



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 03/MWA-IPB/2014

PROGRAM KERJA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Majelis Wali Amanat IPB Periode 2014-2019, diperlukan adanya program kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat IPB Periode 2014-2019;
 - b. bahwa program kerja Majelis Wali Amanat IPB, merupakan sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama Periode 2014-2019, dan disusun dengan memperhatikan prioritas program yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan memperkirakan hasil yang akan dicapai;
 - c. bahwa untuk Periode 2014-2019, Pimpinan MWA telah memberikan arahan strategis tentang Program Kerja Majelis Wali Amanat IPB dengan fokus kegiatan pada Pengembangan Institusi dan Kebijakan Umum, Pengembangan Bisnis dan Kemitraan, Keuangan dan Audit, serta Kesekretariatan;
 - d. bahwa dalam Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2014 Pimpinan Majelis Wali Amanat IPB telah menyampaikan arahan strategis tentang Program Kerja Majelis Wali Amanat IPB Periode 2014-2019 untuk mendapatkan pertimbangan dan penetapan dari Majelis Wali Amanat IPB;
 - e. bahwa dengan memperhatikan hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggapan dari Anggota Majelis Wali Amanat IPB atas arahan strategis tentang program kerja Majelis Wali Amanat IPB Periode 2014-2019, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan program kerja Majelis Wali Amanat IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan
- Mengingat :
1. 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);
 2. 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 5453);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;

4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
6. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini menjadi pedoman bagi Komisi dan seluruh Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Ketua



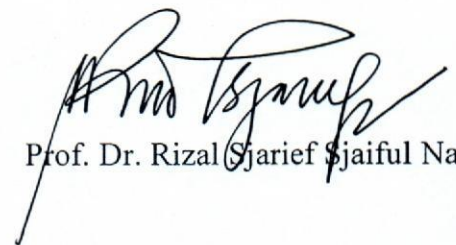
Prof. Dr. M. A. Chozin

Wakil Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris



Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli

Lampiran

: Keputusan Majelis Wali Amanat IPB

Nomor : 03/MWA-IPB/2014

Tanggal : 10 Oktober 2014

Tentang : Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019

PROGRAM KERJA
MAJELIS WALI AMANAT IPB
PERIODE 2014-2019

No.	Komisi	Program Kerja
1.	Komisi I (Pengembangan Institusi dan Kebijakan Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi dan menetapkan Kebijakan Umum dan Rencana Jangka Panjang 25 tahun yang diusulkan oleh Rektor dan SA. 2. Pemilihan Rektor Periode 2017-2022 3. Monitoring dan Evaluasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rencana Strategis 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IPB yang diusulkan oleh Rektor; b. Implementasi Statuta IPB berdasarkan Amanat PP 66/2013; c. Renstra Sumberdaya Manusia (SDM) IPB; d. Implementasi Organisasi dan Tata Kerja IPB, termasuk kemungkinan ratifikasi bila diperlukan 4. Menyusun Peraturan-Peraturan Tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan antarwaktu Rektor dan Wakil Rektor; b. Ketentuan tentang hak dan kewajiban, penetapan kehilangan keanggotaan, dan pergantian antarwaktu anggota MWA; c. Organisasi dan Tata Kelola MWA . 5. Program kerja lain yang relevan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna MWA
2	Komisi II (Pengembangan Bisnis dan Kemitraan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Networking</i> Pengarusutamaan Pertanian; 2. Pengembangan jejaring pendanaan institusi melalui pemanfaatan aset intelektual dan aset lainnya; 3. Komunikasi strategis dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) IPB; 4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan aset-aset dan Satuan Usaha Komersial Institusi termasuk review dan ratifikasi pemanfaatan dan penggunaan aset strategis IPB; 5. Mengembangkan jejaring dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang mendukung terciptanya kawasan kampus IPB yang tertib, aman, dan nyaman; 6. Menyusun Peraturan-Peraturan Tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama bidang non-akademik; b. Tatacara investasi dan pengawasannya; c. Ketentuan mengenai pemanfaatan kekayaan IPB 7. Program kerja lain yang relevan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna MWA
3	Komisi III (Keuangan dan Administrasi Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Indikator Kinerja Institut; 2. Melakukan pengawasan umum atas pengelolaan bidang non akademik IPB; 3. Mengusulkan calon anggota Komite Audit IPB Periode 2014-2019; 4. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan administrasi umum Institut. 5. Menyusun Peraturan-Peraturan Tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota, serta mekanisme kerja Komite Audit b. Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan sistem akuntansi dan laporan keuangan institut c. Mekanisme dan tata cara sistem pelaporan keuangan dan administrasi umum institut. 6. Program kerja lain yang relevan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna MWA

Program Kerja Unit Penunjang Majelis Wali Amanat IPB Periode 2014-2019

No.	Unit Penunjang	Program Kerja
4	Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat profesionalitas SDM dan peningkatan sarana prasarana Sekretariat MWA;2. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kemitraan dengan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal IPB;3. Mengefektifkan media <i>website</i> MWA sebagai jangkar informasi aktivitas MWA

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Ketua,



Prof. Dr. M. A. Chozin

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,



Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli