

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016-2020



2015

Rapat Pleno Majelis Wali Amanat
22 Desember 2015

Konten





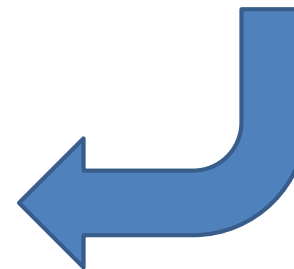
PENDAHULUAN



PP Nomor 30 Tahun 2014
Universitas Airlangga
Sebagai PTN - BH

Continuous Improvement

Top 500 World Class University



“Rencana Strategis”



VISI

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.



MISI

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat;
- d. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.



NILAI – Excellence with Morality

Based on morality

Excellence

Strong academic culture

Target-oriented



ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

SWOC - Strengths



STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

CHALLENGES

S1. Brand equity yang kuat dan terakreditasi A (akreditasi BAN – PT)

S2. Memiliki kompetensi inti di bidang *Health and Life Science*

S3. Memiliki beberapa fasilitas strategis yang memadai (RS UA, RS Khusus Infeksi, RS Hewan, RS Gigi dan Mulut, ITD dan BSL-3) dikelola oleh Airlangga Health Science Institute - AHSI

S4. Mengimplementasikan *good university governance* (sertifikasi ISO-IWA, MBNQA dan WTP)



SWOC - Weaknesses



W1. Tingginya ketergantungan Universitas pada dana SPP dan dana Pemerintah.

W2. Rendahnya *link and match* antara hasil riset dengan industri

W3. Variasi kinerja program studi, departemen, dan fakultas yang beragam

W4. Rendahnya publikasi ilmiah yang terindeks di Scopus

W5. Rendahnya jumlah guru besar dan dosen yang bergelar S3

SWOC - Opportunities



O1. *Economic Growth* stabil diiringi dengan meningkatnya jumlah *middle class*

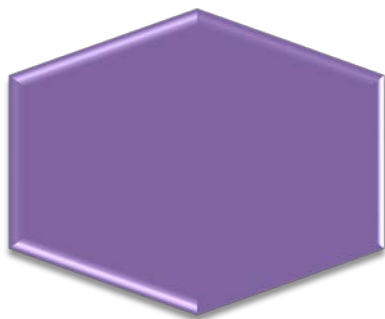
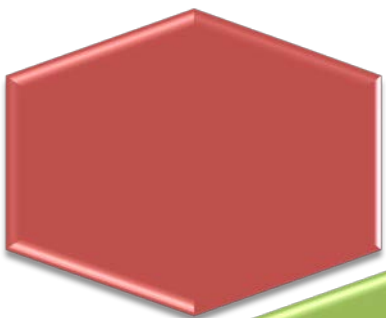
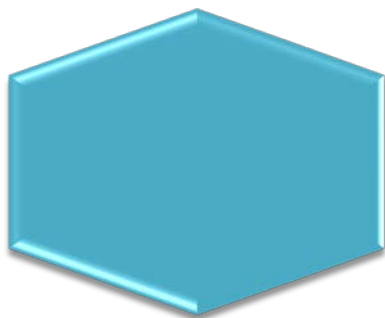
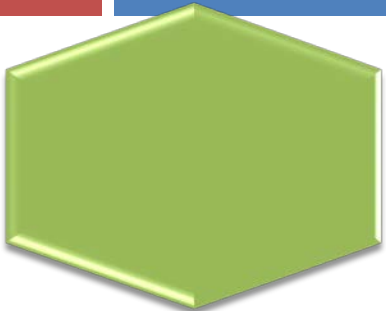
O2. Adanya bonus demografi usia produktif hingga tahun 2040

O3. Meningkatnya minat masyarakat untuk studi lanjut S2 dan S3

O4. Meningkatnya kebutuhan inovasi di industri



SWOC - Challenges



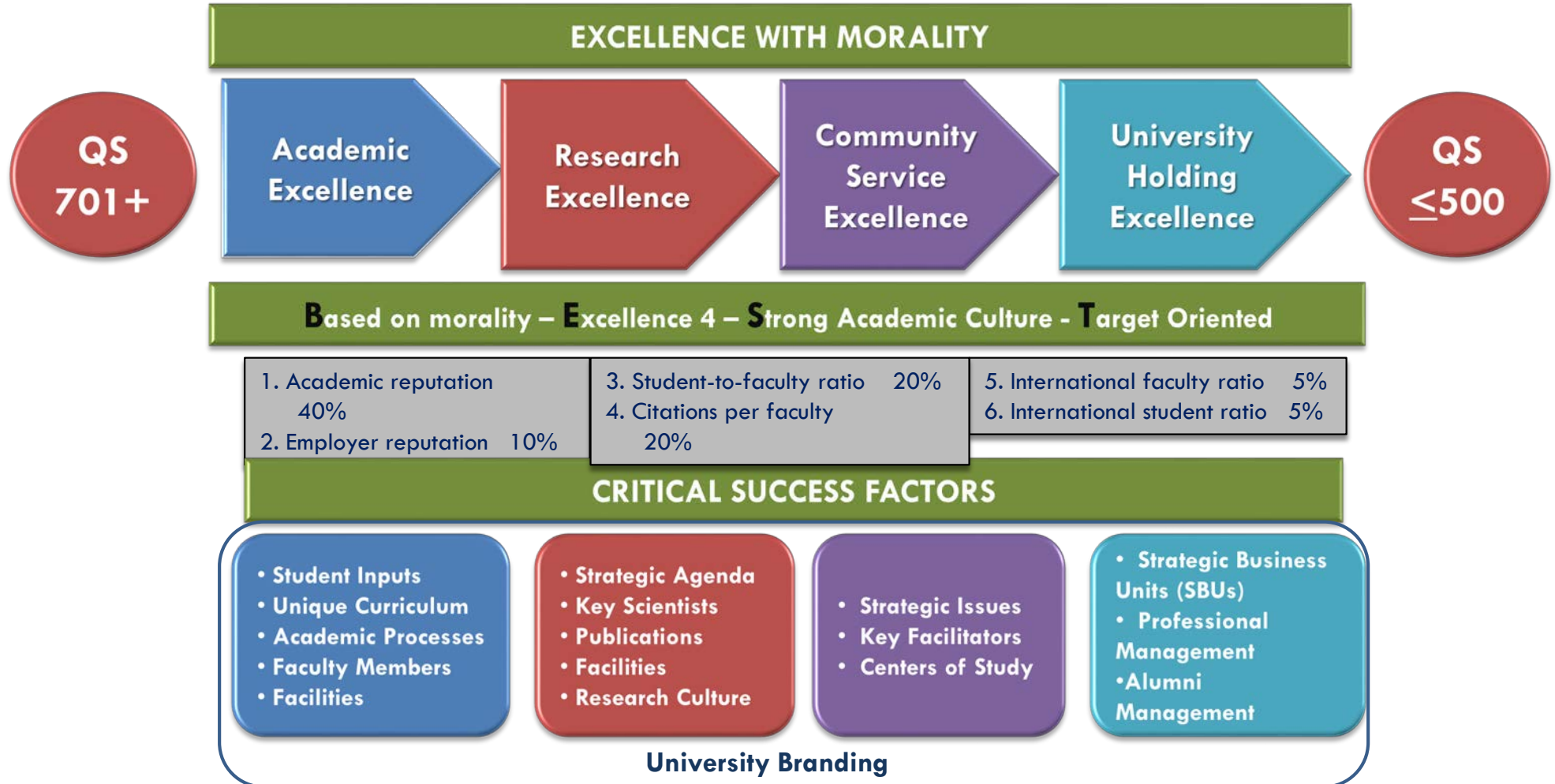
C1. Dinamika peraturan pendukung PTN - BH

C2. Kapasitas fiskal terbatas

C3. Makin kompetitifnya perguruan tinggi pesaing

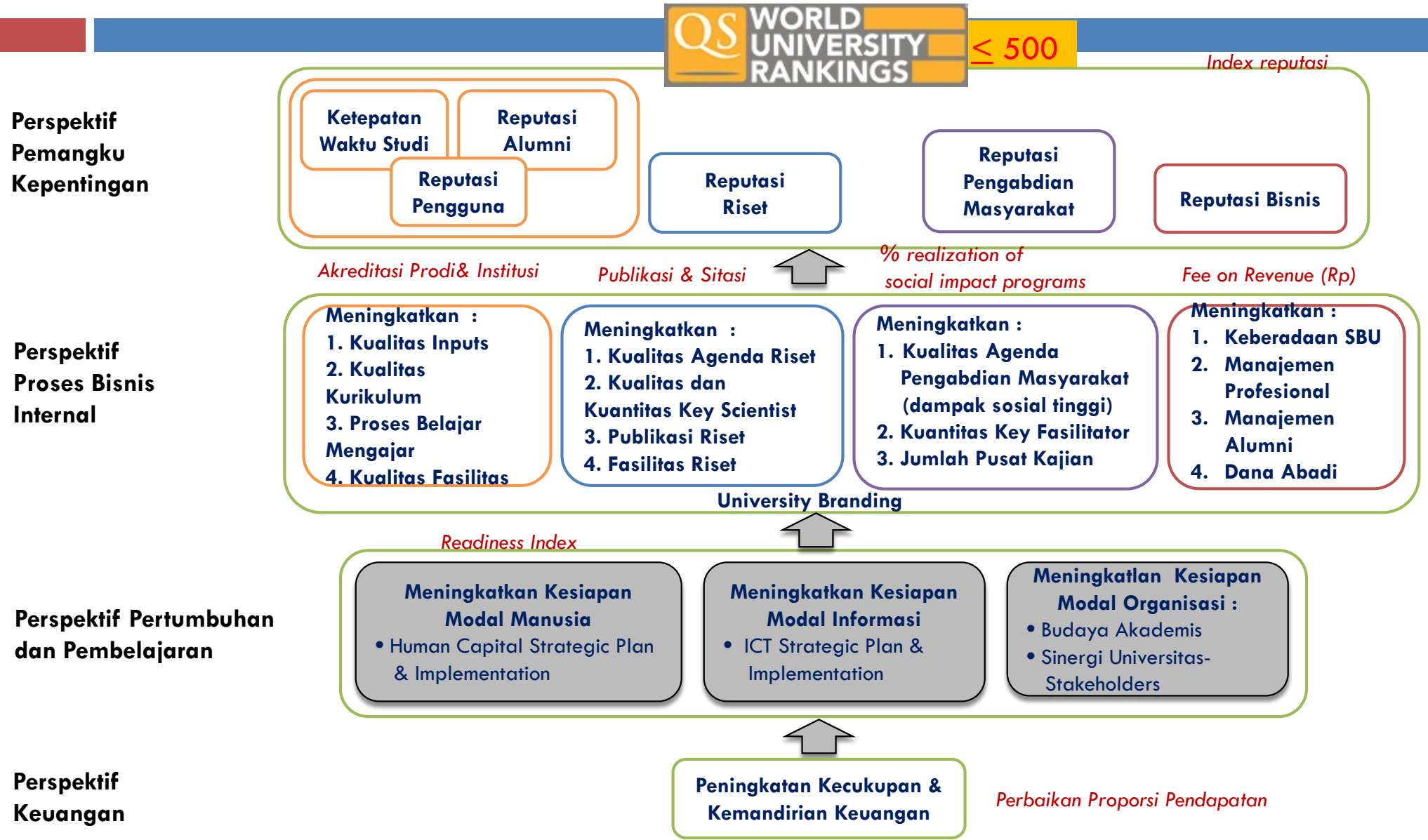
C4. Perguruan tinggi dari luar negeri boleh beroperasi di Indonesia

KEY SUCCESS FACTORS UNIVERSITAS AIRLANGGA



STRATEGY MAPS

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016-2020



Academic
Excellence



Index reputasi

Perspektif
Pemangku
Kepentingan

Ketepatan
Waktu Studi

Reputasi
Alumni

Reputasi
Pengguna

Reputasi
Riset

Reputasi
Pengabdian
Masyarakat

Reputasi Bisnis

Akreditasi Prodi & Institusi

Publikasi & Sitasi

*% realization of
social impact programs*

Fee on Revenue (Rp)

Perspektif
Proses Bisnis
Internal

Meningkatkan :
1. Kualitas Inputs
2. Kualitas Kurikulum
3. Proses Belajar Mengajar
4. Kualitas Fasilitas

Meningkatkan :
1. Kualitas Agenda Riset
2. Kualitas dan Kuantitas Key Scientist
3. Publikasi Riset
4. Fasilitas Riset

Meningkatkan :
1. Kualitas Agenda Pengabdian Masyarakat (dampak sosial tinggi)
2. Kuantitas Key Fasilitator
3. Jumlah Pusat Kajian

Meningkatkan :
1. Keberadaan SBU
2. Manajemen Profesional
3. Manajemen Alumni
4. Dana Abadi

University Branding

Readiness Index

Meningkatkan Kesiapan Modal Manusia

- Human Capital Strategic Plan & Implementation

Meningkatkan Kesiapan Modal Informasi

- ICT Strategic Plan & Implementation

Meningkatkan Kesiapan Modal Organisasi :

- Budaya Akademis
- Sinergi Universitas-Stakeholders

Perspektif
Pertumbuhan
dan Pembelajaran

Perspektif
Keuangan

Peningkatan Kecukupan & Kemandirian Keuangan

Perbaikan Proporsi Pendapatan

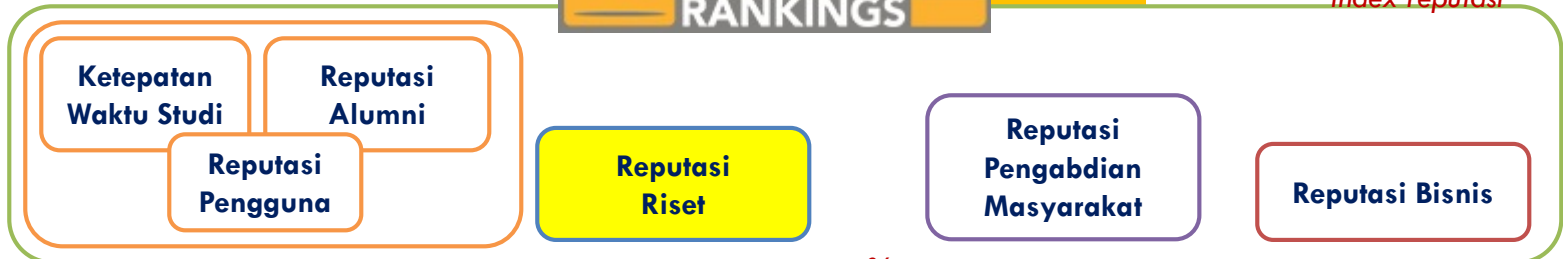
Research
Excellence



≤ 500

Index reputasi

Perspektif
Pemangku
Kepentingan



Akreditasi Prodi & Institusi

Publikasi & Sitasi

% realization of
social impact programs

Fee on Revenue (Rp)

Perspektif
Proses Bisnis
Internal



University Branding

Perspektif
Pertumbuhan
dan Pembelajaran



Readiness Index

Perspektif
Keuangan



Perbaikan Proporsi Pendapatan



≤ 500

Index reputasi



Akreditasi Prodi & Institusi

Publikasi & Sitasi

% realization of social impact programs

Fee on Revenue (Rp)



Readiness Index



Perbaikan Proporsi Pendapatan

Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif Keuangan



Index reputasi

Perspektif Pemangku Kepentingan



Akreditasi Prodi & Institusi

Publikasi & Sitasi

% realization of social impact programs

Fee on Revenue (Rp)

Perspektif Proses Bisnis Internal



Readiness Index

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran



Perspektif Keuangan



Perbaikan Proporsi Pendapatan

Sasaran Strategis	Ukuran	Target 2020	Inisiatif
Peningkatan Kemandirian Keuangan	Perbaikan Proporsi Pendapatan (SPP, Pemerintah, dan Usaha UNAIR)	40:35:25	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan proporsi pendapatan dari <i>Revenue Generating Units</i> (RGUs) baik yang akademik maupun yang non-akademik Meningkatkan utilisasi aset Meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan organisasi Meningkatkan sinergi pendanaan <i>Academic Business Government</i> (ABG)
Peningkatan Reputasi	Index reputasi (academic and employers based on QS survey)	85	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan <i>Airlangga Connection</i> berdasarkan <i>database</i> terintegrasi Meningkatkan eksposur karya ilmiah pada media massa nasional (TV, radio, koran dan majalah) Mengelola <i>image</i> SBUs yang professional Melakukan aktivitas <i>University Branding</i>
Meningkatkan Academic Excellence	Akreditasi Prodi & Institusi	<ul style="list-style-type: none"> Prodi (A = D3: 50%; S1: 100%; S2: 75%; S3: 75%; Internasional: 31 prodi) Institusi A 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penerimaan mahasiswa baru dari luar Jawa Timur dan Internasional Mengembangkan kurikulum berbasis <i>competitive advantage</i> UNAIR Meningkatkan program studi terakreditasi A dan Internasional Meningkatkan <i>double degree programs</i> dengan <i>partners university</i>
Meningkatkan Research Excellence	Jumlah Publikasi & Sitasi Jumlah hilirisasi riset	<ul style="list-style-type: none"> 828 (Scopus) 85% <i>citations per faculty</i> 20 riset terhilirisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan program “Satu Doktor Satu Artikel Scopus” Memberikan kompensasi bagi <i>key scientists</i> UNAIR Meningkatkan kerjasama penelitian dengan <i>high impact researchers</i> Menambah jurnal yang dikelola UNAIR terakreditasi DIKTI dan terindeks Scopus Meningkatkan jumlah riset sesuai dengan <i>competitive advantage</i> UNAIR Meng-<i>update</i> dan meng-<i>upgrade</i> fasilitas penelitian berkelas dunia Meningkatkan hilirisasi hasil riset UNAIR
Meningkatkan Community Service Excellence	% realisasi program berdampak sosial tinggi	50 local 35 regional 15 nasional	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan tema-tema strategis sesuai <i>competitive advatange</i> UNAIR Meningkatkan pengabdian masyarakat yang berdampak pada lokal, regional, dan nasional (50:35:15) Memfasilitasi <i>key facilitators</i> sebagai <i>ambassadors</i> UNAIR
Meningkatkan University Holding Excellence	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi terhadap pendapatan UNAIR Alumni engagement 	<ul style="list-style-type: none"> 25% 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan RGUs yang relevan Mengelola RGUs secara profesional Mengelola RGUs yang efisien dan <i>profitable</i> Meningkatkan dan mengelola dana abadi
Meningkatkan Kesiapan Modal Manusia, Modal Informasi, Modal Organisasi	Readiness Index: <ul style="list-style-type: none"> Modal manusia Modal informasi Modal organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> 90% 90% 90% 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengimplementasikan Human Cap StratPlan Menyusun dan mengimplementasikan Information Cap StratPlan Menyusun dan mengimplementasikan Organization Cap StratPlan

Kecukupan dan Kemandirian Keuangan

Peta Anggaran PT di Indonesia

	Mahasiswa	Anggaran 2015 (rupiah)	Headcount cost/ mahasiswa (rupiah)
UI	49.000	2,9 T	59.183.673
UGM	55.000	3,2 T	58.181.818
Unair	35.000	1,021 T	29.126.000
UB	55.213	2,1 T	38.034.521

Agar kompetitif, UNAIR perlu meningkatkan headcount/mahasiswa menjadi:

2020: $(UGM + UB)/2$: **48.108.000,-**

Pendapatan UNAIR tahun 2020:

Rp. 1,684 T

	2015	Proporsi	2020	Proporsi
Jasa Layanan Pendidikan (SPP)	367.107	35.95%	673.600	40.00%
Pendapatan dari Pemerintah (BOPTN dan BPPTN)	512.844	50.22%	589.400	35.00%
Usaha UNAIR	141.231	13.83%	361.221	25.00%
	1.021.183		1.684.858	

Index Reputasi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Academic Reputation	48.8	53.8	58.8	63.8	68.8	73.8
Employer Reputation	47.4	52.4	57.4	62.4	67.4	72.4

Nilai dari poin QS University Ranking berdasarkan survey terhadap global academic peer dan employers

Akreditasi Prodi

Akreditasi	Persentase	
	2015	2020
Institusi (Universitas Airlangga)	A	A
Program Studi	BAN-PT (terakreditasi A):	
	D3: 28% S1: 70% S2: 41% S3: 15%	D3: 50% S1: 100% S2: 75% S3: 75%
	Internasional:	
	6 program studi	31 program studi (tiap tahun tambah 5 prodi)

Note: Program studi S3 diasumsikan tumbuh cepat karena mahasiswa diwajibkan publikasi internasional

Meningkatkan Research Excellence

Ranking Jurnal di Scopus	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jurnal internasional Q1	2	6	12	18	27	36
Jurnal internasional Q2	10	20	30	40	50	60
Jurnal internasional Q3	20	60	80	100	120	140
Jurnal internasional Q4	99	221	316	433	515	592
Total	131	307	438	591	712	828

Community Service Excellence

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengabdian Masyarakat berdampak pada:						
- Lokal (kota/kabupaten)	> 80%					50%
- Regional (provinsi)	15-18%					35%
- Nasional (Indonesia)	< 2%					15%
Jumlah	699					

University Holding

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan (miliar rupiah)	144,426	173,311	207,973	249,568	299,482	361,221
Jumlah SBUs (unit)	22					32
Rata-rata per SBUs (miliar rupiah)	6,564					11,288

Note: Tiap tahun ada 2 SBUs baru

Manajemen Alumni

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Database alumni yang komprehensif	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Alumni yang terlibat dalam kegiatan UNAIR	3%	6%	9%	12%	15%	20%
Alumni yang berkontribusi pendanaan pada UNAIR	1%	2%	3%	4%	5%	6%

Note: Tiap tahun >7.000 mahasiswa lulus, dan diperkirakan > 150 ribu alumni UNAIR tersebar dan berkontribusi di masyarakat

Human Capital Strategic Plan

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
S3	Σ	465	599	697	785	881	984
	%	30%	37%	41%	44%	47%	50%
Guru Besar	Σ	172	194	238	286	337	394
	%	11%	12%	14%	16%	18%	20%
Total Dosen Aktif PNS		1.542	1.619	1.700	1.785	1.874	1.968
Rasio Dosen/Mahasiwa	Eksakta	1:14					1:10
	Sosial	1:63.5					1:30

Note: Tiap tahun dosen aktif PNS tumbuh 5%

Data S3

Data GB

Rasio Dosen dengan Staff

	2016	2017	2018	2019	2020
Dosen	56%	57%	58%	59%	60%
Staff	44%	43%	42%	41%	40%

Information Capital Strategic Plan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sistem Informasi Akademis (cybercampus)	S2 sebagian S3 belum	100%	100%	100%	100%	100%
Sistem Informasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sistem Informasi SDM	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Sistem Informasi Sarana-Prasarana dan Lingkungan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Sistem Informasi Pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Airlangga Integrated Management System (AIMS)	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Organization Capital Strategic Plan

Nilai-Nilai Organisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Based on morality	100%	100%	100%	100%	100%
Excellence in teaching	50%	60%	70%	80%	90%
Excellence in research	50%	60%	70%	80%	90%
Excellence in community services	50%	60%	70%	80%	90%
Excellence in holding university	50%	60%	70%	80%	90%
Strong academic culture	50%	60%	70%	80%	90%
Target-oriented (performance-based management)	50%	60%	70%	80%	90%

Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga

Pos Anggaran	2015		2016	
	Rupiah	%	Rupiah	%
Pendidikan	623,471,603,360	58.2	633,589,805,700	54.5
Penelitian	64,014,087,000	6.0	106,766,098,400	9.2
Pengabdian Masyarakat	7,732,268,000	0.7	19,063,275,500	1.6
Gaji , Tunjangan & IPK				
Gaji Dosen PNS (APBN)	103.504.831.152	9.7	105.316.043.175	9.1
Gaji Tendik PNS (APBN)	77.978.301.848	7.3	79.342.829.825	6.8
Tunjangan Profesi dan Kehormatan Dosen PNS(APBN)	77.504.400.000	7.2	86.798.100.000	7.5
Gaji Dosen non PNS (BOPTN)	3.824.704.000	0.4	9.572.221.800	0.8
Gaji Tendik non PNS (BOPTN)	9.401.192.000	0.9	19.366.775.100	1.7
Gaji Tendik non PNS RSUA(BOPTN)	-	0.0	13.784.290.000	1.2
Gaji Dosen non PNS (PNBP)	2.990.216.000	0.3	160.597.000	0.01
Gaji Tendik non PNS (PNBP)	29.221.524.000	2.7	14.533.947.000	1.3
Tunjangan Struktural diluar nomenklatur(PNBP)	471.840.000	0.04	251.160.000	0.02
IPK Dosen PNS (PNBP)	30.880.848.390	2.9	30.962.463.750	2.7
IPK Tendik PNS(PNBP)	24.392.558.100	2.3	25.079.720.000	2.2
IPK Dosen non PNS (PNBP)	722.305.000	0.1	6.369.374.000	0.5
IPK Tendik non PNS(PNBP)	14.844.456.150	1.4	11.157.722.750	1.0
TOTAL	1.070.955.135.000	100	1.162.114.424.000	100

Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga

Pos Anggaran	2015		2016	
	APBN	DAMAS	APBN	DAMAS
Pendidikan	9.25%	24.77%	7.91%	25.14%
Penelitian	2.40%	3.87%	4.98%	4.20%
Pengabdian Masyarakat	0.26%	0.50%	0.57%	1.07%
Pengembangan	11.15%	15.89%	11.42%	10.06%
Manajemen	27.16%	9.63%	27.04%	7.62%



TERIMA KASIH