

Minutes of Meeting

<Management Meeting>

Meeting Title:	Meeting Management	Meeting Date/Time:	Senin, 26 Mei 2025
Meeting Location:	Meeting Room BTP	Issue Date:	
Meeting Coordinator:	Director	Minutes taken by:	Secretary

Attendee Name	Initials	Present	Organisation / Email
		☒	
		☐	

Meeting Agenda

Direktur:

- Proposal pembukaan prodi baru per akhir Agustus sudah proses selesai.
- Untuk rekrutmen calon dosen program studi baru, pembuatan Riwayat hidup dan rekomendasi ke LLDIKTI.
- Keluarkan surat dari Bidang 2 (TTD Direktur): Berdasarkan kondisi keuangan maka proses pembayaran akan mempertimbangkan hasil tinjau internal dengan Yayasan. Adapaun konsepnya pelaksanaan pembayarannya nanti akan dibayarkan secara full, atau Sebagian atau seperti apa, akan menunggu sampai sebelum Juli 2025.
- Perlu disampaikan di rapat dengan Yayasan; 1. Bahwa dana yang masuk tidak boleh diputar dulu karena akan memberatkan peneliti.
- Perlu ada rekening tampung yang prosesnya cepat.
- Program Hibah SARPRAS Diktisaintek Berdampak akan dikomandokan oleh Bidang 2.
- COE tidak lagi mengurus RPL, murni mengurus program nonakademik.
- Kepengurusan struktural RPL akan diturunkan SK baru.
- Program 6+6 dipisah dari bidang III, keluarkan surat bahwa langsung ada di bawah COE.
- Perlu ada SOP pedoman teknis pelaksanaan COE.
- Pada rapat selanjutnya, diharapkan COE dapat memaparkan target capaian kegiatan COE.
- Akan ada PDTTM khusus tersendiri untuk peserta Program 6+6.
- PLT Kasubag COE akan diperpanjang dengan catatan sudah mengisi KPI.
- Surat pengumuman: monitoring genap 2024/2025 akan dilakukan secara *desk to desk* dengan HRD mengingat padatnya kegiatan akademik di BTP. Apabila proses *desk to desk* memerlukan klarifikasi terhadap performa dari dosen maka tim internship akan melakukan meeting lebih lanjut secara virtual.
- Jadwalkan seminar review proposal ORMAWA. Struktural perlu hadir dalam review proposal (dipolling bu mira).
- Buat PKS dari BTP ke Santika.
- Sistem dari IT, akan dibedakan untuk halaman KPI struktural yang merangkap sebagai dosen.

Wakil Direktur I:

- Pengiriman Slip gaji dosen LB ke email masing-masing setiap bulan apakah sudah dilaksanakan?

- Harus ada kebijakan honor pengelola RPL, karena substansinya hampir sama seperti prodi baru.
- Keuangan PUSLITABMAS: terkait agenda yang akan dilakukan, pembayaran di semester ini cukup tinggi. (13 penelitian, 10 PKM Material, 7 PKM non-Material, HKI)
- Mekanisme COE apakah akan mempunyai sistem keuangan tersendiri?
- Mesin kopi restoran perlu maintenance.
- Memo PMB 2025/2026, tolong untuk diarahkan sesuai nama mahasiswa masing-masing.

Wakil Direktur II:

- Dari bidang 2 akan diutamakan pembelian bahan praktek.
- Peluang cair pendanaan mahasiswa praktek bisa lebih dari 60%.
- COE mengajukan PR tetap per-event.

Wakil Direktur III:

- 'Evaluation form' sebagai alternatif monitoring mahasiswa OJT.
- The Murray Niccolo hong kong baru bisa menerima mahasiswa OJT di akhir agustus.
- Ormawa proposal sudah berjalan, namun masih on review. Terdapat 2 usulan proposal; 1 dari manajemen kuliner dan 1 dari manajemen tata hidangan.
- Harus ada pembicaraan lebih lanjut mengenai mitra dengan Malaysia.
- Mengirim surat resmi ke mahasiswa OJT yang sebelumnya dapat kasus pelanggaran lalu lintas di hong kong atas nama Suhindra.
- Tim 6+6 dimohon koordinasi lebih mendalam dengan PEMKAB Bintan.

Meeting Summary

1. Keluarkan surat dari Bidang 2 (TTD Direktur): Berdasarkan kondisi keuangan maka proses pembayaran akan mempertimbangkan hasil tinjau internal dengan Yayasan. Adapaun konsepnya pelaksanaan pembayarannya nanti akan dibayarkan secara full, atau Sebagian atau seperti apa, akan menunggu sampai sebelum Juli 2025.
2. Program Hibah SARPRAS Diktisaintek Berdampak akan dikomandokan oleh Bidang 2.
3. COE tidak lagi mengurus RPL, murni mengurus program nonakademik.
4. Kepengurusan struktural RPL akan diturunkan SK baru.
5. Harus ada kebijakan honor pengelola RPL, karena substansinya hampir sama seperti prodi baru.
6. Memo PMB 2025/2026, tolong untuk diarahkan sesuai nama mahasiswa masing-masing.
7. Tim 6+6 dimohon koordinasi lebih mendalam dengan PEMKAB Bintan.

DOKUMENTASI MEETING MANAJEMEN



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban Ayu, Batam, Kepulauan Riau
29425 Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
https://btp.ac.id

MOM (Minutes of Meeting)

Day / Date : <i>Senin, 26/05/2025</i> Time : <i>14.00 - 16.00</i>			Minutes taken by: <i>Secretary</i>		
Agenda : <i>Meeting Management</i>					
Attendance :					
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN
1	<i>Siska Amelia Walvin</i>	<i>[Signature]</i>	14		
2	<i>Tina Mulyati</i>	<i>[Signature]</i>	15		
3	<i>Syafuddin Ruz</i>	<i>[Signature]</i>	16		
4			17		
5	<i>Eva Amalia</i>	<i>[Signature]</i>	18		
6	<i>Rose Oktavia</i>	<i>[Signature]</i>	19		
7	<i>Supardi</i>	<i>[Signature]</i>	20		
8	<i>Anna L.L.</i>	<i>[Signature]</i>	21		
9	<i>Wahyudi Khan</i>	<i>[Signature]</i>	22		
10	<i>Sarah F. Azhar</i>	<i>[Signature]</i>	23		
11			24		
12			25		
13			26		

