

## Minutes of Meeting

### <Management Meeting>

|                             |                    |                           |                     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Meeting Title:</b>       | Management Meeting | <b>Meeting Date/Time:</b> | Rabu, 19 Juni 2024  |
| <b>Meeting Location:</b>    | Meeting Room BTP   | <b>Issue Date:</b>        | Operational Meeting |
| <b>Meeting Coordinator:</b> | Director           | <b>Minutes taken by:</b>  | Executive Secretary |

| Attendee Name | Initials | Present                             | Organisation / Email |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
|               |          | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|               |          | <input type="checkbox"/>            |                      |

#### Meeting Agenda

##### PJS DIREKTUR =

1. Terkait cicilan pembayaran mahasiswa dengan skema pembayaran bisa diadjust tiga kali pembayaran, agar diskemakan ke Wadir II dan tim lainnya dahulu dan pertimbangan dari Yayasan, karena kalau dari sisi akademik bisa dipetakan menjadi tiga, saya harapkan tetap case by case, sampling tidak menyeluruh, agar ditagihan keuangan mengikuti pola tersebut, terkhusus templatnya saya lebih senang yang sekarang, supaya permasalahan bisa dihindari, dikoordinasi di internal, apa yang diproses sekarang sudah maksimum
2. Website lebih kepotrainya saja, perihal pengarsipan surat harusnya internal saja, eliminir beberapa, kategorinya kita petakan, beberapa tidak di publish, marketing dibuatkan meeting untuk pembahasan isi website, ada irisan prodi dan ada irisan unit
3. Konfirm kepuasan mahasiswa apakah diadakan diawal atau disemester, secara transparansi disampaikan diProdi, semua dosen dengan EDOM dan TRIDHARMA akan kita hargai dan dianggarkan di SDM, maka bisa mengetahui sektor-sektor mana yang diutamakan, operasional di Prodi dijelaskan, jadi tinggal penyamaan persepsi saja di meeting manajemen ini seperti permasalahan dipraktek atau teori, kekurangannya SDM
4. Dilihat keefektifitas pertanyaan jangan C1 atau jangan Umum seperti kita di Audit KPI Telkom, jadi segoiyanya ada levelnya, untuk di semester depan,
5. Kepuasan mahasiswa Menaikkan ke Marketing, agar menjadi marketer kita di BTP
6. Status Mahasiswa yang akan dipostpone segera dilaporkan ke Yayasan dalam minggu ini baik di Diploma IV dan S2 , diinisiasi ke Sekdir apabila sudah ada berita acara, maka SK dikeluarkan
7. Tabel data mahasiswa yang sudah lulus tahun ini, boikinkan prediksi dibulan berapa, prodi s2 untuk mengawal, potensi kelulusan itu sudah sampai mana, kendalanya apa di minggu depan meeting manajemen, seperti yang sudah disampaikan oleh Wadir I dan Ketua Senat
8. Terkait BKD dosen prediksi penelitian dan pengabdian masyarakat dilaporkan ke Bidang Akademik, rancangan pengajuannya, isiannya seperti apa, proses S2 ini akan dilihat rekam jejaknya, serap dana 2.500 dibuatkan sesuai porsinya agar permasalahan di BKD tidak terjadi lagi
9. Bantuan main power membantu pak Ilham 3 Tahun di SPMI UIB join dikelas kalista, statusnya bagaimana belum tau karna sudah dikirim ke Pak Yos, perlu dikaderkan,
10. Sekretaris SPMI dikaderkan diunit lain, perlu ada diskusi dlu ke atas apabila mengambil baru, merenegerasi kemahasiswaan, rekruter kita yang kita tunda, percepatan kerja tetap

harus menghyer orang, karna tidak bisa lagi merotasi manajemen, atas nama annisa salsabila di Bulan Mei sudah dikirimkan ke Pak Yos, untuk difollowup, mencoba Pak Ilham untuk berkoordinasi ke Pak Yos

11. Semester depan sudah bisa mengajukan skemakan SDM yang dibutuhkan urgensi levelnya dimana, agar jelas alur kerjanya, karena tidak bisa tunggu-tunggu lagi
12. SAI petakan alumni kita yang ingin bekerja adminstrasinya rapi, yang kerjanya baik Penetapan audiensi ke prof AKHLUS, masterinya dokumen mana yang dibutuhkan dalam waktu dekat, memberikan sumbangsih seperti apa, agar timeline kerja bapak tercapai dan tepat
13. Prodi RDM FBM (REMBANGDOS) Rencana pengembangan Dosen, kompetensi apa yang ingin dicapai, agar bisa direkam di Sistem, karena yang baru ada rencana pengembangan dosen hanya di Prodi CUM, berdasarkan rejam jejaknya dilihatkan pemetaan dosen, untuk pemenuhan prodi kita dari baik sekali ke Unggul, supaya kedepannya tidak menjadi tugas dari WDI dan WDII
14. Prestasi Mahasiswa Prodi RDM, FBM, lebih ditingkatkan, tidak dalam sisi kompetensi, bisa dari produk haki paten yang diinisiasi oleh Prodi RDM, agar mencukupi 9 Standar yang ada di Borang, agar pemenuhan unsur-unsur di tata kelola lebih efisiensi
15. Prodi RDM aktifitas mingguan perlu dosen-dosen yang ditambahkan yang prioritas harus didelegasi ke dosennya di prodi, guna untuk mengetahui temen-temen merasakan etos kerja yang dilakukan teman-teman, jika tidak diterima dijadikan raport merah
16. Kalau pengurusan VISA dari bekerja, tidak pernah membutuhkan surat kelulusan, akan berbeda apabila sudah selesai ditawarkan kontrak 1 tahun membutuhkan surat keterangan lulusa, apakah pemenuhan nilai sudah ada, apabila baru 3 bulan magang jangan dikasih, apabila sudah 5 bulan mulai diuruskan Visa Kerja, takutnya magang ilegal, hanya boleh sudah diajukan nilai yang diberikan oleh hotel ke BTP, dan supporting dokumen lainnya, kalau sertifikat menunggu 6 bulan, VISA Amerika tidak perlu surat kelulusan, hanya surat keterangan Mahasiswa
17. Penyamaan di Kita Oktober November, akhir periode semester diakhir juli atau awal Agustus, berarti diinput di awal September,
18. Kabag Akademik di Kalender Akademik di tambahkan; Periode pelaksanaan magang dan periode penginputan nilai magang, untuk penginputan penilaian h-30 sampai dibatas akhir penutupannya, terkait keputusan jadwal Magang masuk ke keputusan di Akademik, tidak ada lagi kalender magang di Kerjasama
19. Proyeksi untuk membuat LED Ditunjuk Dari luar Lebih efektif dibanding dipanggil satusatu, apakah ada spare dana yang bisa diarahkan ke akreditasi CUM, menghyer sebagai pendamping atau konsultan akreditasi, agar teman-teman kuliner terbantu

#### **KABAG MARKETING=**

1. Melaporkan mengupdate 2 minggu ini  
Mengaktifkan Sosial Media yakni; Instagram Pool BI mengatakan Instagram terbesar , melakukan sponsor di Instagram dengan membayar, efeknya pendaftar 16 orang, yang sudah membayar bertambah 1, beberapa masih menunggu SMBPTN,sudah menelpon camaba yang lolos untuk melakukan pembayaran
2. Pemotongan biaya sertifikasi dan Lab, dikeluarkan di semester 4 dibayarkan total biaya awal 7 juta, biaya lab biaya sertifikasi masuknya disemester, agar orang tua tidak keberatan membayar dibiaya awal 7 juta, kita membuat materai untuk membayar biaya lab 2 juta di semester 4
3. Sudah menginterview 2, sudah dipastikan lolos, gradenya agak dinaikin untuk camaba

kebutuhan khusus tidak diterima, karena beberapa point tidak bisa melaksanakan aktifitas prodi

4. RDM dan FBM skema masih yang sebelumnya, tetap ada biaya cicilan, mungkin beberapa ad masukan terkait 16.500.000 terlalu berat
5. Siapa yang berpotensi masuk kekita, agar bolanya tidak kemana-mana
6. Kepala Sekolah Sultan Agung sampaikan langsung ke camabanya langsung, bekerjasama dengan Ibu Yuli anaknya di Prodi CUM,
7. Dalam hari ini akan 2-3 orang yang akan membayar di jurusan Kuliner
8. Intagram sangat besar impactnya, mempunyai patten collor, apabila ada masukan saran dalam hal sosial media mohon sarannya
9. Pengajuan memasang banner dibeberapa titik; gelael, kepri mall kanan kiri, dan daerah nagoya
10. 350 viewers diiklan, diwebsite sudah lebih aktif, 450 orang sudah melihat website kita, diupdate oleh Ibu Eva
11. Total Reguler 114, pemda SIAK 44, pemda rohil 3 total 161

#### **WADIR I AKADEMIK=**

1. Setuju dengan pola marketing sekarang, semua membayar cash langsung full 1 semester kedepan, beberapa orang sudah memilih BTP dengan biaya yang mahal, berarti sudah mempunyai kekuatan dan modal, apabila ada yang cicil tidak lulus di UTBK, marwahnya di kuliner tetap membayar penuh di depan, agar tidak menjadi bahan pembanding, tetap dipertahankan dengan pola saat ini, kalau case by case tidak masalah
2. Mengarkomodir orang-orang yang disabilitas, tidak bisa kompotible untuk magang diluar negeri bisa diletakin di Sederhana, karna itu orang- orang mempunyai keterbatasan, mandat dari Kementerian memang sudah ada, dan dalam pengisian borang juga ada, tempat yang paling aman di RDM
3. Color Pattern setuju dengan yang sekarang, sudah berjalan seperti sekarang jangan statis, promosi ruang harus hidup, tidak hanya oren saja, bisa menarik karakteristik umur di research dari Instagram
4. Permintaan prodi meminta alur cuti, 2 hari ini menunggu setelah kemitraan
5. Permintaan dari ADAK untuk persiapan UAS
6. Acara di Grand Batam Praktek sebagai penilaian mahasiswa yang di GB
7. Dan pengingat BKD untuk menyegerakan tarikan datanya, merevitalisasi memperbaiki data data yang diisi, rumpun ilmu juga harus diisi di matrik untuk penentuan asesor, kedepannya cukup stright
8. Seperti Asesor; Mutu dokumen, akademik melaksanakan, yang dilaksanakan disana standarnya mana, kebijakannya apakah ada, kebutuhannya akan
9. Dari 4 Dokumen pendukung; yang penting nilainya sudah masuk, indikasi nya sudah ada, diberikan standartnya, saya rasa sudah bisa diberikan Surat Keterangan Kelulusan di SEMESTER 7

#### **KETUA SENAT=**

1. diWebsite banyak beberapa kapling, sejarah visi misi, semua fungsi diharapkan mengisi dipoint-pointnya pendaftaran tracer study, semua fungsi mengupdate, diharapkan semua lini porsi kita yang mana tolong diupdate sesuai porsi kita, agar website update terus, isinya dikirimkan ke Pak Stefanus IT Yayasan,
2. Mahasiswa S2 yang problemnya di keuangan atau di akademik seperti di TESIS maka dibantu 2+2+ (4 tahun) lewat dari itu di Drop Out, anggap kaprodi seperti orang tua

asuhnya, agar dihandle oleh kaprodi seperti wali kelasnya, kendala mahasiswanya dimana, dimotivasi problemnya dimana,

3. Di UIB dosen tetap tidak banyak, tetapi dosen profesional homebasenya di UIB, dimaintenance BKDnya, S2 yang sudah profesional diluar di list untuk menjadikan pengembangan, bisa kita gate mereka untuk mengajar disini, praktisi dari luar dilibatkan,
4. Fungsi – fungsi penting di SDM segera diajukan saja, lowongannya sudah diberikan, Infokan ke Pak Yos apakah sudah di followup, Pak Andi hanya menerima
5. Dibawah SPMI ada 3 perencanaan, pengendalian Mutu
6. Bagi Bapak Ibu yang tidak sesuai kinerjanya maka diberikan Raport Merah sesuai kinerjanya maka dari Dosen tetap dijadikan ke Dosen LB

**KAPRODI RDM=**

1. Sudah jalan 3 Video untuk marketing, besok akan mengambil take video untuk mengisi setiap mingginya
2. Program RPL CPMKKnya , kritikal aspeknya CPMK, sama semua jadi saya mengulang dari awal baik dari RPS prodi RDMNYa dan CPMK RPLnya, untuk membuat 1 CPMK membutuhkan waktu 4 jam
3. Interview dari Rohil 4 Peserta yang diambil 3
4. Acara di GB masih konsen di Asosisasi IKA, mencari sponshorsip ke Vendor
5. Hari Jumat menjadi Narasumber

**KETUA SAI dan SPMI=**

1. Terkait Struktur Organisasi; Beberapa tahun tidak ada perencanaan, masing-masing unit harus ada gugus mutunya, istilahnya kabag, 3 kasubbag perencanaan, pengendalian dan Audit, dari unit-unit untuk berkoordinasi terkait gugus mutu di semester genap melakukan monev apakah sesuai dengan rps dokumennya apa saja, termasuk terkait hasil kuisisioner mahasiswa ke Dosen, terkait pertanyaan tetap sesuai dengan pedoman yang ada, dari Tahun 2017 tidak ada perencanaan
2. Terkait kitab suci Institusi kebijakan draft buku apabila dikirimkan hari ini bisa dikirimkan
3. Pedoman Manual Pendidikan dalam minggu ini hari Jumat, target akhir bulan ini dokumen tiga manual pendidikan penelitian pkm, manual kerjasama, akan saya siapkan di akhir bulan ini
4. Draft yang belum diinput sama prodi
5. Melaksanakan Audit di Bulan Juli Agustus 2023-2024, agar Mutu menjadi budaya dikampus kita, urutan 24 standart harus menyelesaikan semua/ memenuhi semua (tidak harus memenuhi semua) terkait penilaian belum ada sama sekali
6. Membutuhkan orang SDM karna hanya berdua apalagi sekarang sendiri, membutuhkan Super Tim
7. Bantuan main power membantu pak Ilham 3 Tahun di SPMI UIB join dikelas kalista, statusnya bagaimana belum tau karna sudah dikirim ke Pak Yos, perlu dikaderkan,
8. berkaitan dengan penarikan data, kalau menurut saya kurang lebih kebijakan prof ahlus sudah tidak ada perubahan secara masif, berdasarkan hasil pertemuan bersama prof ahklus, Manual akan segera kita share secara verifikasi ke Prof Ahklus
- 9.

**KAPRODI S2=**

1. Melaporkan terkait kunjungan ke Meranti, di BPKSDM dan Pariwisata dan ke beberapa

sekolah jurusan perhotelan dan pariwisata, mereka semua menerima kita, SDM perlu diupdate di Skills masih banyak background diploma 3, Maka kami menawarkan DIV dan S2nya, pernah ada Mou dengan Meranti, agar diperpanjang lagi atau MOU baru ke Meranti Ada dari SMK 1 ingin berkuliah di S2 kita, SMK Kalam Kudus, SMK 1 segmennya DIV untuk siswa dan S2 untuk Guru-gurunya

2. Laporan Marketing sudah di setting dengan Pak Stef, agar koneksi juga dengan marketing untuk menggait marketnya, sertifikat akreditasi pengampu jadwal perkuliahan akan dimasukan ke Website BTP
3. Yang daftar sudah banyak tetapi yang bayar baru beberapa
4. Terkait BKD sudah banyak yang kosong, apa yang menjadi kendala agar manajemen ketahui, sekprod saya harus di push karena beberapa point terlupakan
5. 5 sudah mengikuti Ujian target mengikuti Wisuda di Tahun ini, kita permudah alur skemanya

#### **KAPRODI CUM**

1. Apakah memungkinkan diberikan Surat Keterangan kelulusan di Semester 8 tetapi dengan melaporkan 4 Dokumen kelulusan; sertifikat OJT pertama dan kedua, Sertifikat Prestasi, untuk dokumen VISA, mencoba kami kirimkan dokumen yang dilaksanakan selama 3 bulan, untuk melanjutkan pekerjaan
2. Periode diBulan ke5 sudah memenuhi 90% magang, maka bisa diberikan Surat Kelulusan
3. Surat Undangan Parents Day, rundown sudah dikirimkan, Modena akan melaksanakan Cooking Demo di kegiatan ParentsDay
4. Tanda tangan untuk SK Dosen pembimbing di Semester depan
5. Akan share ke 5 bidang terkait dokumen pendukung Akreditasi, keabsahan data yang akan masuk ke LKPS CUM, meminta validasi dari 5 unit, masuk bukti pengumpulan evidience tgl 24 akademik, 25 marketing, 26 kerjasama, 27 keuangan dan 28 Puslitabmas
6. Di awal Juli akan review lagi dengan pak Maksum di hari jumat tanggal 5
7. Peralatan berat yang tidak digunakan kembali akan berkoordinir ke bagian sarana prasarana

#### **Meeting Summary**

1. Kepuasan mahasiswa Menaikkan ke Marketing, agar menjadi marketer kita di BTP
2. Status Mahasiswa yang akan dipostpone dan cuti akademik segera dilaporkan ke Yayasan dalam minggu ini baik di Diploma IV dan S2 , diinisiasi ke Sekdir apabila sudah ada berita acara, maka SK dikeluarkan
3. Total Reguler 114, pemda SIAK 44, pemda rohil 3 total 161
4. Untuk Website semua fungsi diharapkan mengisi dipoint-pointnya beberapa kapling, sejarah visi misi pendaftaran tracer study, semua fungsi mengupdate, diharapkan semua lini porsi kita yang mana tolong diupdate sesuai porsi kita, agar website update terus, isinya dikirimkan ke Pak Stefanus IT Yayasan,
5. Prodi S2 diminggu depan tampilkan; Tabel data mahasiswa yang sudah lulus tahun ini, membuat prediksi dibulan berapa, prodi s2 untuk mengawal, potensi kelulusan itu sudah sampai mana, kendalanya apa di minggu depan meeting manajemen, seperti yang sudah disampaikan oleh Wadir I dan Ketua Senat, dan Terkait BKD dosen prediksi penelitian dan pengabdian masyarakat dilaporkan ke Bidang Akademik, rancangan pengajuannya, isiannya

seperti apa, proses S2 ini akan dilihat rekam jejaknya, serap dana 2.500 dibuatkan sesuai porsinya agar permasalahan di BKD tidak terjadi lagi

6. Terkait Struktur Organisasi; SAI membutuhkan 3 Kasubag masing-masing unit harus ada gugus mutunya, kasubag perencanaan, pengendalian dan Audit, unit-unit tersebut yang akan berkoordinasi terkait gugus mutu
7. Semester genap melakukan monev apakah sesuai dengan rps dokumennya apa saja, termasuk terkait hasil kuisioner mahasiswa ke Dosen, terkait pertanyaan tetap sesuai dengan pedoman yang ada
8. Kabag Akademik di Kalender Akademik di tambahkan; Periode pelaksanaan magang dan periode penginputan nilai magang, untuk penginputan penilaian h-30 sampai dibatas akhir penutupannya, terkait keputusan jadwal Magang masuk ke keputusan di Akademik, tidak ada lagi kalender magang di Kerjasama
9. Update terkait Beban Kinerja minggu kedua yang belum mengirimkan perhari ini tanggal 19 Juni 2024 ialah di Bidang Adak Pak Raja, di Prodi FB, Pak Natal, Pak Arul, Puslitabmas Pak Frangky, di Unit SAI Okta, di Marketing Pak Tito dan Pak Aji
10. Jadwal audiensi rapat pimpinan perihal laporan kinerja dosen:  
Rabu, 19 Juni 2024  
14.00-14.30 Kabag Marketing  
14.30-15.00 Kaprodi, Sekprodi S2  
15.00 – 16.00 Kaprodi, Sekprodi RDM  
16.00- 16.30 Kabag Akademik  
16.30 – 17.00 Kerjasama, Kemahasiswaan

**DOKUMENTASI MEETING MANAJEMEN**



## DAFTAR HADIR