaan, dan Pengembangan SDI)	1. Membentuk Komite Audit Periode 2019-2024
		2. Menyusun ART IPB
		3. Menyusun Kebijakan <i>Master Plan</i> Infrastruktur Akademik dan SDI IPB
		4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi a. Kebijakan Umum dan RJP (2019-2045); b. Renstra (2019-2023), RKA IPB; c. Implementasi Statuta IPB (Peraturan Organ IPB);
		5. Menyusun Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan SDI
		6. Menyusun Pedoman Etika Antar Lembaga
		7. Mengevaluasi dan Menyempurnakan Tata Cara Pemilihan Rektor IPB
		8. Menyusun Kebijakan Harmonisasi Tata Kelola (<i>Governance</i>) Internal IPB
		9. Memilih Rektor IPB Periode 2022-2027
		10. Mengevaluasi Organisasi dan Tata Kelola MWA dan Tata Cara Persidangan MWA
		11. Program Kerja Lain yang Relevan dan disahkan oleh Sidang Paripurna MWA.

No.	Program Kerja	Aktivitas
2.	Komisi II (Keuangan, Bisnis, dan Aset)	1. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Bidang Non Akademik IPB
		2. Menyusun Kebijakan Penyelesaian Terkait Pemanfaatan Aset IPB
		3. Menyusun Kebijakan <i>Master Plan</i> Bisnis IPB
		4. Menyusun Kebijakan Pengembangan dan Perawatan dalam Pemanfaatan Aset IPB
		5. Menyusun Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Keluarga Besar IPB
		6. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Penyehatan Keuangan IPB
		7. Melaksanakan Monitoring dan Menyusun Rekomendasi Pengembangan Bisnis IPB
		8. Program Kerja Lain yang Relevan dan disahkan oleh Sidang Paripurna MWA


 Lu 3

No.	Program Kerja	Aktivitas
3.	Komisi III (Governance, Jejaring, dan Kerjasama)	1. Menyusun Kebijakan Tata Kelola (<i>Governance</i>) Eksternal IPB
		2. Menyusun Kebijakan <i>Endowment Fund</i> IPB
		3. Menyusun Kebijakan Hubungan dan Kerjasama dengan Alumni
		4. Menyusun Kebijakan Jejaring dan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah (Departemen Teknis dan BUMN), Swasta dan Luar Negeri
		5. Menyusun Kebijakan Jejaring dan Kerjasama dengan Lembaga Donor Pemberi Beasiswa
		6. Menyusun Kebijakan Jejaring dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi pada tingkat Regional dan Internasional.
		7. Program Kerja Lain yang Relevan dan disahkan oleh Sidang Paripurna MWA
		8. Menyusun Kebijakan Tata Kelola (<i>Governance</i>) Eksternal IPB

No.	Program Kerja	Aktivitas
4	Program Lintas Komisi MWA	1. Menggali Aspirasi Internal IPB, Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah
		2. Mendorong Peran Forum MWA PTN-BH dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Nasional;
		3. Menyusun Kebijakan <i>Branding</i> dan Kredibilitas <i>IPB University</i>
		4. Mengakselerasi Otonomi Akademik dan Non-Akademik PTN-BH;
		5. <i>Roadshow</i> ke Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Internasional.

No.	Program Kerja	Aktivitas
5	Bidang Kesekretariatan	1. Penataan Sistem Manajemen Informasi MWA
		2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Marketing Komunikasi MWA (<i>website, instagram, FB, dan twitter</i>)
		3. Peningkatan Fasilitas , Operasional Kesekretariatan dan SDI MWA

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 9 Agustus 2019


MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



TRIDOYO KUSUMASTANTO

WAKIL KETUA,



MOHAMMAD NADJIKH

SEKRETARIS,



BAMBANG PURWANTARA