



Nomor : 204 /R/I/2019  
Lampiran : 5 (lima) lembar  
Hal : Notulen Rapat Pimpinan

19 Januari 2019

Yth. - Wakil Rektor I, II, III, IV  
- Dekan Fakultas:  
- Ketua Lembaga:  
- Direktur Pascasarjana  
Universitas HKBP Nommensen  
Medan.

Dengan hormat,

Dengan ini terlampir kami sampaikan Notulen Rapat Pimpinan Universitas HKBP Nommensen, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Januari 2019 untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Rektor,  


**Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH.**

Tembusan:  
-Ketua Pengurus Yayasan

**NOTULEN RAPAT PIMPINAN**  
**Universitas HKBP Nommensen**

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Januari 2019  
Pukul : 09.00 – 13.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Dr. Justin Sihombing  
Pimp. Rapat : Rektor  
Materi : -RAPB UHN 2018/2019  
          -Kalender Akademik 2019/2020  
          -Warna sari  
Peserta Rapat : 23 Orang (daftar hadir terlampir)

**Hasil Rapat:**

1. Rapat diawali dengan pengarahan dari Sekretaris Pengurus dan Sekretaris Pengawas Yayasan. Tentang dana kerja bulan Nopember – Desember 2018 yang belum realisasi akan diusahakan secepatnya.
2. RAPB UHN 2018/2019 disetujui peserta Rapim. Akan segera dibawa dalam Rapat Senat untuk pengesahan sebelum diajukan ke Yayasan.
3. Keputusan- keputusan yang diambil dalam pembahasan RAPB UHN 2018/2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Kontribusi dari Meja Hijau dan KSP untuk Dana Abadi ditiadakan.
  - b. Biaya untuk Reakreditasi Prodi dapat ditambah dari anggaran yang ada di unit WR I bila anggaran yang di Prodi tidak mencukupi.
  - c. Ada dana penelitian Rp 100 juta ditempatkan di LPPM untuk peneliti handal dimana hasilnya diharapkan dapat diterbitkan di Jurnal Q 2, kalau memungkinkan di Q1.
  - d. Pengembangan Fakultas Ekonomi: seperti merubah nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akreditasi dan D3 Pajak menjadi S-1 agar dipersiapkan dari sekarang. Mengenai anggaran, akan dipakai jika masih ada sisa anggaran pada bulan Juni-Juli. Bila tidak memungkinkan agar segera dimasukkan pada anggaran 2019/2020.
  - e. Usulan Fakultas Pertanian untuk merekrut dosen muda 1 orang per tahun karena beberapa orang dosen yang ada sekarang akan memasuki masa pensiun.
  - f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan membuka Prodi baru (Komunikasi) dan melakukan percepatan Reakreditasi Prodi Negara. Untuk Prodi baru dimaksud agar dibentuk panitia sambil menunggu anggaran baru. Percepatan reaktreditasi dimungkinkan jika dianalisa hasilnya akan lebih baik.
  - g. RAPB UHN T.A. 2019/2020 harus segera dipersiapkan tanpa menunggu jumlah mahasiswa baru 2019/2020.
4. Kalender Akademik T.A. 2019/2020 disetujui seperti yang dibagikan kepada peserta Rapim (terlampir).
5. Tentang Fakultas Internasional dan OIA, masih perlu duduk bersama untuk membicarakannya (akan dibicarakan dalam Rapim berikut).
6. Tentang Tim Promosi Fakultas akan dilaksanakan Rakor antara Rektorat dengan Pimpinan Fakultas untuk membicarakannya.
7. Ketentuan tentang mahasiswa pindahan ke UHN, akan dibentuk tim sesuai dengan Peraturan Pokok Akademik.
8. Adanya kendala dalam pembayaran uang kuliah mahasiswa di BRI, agar dibicarakan dengan pihak BRI melalui Yayasan.
9. Uang kuliah untuk mahasiswa baru 2019/2020 dan syarat-syarat menerima potongan uang kuliah akan dibicarakan pada Rapim berikutnya.

Medan, 16 Januari 2019

Pimpinan Rapat :  
Rektor,

**Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH.**

Notulis :  
Kabag. TU & Hukum,

**Demak Silaban, SH**