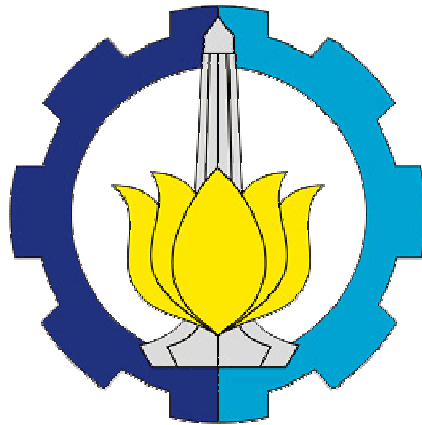


## **Terms of Reference**

### **Hibah Penelitian Pemula Dana PNBP ITS 2015**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2015

## **I. Latar Belakang**

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi teknologi yang terkemuka di Indonesia telah menetapkan visinya untuk periode 2008-2017 yaitu: “menjadi perguruan tinggi yang maju pesat di bidang kelautan, energi dan pemukiman yang berwawasan lingkungan untuk mencapai reputasi internasional”. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi ITS di bidang penelitian adalah berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional. Sedangkan misi di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, dan pemerintah.

Dalam program kerja ITS 2011-2015, khususnya yang terkait dengan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dicanangkan beberapa program:

- (i) Upaya penelitian diharapkan terfokus kepada bidang-bidang unggulan ITS sehingga sumber daya penelitian dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi IPTEK dan masyarakat. Dalam dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) ITS 2011-2015, bidang-bidang unggulan ITS telah didefinisikan dan diuraikan dalam bentuk roadmap yang rinci.
- (ii) Laboratorium diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pemikiran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sumber daya manusia maupun fasilitas penelitian berada di laboratorium. Laboratorium memiliki segala yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, sekaligus menjadi wahana pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang mengerjakan riset terkait dengan kegiatan studinya melalui konsep kegiatan Lab-Based Education. Di dalam setiap laboratorium, roadmap penelitian harus terdefinisi jelas dan rinci sehingga benar-benar mampu mendorong tercapainya pengakuan internasional sekaligus mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat, negara, dan umat manusia pada umumnya. Laboratorium dan jurusan didorong untuk lebih mandiri termasuk menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan, sementara jajaran pimpinan ITS akan lebih berfungsi untuk mendukung, memfasilitasi, dan mengarahkan.
- (iii) Perlu adanya peluang khusus sebagai sarana pembinaan kemampuan meneliti bagi para dosen yang belum memiliki rekam jejak penelitian, khususnya dosen yang masih bergelar S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau yang berstatus sebagai dosen ITS non-PNS, yang belum berkesempatan menjadi Ketua Tim Peneliti dalam hibah kompetitif pada tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diselenggarakan program hibah Penelitian Pemula 2015 dengan dana yang bersumber dari PNBP ITS 2015.

## **II. Tujuan**

Tujuan akhir dari program hibah Penelitian Pemula 2015 adalah mendorong tercapainya visi dan misi ITS di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya:

- a. Meningkatkan peranan laboratorium sebagai ujung tombak kegiatan penelitian di ITS.
- b. Meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian di laboratorium, termasuk dengan membekali rekam jejak yang cukup dan sesuai dengan kompetensi dosen yang belum memiliki pengalaman penelitian.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset beserta luarannya yang terdiseminasi dengan baik, berupa publikasi ilmiah maupun paten, dan memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

### **III. Ketentuan dan Persyaratan**

Dengan pemikiran untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan membantu pembentukan rekam jejak bagi dosen yang belum memiliki pengalaman penelitian, maka karakteristik dari program ini adalah:

- (i) Bottom-up
- (ii) Dimaksudkan untuk membangun rekam jejak penelitian bagi pengusul.

Sedangkan ketentuan dan persyaratan untuk program ini adalah:

- a. Ketua adalah dosen aktif yang bergelar maksimal S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau yang berstatus sebagai dosen ITS non-PNS, dan belum pernah menjadi Ketua dalam penelitian pada tingkat yang lebih tinggi.
- b. Anggota maksimal 1 (satu) orang dengan gelar dan/atau jabatan fungsional yang lebih tinggi, berasal dari laboratorium atau kelompok riset yang sama, yang dimaksudkan sebagai pembina dan pendamping bagi Ketua tim pengusul.
- c. Topik dan judul merupakan gagasan Ketua, dengan pelaksanaan oleh Ketua yang didampingi oleh Anggota.
- d. Topik tidak sama secara keseluruhan atau sebagian besar dengan skripsi/tesis pengusul atau mahasiswa yang sedang berjalan atau sudah selesai, tetapi bisa merupakan kelanjutan skripsi/tesis pengusul dan bisa tersusun dari sejumlah topik skripsi atau PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang sedang dibimbing oleh Ketua tim pengusul.
- e. Proposal diketahui oleh Ketua Jurusan.
- f. Target luaran minimal publikasi jurnal/seminar nasional.
- g. Dana maksimum per judul yang diusulkan adalah Rp 25 juta.
- h. Dana penelitian dapat digunakan untuk pengadaan bahan habis, sewa peralatan, reparasi alat, perjalanan, honorarium, administrasi, publikasi, dan pendaftaran paten. Penggunaan dana untuk honorarium maksimum 30% dari total biaya. Standar biaya kegiatan, perjalanan, dan honorarium mengikuti Permenkeu tentang Standar Biaya Umum 2015.
- i. Semua publikasi berupa makalah atau buku harus mencantumkan pernyataan bahwa penelitian yang dilaporkan dalam publikasi tersebut didanai melalui Hibah Penelitian Pemula ITS 2015.

- j. Semua produk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian dengan dana lokal (PNBP) ITS menjadi hak milik ITS.

#### **IV. Mekanisme Pelaksanaan**

Evaluasi akan dilakukan terhadap proposal pada tahap seleksi, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian. Setiap proposal dan laporan akan dievaluasi oleh tim yang terdiri dari minimal 2 (orang) evaluator, dengan maksimal satu di antaranya berasal dari latar belakang bidang ilmu yang berbeda dengan topik yang diusulkan. Evaluator adalah staf akademik yang tidak sedang terlibat dalam kegiatan penelitian dana lokal dan diutamakan yang pernah memperoleh dana penelitian nasional atau internasional. Hasil evaluasi proposal akan dijadikan dasar bagi seleksi program penelitian yang didanai.

Evaluasi proposal terdiri atas dua tahap:

- Tahap I: Desk evaluation bagi semua proposal
- Tahap II: Klarifikasi dalam bentuk seminar bagi proposal yang telah lolos seleksi tahap I namun masih memerlukan penjelasan, baik mengenai isi ataupun usulan anggaran.

Proposal yang telah melewati tahap seleksi akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima setelah perbaikan, atau ditolak.

Evaluasi terhadap laporan kemajuan ditekankan kepada prosentase kemajuan penelitian yang telah dicapai dengan mengacu kepada rencana penelitian pada proposal, serta kepada penyelesaian permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian.

Evaluasi terhadap laporan akhir ditekankan pada evaluasi terhadap capaian tujuan penelitian dan capaian luaran dengan mengacu kepada proposal. Capaian luaran yang diharapkan khususnya meliputi publikasi makalah ilmiah dan/atau kekayaan intelektual.

#### **V. Jadwal**

Jadwal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana PNBP 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Waktu tenggat proposal: minggu ketiga Maret 2015.
- b. Seleksi: minggu keempat Maret sampai minggu pertama April 2015.
- c. Pengumuman hasil seleksi: minggu kedua April 2015.
- d. Penandatanganan kontrak dan tanggal mulai penelitian: minggu terakhir April 2015.
- e. Laporan kemajuan dan monitoring: Juli-Agustus 2015.
- f. Waktu tenggat draft Laporan Akhir: minggu keempat Oktober 2015.
- g. Evaluasi: minggu pertama dan kedua November 2015.
- h. Waktu tenggat revisi Laporan Akhir: minggu terakhir November 2015.

**Lampiran: Format Halaman Judul Proposal/Laporan Kemajuan/Laporan Akhir**

**PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR  
(pilih yang sesuai)  
PENELITIAN PEMULA**



**JUDUL PENELITIAN**

Tim Peneliti:  
Ketua (Jurusan/Fakultas/Instansi)  
Anggota 1 (Jurusan/Fakultas/Instansi)

Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: ..... (untuk laporan kemajuan dan laporan akhir)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2015**

\*Warna Cover: Putih

## **Lampiran: Format Proposal Penelitian**

Judul

Halaman Pengesahan

Ringkasan (dalam Bahasa Indonesia)

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Relevansi

1.5 Target Luaran (sesuai jenis luaran yang dijanjikan pada lampiran surat perjanjian)

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Teori Penunjang

2.2 Studi Hasil Penelitian Sebelumnya (*State of the Art*)

### **BAB III METODE PENELITIAN**

### **BAB IV ORGANISASI TIM, JADWAL, DAN ANGGARAN BIAYA**

4.1 Organisasi Tim Peneliti (termasuk kompetensi dan tanggung jawab)

4.2 Jadwal

4.3 Anggaran Biaya (sesuai dengan aktivitas pada metode penelitian)

### **DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran Biodata Tim Peneliti

**Lampiran: Format halaman pengesahan proposal**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL PROGRAM PENELITIAN PEMULA ITS**

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Tim
  - a. Nama :
  - b. NIP :
  - c. Pangkat / Golongan :
  - d. Jabatan Fungsional :
  - e. Jurusan :
  - f. Fakultas :
  - g. Laboratorium :
  - h. Alamat Kantor :
  - i. Telp / HP / Fax :
3. Jumlah anggota : .... orang
4. Jumlah mahasiswa yang terlibat : .... orang
5. Sumber dan jumlah dana penelitian yang diusulkan
  - a. PNBP ITS 2015 Rp. ....
  - b. Sumber lain Rp. ....

Jumlah Rp. ....

Menyetujui,  
Ketua Jurusan ....

Surabaya, .....  
Ketua tim peneliti

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Prof. Dr. Darminto  
NIP. 196003031987011002

**Lampiran: Format surat kesediaan anggota tim penelitian**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
ANGGOTA TIM PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jurusan / Fakultas : .....

menyatakan bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota tim penelitian:

Judul Penelitian : .....  
Ketua Tim Peneliti : .....

dengan tugas: .....  
.....  
.....  
.....

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

....., ..... 20....  
Yang membuat pernyataan

Nama terang



## **Lampiran: Format Laporan Kemajuan Penelitian**

Halaman Pengesahan

Ringkasan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Relevansi

1.5 Target Luaran (sesuai jenis luaran yang dijanjikan pada lampiran surat perjanjian penelitian)

### **BAB II METODE PENELITIAN**

### **BAB III KEMAJUAN PENELITIAN**

3.1 Kemajuan pelaksanaan penelitian

3.2 Hasil penelitian dan luaran yang telah diperoleh

3.3 Tahap yang masih harus diselesaikan

3.4 Kendala yang dihadapi dan solusinya

### **BAB V KESIMPULAN SEMENTARA**

### **DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran I Daftar Luaran Sementara

## **Lampiran: Format Laporan Akhir Penelitian**

Halaman Pengesahan  
Ringkasan (dalam Bahasa Indonesia)  
Summary (dalam Bahasa Inggris)  
Prakata  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar

**BAB I PENDAHULUAN (maksimal 2 halaman)**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Target Luaran (sesuai jenis luaran yang dijanjikan pada lampiran surat perjanjian penelitian)

**BAB II METODE PENELITIAN (maksimal 3 halaman)**

**BAB III HASIL (maksimal 5 halaman)**

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN (maksimal 2 halaman)**

**BAB V RENCANA KEBERLANJUTAN PENELITIAN DAN/ATAU  
IMPLEMENTASI SELANJUTNYA (maksimal 1 halaman)**

**DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran I Fotokopi Logbook Penelitian (dari logbook yang asli, bukan hasil ketikan ulang)

Lampiran II Rekapitulasi Luaran (selain dijilid ke dalam laporan akhir juga dibuat satu copy tambahan yang terpisah dari laporan sebagai sarana monitoring LPPM)

Lampiran III Bukti Luaran (untuk semua luaran yang dilaporkan pada bagian 1 s/d 5 pada Rekapitulasi Luaran)

- Semua makalah baik yang telah terpublikasi, telah diterima (accepted) untuk publikasi, belum diterima, ataupun draft yang baru akan dikirim.
- Deskripsi paten.

## Lampiran: Format Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan/Laporan Akhir

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR (pilih yang sesuai)

1. Judul :
2. Ketua Tim :
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. NIP :
  - d. Jabatan Fungsional :
  - e. Pangkat/Golongan :
  - f. Fakultas/Jurusan :
  - g. Laboratorium :
  - h. Tim :

No	Nama lengkap	Bidang keahlian	Fakultas/Jurusan/Unit	Instansi / Perguruan Tinggi

3. Dana dan Waktu :
  - a. Jangka waktu program yang diusulkan: ..... tahun
  - b. Biaya total yang diusulkan : Rp. ....
  - c. Biaya yang disetujui tahun ..... : Rp. ....

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

Surabaya, tgl bln thn  
Ketua Tim

Nama Jelas  
NIP.

Nama Jelas  
NIP.

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Prof. Dr. Darminto  
NIP. 196003031987011002

## Lampiran: Format Lampiran Biodata untuk Proposal dan Laporan Akhir

### Lampiran I Biodata Tim Peneliti

#### 1. Ketua

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIP :
- d. Fungsional/Pangkat/Gol. :
- e. Jabatan Struktural :
- f. Bidang Keahlian :
- g. Fakultas/Jurusan :
- h. Alamat Rumah dan No. Telp. :
  
- i. Riwayat penelitian/pengabdian (2 yang paling relevan dengan penelitian yang diusulkan/dilaporkan, sebutkan sebagai Ketua atau Anggota)
- j. Publikasi (2 yang paling relevan dalam bentuk makalah atau buku)
- k. Paten (2 terakhir)
- l. Tugas Akhir (2 terakhir yang paling relevan), Tesis (2 terakhir yang paling relevan), dan Disertasi (2 terakhir yang paling relevan) yang sudah selesai dibimbing.

#### 2. Anggota

(format sama dengan Ketua)

## Lampiran: Format Lampiran Daftar Luaran untuk Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

### Lampiran II Daftar Luaran

Program :  
Nama Ketua Tim :  
Judul :

#### 1. Artikel Jurnal

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Status Kemajuan*)

\*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, published

#### 2. Artikel Konferensi

No	Judul Artikel	Detil Konferensi (Nama, penyelenggara, tempat, tanggal)	Status Kemajuan*)

\*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, presented

#### 3. Paten

No	Judul Usulan Paten	Status Kemajuan*)

\*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review

#### 4. Buku

No	Judul Buku	(Rencana) Penerbit	Status Kemajuan*)

\*) Status kemajuan: Persiapan, under review, published

#### 5. Hasil Lain (Software, Inovasi Teknologi, dll)

No	Nama Output	Detil Output	Status Kemajuan*)

\*) Status kemajuan: Cantumkan status kemajuan sesuai kondisi saat ini

#### 6. Disertasi / Tesis / Tugas Akhir / Program Kreativitas Mahasiswa yang dihasilkan

No	Nama Mahasiswa	NRP	Judul	Status*)

\*) Status: Cantumkan lulus (dan tahun kelulusan) atau in progress

## **Lampiran: Kode etik pelaksanaan PPM (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)**

### **A. Kode Etik Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan PPM di ITS mengikuti kode etik berikut:

1. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PPM, baik pengelola, evaluator, maupun pelaksana kegiatan, wajib mendahulukan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ITS.
2. Setiap proposal PPM wajib dievaluasi secara obyektif untuk kendali mutu dan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan menghindari konflik kepentingan bagi evaluator.
3. Evaluator dan pengelola kegiatan PPM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tertuang dalam dokumen penelitian, baik proposal maupun laporan, tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari pelaksana PPM.
4. Pelaksana kegiatan PPM wajib menghindari plagiarisme dalam bentuk apa pun, termasuk di antaranya:
  - a. Pengulangan atau duplikasi secara sengaja kegiatan PPM, baik pada tahap proposal, laporan, maupun publikasi, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, tanpa adanya pengakuan secara eksplisit dan tanpa adanya kontribusi tambahan yang signifikan.
  - b. Pengusulan kegiatan PPM yang sama tanpa perubahan (minimal 50%) dengan kegiatan lain yang telah mendapatkan dana dari sumber lain.
  - c. Pengusulan kegiatan PPM yang telah mendapatkan dana dari sumber yang sama.
  - d. Pelaksanaan kegiatan PPM dengan ketua tim yang sama dengan dana dari sumber yang sama.

Termasuk di dalam point ini adalah keharusan untuk membatalkan salah satu dari dua atau lebih proposal yang sama yang diterima untuk didanai melalui lebih dari satu program dari sumber yang sama.

5. Pelaksana PPM wajib bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kemakmuran masyarakat, dan menginformasikan faktor-faktor yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan, khususnya yang terkait dengan kegiatan PPM yang dilaksanakannya.
6. Pelaksana PPM wajib mendasarkan setiap pernyataan atau estimasi yang dikemukakan pada data yang valid dan akurat, tanpa melakukan perubahan yang dapat mengubah makna atau menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap fakta dan data yang digunakan.
7. Peneliti wajib mendiseminasikan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah sebagai pengejawantahan tanggung jawab peneliti dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat.
8. Semua kegiatan PPM baik dalam segi teknis maupun dalam pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

9. Kegiatan PPM harus didasarkan pada kompetensi pelaksana. Pada kegiatan yang membutuhkan kompetensi lintas disiplin, sangat dianjurkan menyertakan anggota tim dari laboratorium dan/atau jurusan yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
10. Pelaksanaan kegiatan PPM tidak menimbulkan permasalahan SARA dalam bentuk apa pun.
11. Pelaksana kegiatan PPM wajib memberikan pengakuan terhadap kontribusi pihak-pihak lain di luar anggota timnya dalam pelaksanaan kegiatan PPM.
12. Pelaksana kegiatan PPM wajib memberikan pengakuan terhadap karya atau gagasan orang lain yang secara sengaja digunakan di dalam kegiatan PPM.
13. Pelaksana kegiatan PPM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah disepakati sifat kerahasiaannya, baik yang berkaitan dengan ITS atau mitra maupun yang berhubungan dengan individu-individu yang terkait dengan kegiatan PPM, misalnya melalui kegiatan pengumpulan data sekunder, survey, dan interview.

Pengawasan dan pemantauan untuk menjamin kepatuhan terhadap kode etik kegiatan PPM tersebut di atas menjadi tanggung jawab Ketua LPPM yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris LPPM dan Tim Evaluator. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut di atas, dapat mengakibatkan sanksi seberat-beratnya berupa pembatalan pendanaan kegiatan PPM.

## **B. Perlindungan HKI**

ITS melalui LPMP2KI menjamin sepenuhnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan PPM. Dalam rangka itu, LPMP2KI secara pro-aktif mempelajari setiap produk kegiatan PPM dan membantu proses pendaftaran HaKI oleh pelaksana kegiatan. Biaya pendaftaran HaKI akan disediakan dari sumber lain.