



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 529 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian di Universitas Surabaya, maka diperlukan panduan penelitian hibah internal yang dibuat sesuai dengan tantangan dan fokus utama penelitian yang berlaku.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Surabaya 2012;
2. Keputusan Ketua Yayasan Universitas Surabaya Nomor 013/SK/YUS/III/2011 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2011 – 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS SURABAYA**
- Pertama : Panduan Penelitian Hibah Internal Universitas Surabaya ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan ini;
- Kedua : Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Surabaya Nomor 163 Tahun 2005 tentang Prosedur Pelaksanaan Penelitian di Universitas Surabaya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Desember 2013
Rektor,



Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT., Ph.D.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan Fakultas/Direktur Politeknik
4. Ketua Departemen
5. Manajer Sekretariat Rektorat - PAM



Lampiran

Peraturan

Rektor Universitas Surabaya

Nomor 529 Tahun 2013

tentang

Panduan Pelaksanaan Penelitian Hibah Internal

Universitas Surabaya

**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS SURABAYA**

Edisi Kedua

Tahun 2013



**Universitas Surabaya
2013**

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS SURABAYA
EDISI 2 TAHUN 2013

1	KETENTUAN DASAR PENELITIAN	2
1.1	Dasar-dasar Penelitian.....	2
1.2	Ketentuan Umum	3
1.3	Jenis Penelitian dan Tahapan Kegiatan.....	4
1.4	Sistematika Proposal	4
1.5	Seleksi, Pelaksanaan dan Pelaporan.....	6
1.6	Sistematika Laporan Kemajuan.....	6
1.7	Sistematika Laporan Akhir.....	6
2	PENELITIAN KOMPETITIF	7
2.1	Deskripsi Penelitian Kompetitif	7
2.2	Kriteria dan Pengusulan	8
3	PENELITIAN PERINTIS	8
3.1	Deskripsi Penelitian Perintis	8
3.2	Kriteria dan Pengusulan	9
4	PENELITIAN UNGGULAN	9
4.1	Deskripsi Penelitian Unggulan.....	9
4.2	Kriteria dan Pengusulan	10
5	PENELITIAN KERJASAMA.....	10
5.1	Deskripsi Penelitian Kerjasama	10
5.2	Kriteria dan Pengusulan	11
6	PENELITIAN PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	11
6.1	Deskripsi Penelitian Pengembangan Lembaga	11
6.2	Kriteria dan Pengusulan	11
	Lampiran Form.....	13
	Lampiran 1: Halaman sampul proposal/ laporan kemajuan/ laporan akhir.....	14
	Lampiran 2: Halaman pengesahan proposal	15
	Lampiran 3: Justifikasi anggaran	16
	Lampiran 4: Jadwal	17
	Lampiran 5: Susunan dan peran tim.....	17
	Lampiran 6: Biodata.....	18
	Lampiran 7: Surat pernyataan ketua peneliti.....	20
	Lampiran 8: Form evaluasi pembahasan proposal.....	21
	Lampiran 9: Halaman pengesahan - laporan akhir.....	22
	Lampiran 10: Formulir evaluasi atas capaian luaran.....	23

1 KETENTUAN DASAR PENELITIAN

1.1 Dasar-dasar Penelitian

Peran penelitian perguruan tinggi di Indonesia amatlah penting. Pertama, fakta menunjukkan bahwa kualitas dan produktivitas penelitian di Indonesia masih lemah dibandingkan negara-negara lain, dan ini berdampak pada daya saing bangsa. Universitas Surabaya perlu mengambil peran aktif dalam menanggapi hal ini. Kedua, ranking perguruan tinggi dan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dan juga di lingkungan internasional amat ditentukan dengan karya penelitian. Perangkingan tersebut berkaitan dengan citra baik di dunia pendidikan dan masyarakat, dan terkait dengan tingkat keunggulan bersaing perguruan tinggi tersebut. Ketiga, Universitas Surabaya telah bertekad untuk mewujudkan diri menjadi *world class university* dan *research-based university*.

Isu utama lainnya terkait dengan penelitian dan publikasi saat ini ialah plagiarisme. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang patut didukung untuk memerangi plagiarisme baik karena sengaja maupun ketidaktahuan (*ignorance*). Universitas Surabaya telah mendukung pencegahan praktik plagiarisme melalui sistem informasi misalnya dengan penggunaan *repository* Universitas Surabaya yang mempunyai tautan langsung ke portal Garuda milik Pemerintah dan penggunaan *software Turnitin*. Universitas Surabaya juga berupaya terus menyebarkan upaya pencegahan plagiarisme kepada dosen dan mahasiswa.

Universitas Surabaya telah mempunyai Rencana Induk Penelitian yang disusun berdasarkan pengalaman penelitian, kepakaran, sumber daya potensi, dari segenap dosen dan unit akademik, dan dipadukan dengan target keunggulan penelitian universitas di masa depan. Universitas Surabaya juga telah membangun komitmen untuk mendukung terciptanya hasil penelitian yang bermutu dan menumbuhkan budaya meneliti di kalangan dosen dengan mengalokasikan dana internal untuk penelitian. Panduan penelitian ini disusun sebagai perbaikan dari panduan sebelumnya yang disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Panduan ini juga dibuat dengan mengacu program penelitian dari DIKTI khususnya program desentralisasi dengan tujuan agar dosen menjadi terbiasa dalam mengusulkan proposal dengan ketentuan, persyaratan, dan format sesuai panduan DIKTI. Hal ini ditujukan lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah dan kualitas proposal penelitian dengan sumber pendanaan dari eksternal.

Penelitian adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan data/fakta, menganalisis dan membuka pemahaman atas satu fenomena yang diteliti. Dengan demikian ketiganya merupakan satu kegiatan utuh, terencana, terkendali untuk mencapai tujuan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan harus berorientasi pada hasil yang terukur. Evaluasi usulan kegiatan penelitian berorientasi pada hasil langsung (*output*) dan tidak langsung (*outcome*) yang terukur. Hasil penelitian tersebut dapat dalam bentuk: kontribusi bagi pengetahuan dan teknologi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah yang mempunyai reputasi baik, perolehan hak kekayaan intelektual, masukan kebijakan, solusi bagi permasalahan di masyarakat, atau pengayaan bahan ajar dan pembelajaran. Hasil penelitian diharapkan bisa berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan, kemandirian, dan daya saing daerah maupun nasional.

Penyediaan dana internal Universitas Surabaya untuk penelitian diarahkan untuk:

- a. Menumbuhkan budaya penelitian dan budaya ilmiah di lingkungan Universitas Surabaya;
- b. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
- c. Meningkatkan kemampuan dosen dalam meneliti agar mampu meraih hibah penelitian dari sumber eksternal;
- d. Mewujudkan keunggulan penelitian Universitas Surabaya, dan meningkatkan daya saing Universitas Surabaya di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, budaya penelitian dan budaya ilmiah perlu selalu dilaksanakan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Beberapa prinsip dasar perlu dilaksanakan seperti berikut ini:

- a. Kejujuran ilmiah dalam setiap langkah dalam metode penelitian harus dilaksanakan.
- b. Pemaduan kepakaran (*expertise*) antar dosen, sehingga mampu menghasilkan penelitian bermutu yang mampu menangani permasalahan yang memerlukan penanganan multidisiplin dan solusi yang lebih komprehensif.
- c. Penggunaan sumber daya bersama (*sharing*) yang dimiliki oleh unit-unit di lingkungan Universitas Surabaya. Penghematan dalam anggaran belanja maupun pelaksanaan pembelian barang dan jasa.
- d. Pemanfaatan kepakaran dosen dan sumber daya yang ada untuk penelitian yang bermutu tinggi, dengan menghindari pelaksanaan penelitian yang asal-asalan.
- e. Orisinalitas dalam penelitian dan publikasinya dengan menghindari praktik plagiarisme baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan.
- f. Pemahaman bahwa penelitian yang diusulkan dan dilaksanakan dosen tidaklah selayaknya penelitian dari hasil tugas akhir mahasiswa. Hal ini untuk meningkatkan mutu penelitian Universitas Surabaya. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen untuk mengembangkan budaya penelitian di mahasiswa sangatlah didorong sebagai bagian dari pengembangan kemampuan meneliti bagi para mahasiswa.
- g. Hasil penelitian diarahkan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang selanjutnya dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran (perkuliahan) kepada mahasiswa.

1.2 Ketentuan Umum

- a. Pengusul ialah dosen Yayasan Universitas Surabaya.
- b. Jabatan akademik, kepangkatan, dan jenjang pendidikan tidak dipergunakan sebagai persyaratan.
- c. Setiap dosen hanya boleh melaksanakan 1 judul penelitian dengan dana internal Universitas Surabaya baik sebagai ketua maupun anggota pada setiap periode penelitian. Untuk kondisi khusus akan dipertimbangkan oleh Rektor dan Ketua LPPM.
- d. Peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan pendanaan penelitian internal maksimal 2 kali dan setelah itu harus pernah mendapatkan pendanaan penelitian dari sumber eksternal, untuk bisa mengajukan pendanaan internal lagi dengan ketentuan kembali seperti awal.
- e. Proposal yang diajukan belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak mana pun, yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan.
- f. LPPM melaksanakan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- g. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (*output*) yang dijanjikan pada proposal tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
- h. Setiap proposal dan laporan penelitian yang diserahkan harus disertai hasil dari software *Turnitin* (bisa dikoordinasikan dengan Perpustakaan).
- i. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan internal Ubaya yang berlaku.
- j. Kegagalan penelitian yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) diselesaikan sesuai kesepakatan antara tim peneliti dan pimpinan unit pengelola (LPPM/Fakultas/Rektorat).

1.3 Jenis Penelitian dan Tahapan Kegiatan

Skim/ jenis penelitian dengan hibah internal Universitas Surabaya dikategorikan menjadi lima kategori. Tabel 1 menampilkan kelima skim tersebut beserta unit pengelolanya.

Tabel 1. Skim Penelitian dan Unit Pengelolanya

No	Skim Penelitian	Unit Pengelola
1	Penelitian Kompetitif (PK)	LPPM
2	Penelitian Perintis (PP)	Fakultas
3	Penelitian Unggulan (PU)	LPPM
4	Penelitian Kerjasama (PKS)	LPPM
5	Penelitian Pengembangan Lembaga (PPL)	Rektorat

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan tahap-tahap yang sistematis sesuai dengan sistem penjaminan mutu penelitian yang harus dilaksanakan Universitas Surabaya. Tabel 2 berikut menampilkan tahapan umum kegiatan penelitian.

Tabel 2: Tahap kegiatan penelitian

No	Tahap Kegiatan
1	Pengumuman pengumpulan proposal
2	Pengumpulan proposal
3	Evaluasi dan Seleksi proposal
4	Pengumuman proposal yang didanai
5	Perjanjian pelaksanaan penelitian
6	Pelaksanaan penelitian
7	Laporan kemajuan
8	Monitoring internal
9	Laporan akhir
10	Pemaparan hasil

Untuk penelitian lebih dari 1 tahun (multi-tahun), proses mengikuti tahapan yang serupa, hanya usulan kegiatan untuk tahun berikutnya turut dipaparkan dalam laporan akhir yang akan dievaluasi untuk pendanaannya.

1.4 Sistematika Proposal

Proposal Penelitian ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, margin kiri 3 cm, margin kanan - atas - bawah 2 cm, serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. **Halaman Sampul (Lampiran 1)**
- b. **Halaman Pengesahan(Lampiran 2)**
- c. **Daftar Isi**
- d. **Ringkasan (maksimum satu halaman)**

Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

e. BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan (inovasi, gejala atau kaidah, metode, teori) apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud atau kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung pengembangan ipteks-sosial budaya.

f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang mengacu pada RIP serta hasil penelitian yang *up to date* dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.

g. BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian perguruan tinggi. Akan lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.

h. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada lampiran 3. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format di tabel 2 dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 3: Format ringkasan anggaran biaya yang diajukan setiap tahun

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)	
		Tahun 1	Tahun 2
1	Honor tim peneliti (maks. 30%).		
2	Bahan habis pakai dan peralatan (30–40%)		
3	Perjalanan (15–25%).		
4	Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan (Maks. 15%)		
	Jumlah		

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana penelitian yang diajukan, sesuai dengan format di lampiran 4.

i. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

j. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (*lihat Lampiran 3*)

Lampiran 2. Susunan organisasi dan peran tim peneliti (*lihat Lampiran 5*).

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota (*lihat Lampiran 6*).

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti (*lihat Lampiran 7*).

Lampiran lainnya yang relevan misalkan MoU, kesediaan mitra

1.5 Seleksi, Pelaksanaan dan Pelaporan

Seleksi dan evaluasi proposal dilakukan dengan pemaparan proposal di hadapan reviewer. Komponen penilaian proposal menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 8. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada form kegiatan (*soft file*) secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian;
- b. Mengirimkan laporan kemajuan dan akhir;
- c. Mengunggah ke database online laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan oleh pihak yang sesuai dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;

1.6 Sistematika Laporan Kemajuan

- a. Halaman Sampul
- b. Ringkasan
- c. Daftar Isi
- d. BAB 1. PENDAHULUAN
- e. BAB 2. METODE PENELITIAN
- f. BAB 3. HASIL YANG DICAPAI
- g. BAB 4. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
- h. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
- i. LAMPIRAN
 - Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), jika ada.
 - Produk penelitian

1.7 Sistematika Laporan Akhir

- a. Halaman Sampul
- b. Halaman Pengesahan
- c. Ringkasan
- d. Prakata
- e. Daftar Isi
- f. Daftar Tabel
- g. Daftar Gambar
- h. Daftar Lampiran
- i. BAB 1. PENDAHULUAN
- j. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- k. BAB 3. METODE PENELITIAN

- l. BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
- m. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
- n. DAFTAR PUSTAKA
- o. LAMPIRAN
 - Instrumen
 - Personalia tenaga peneliti
 - HKI dan publikasi

2 PENELITIAN KOMPETITIF

2.1 Deskripsi Penelitian Kompetitif

Penelitian Kompetitif (PK) adalah penelitian dengan hibah yang dikompetisikan di tingkat universitas. Penelitian ini dikategorikan ke dalam 2 jenis penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah kegiatan penelitian teoritis atau eksperimental yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar (*the underlying foundations*) dari fenomena atau fakta yang teramati tanpa memikirkan penerapannya. Penelitian Dasar berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (*invention*) untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung Penelitian Terapan. Termasuk dalam Penelitian Dasar adalah pencarian metode atau teori baru.

b. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan adalah kegiatan investigatif yang orisinal, yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru ataupun penggunaan pengetahuan yang sudah ada, yang diperoleh melalui penelitian atau pengalaman praktis yang diarahkan untuk tujuan praktis tertentu. Kegiatan Penelitian Terapan diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks-sosbud. Penelitian Terapan harus berorientasi pada produk yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-berwujud (*intangible*), misalnya pemecahan suatu permasalahan hukum, kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah.

Tujuan kegiatan Penelitian Kompetitif adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang belum pernah ada sebelumnya;
- b. Menghasilkan inovasi dan pengembangan ipteks-sosbud (Penelitian Terapan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun industri;
- c. Menghasilkan suatu wujud penerapan pengetahuan yang ada;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen.

Luaran wajib dari Penelitian Kompetitif adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dasar: publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah bereputasi internasional.
- b. Penelitian terapan: produk ipteks-sosbud (metode, teknologi tepat guna, *blueprint*, *prototype*, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial); dan publikasi (ilmiah, populer).

2.2 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Kompetitif adalah:

- a. Tim peneliti berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan;
- b. Jangka waktu penelitian adalah 1–2 tahun, dengan biaya maksimum dari hibah internal sebesar Rp.10.000.000 - 15.000.000/tahun;
- c. Usulan Penelitian Kompetitif maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran).
- d. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 Mb dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaUnit_PK.pdf, kemudian diunggah ke SIM-LPPM dan hardcopy dikumpulkan ke LPPM.

3 PENELITIAN PERINTIS

3.1 Deskripsi Penelitian Perintis

Program Penelitian Perintis (PP) dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi.

Program Penelitian Perintis dikelola oleh fakultas dan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan meneliti bagi dosen baru atau muda, atau untuk menjadi studi awal yang diarahkan untuk proposal dengan pendanaan dari sumber eksternal.

Penelitian Perintis mencakup:

- a. **Penelitian Dosen Percobaan**, yaitu bagi dosen tetap dalam masa percobaan
- b. **Penelitian Dosen Pemula**, yaitu penelitian untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman meneliti bagi dosen dengan masa kerja maksimal 3 tahun
- c. **Penelitian Pendahuluan**, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menjadi semacam studi pendahuluan atau memperkuat rekam jejak peneliti bagi pengajuan proposal dengan dana eksternal.
- d. **Penelitian Mandiri Terbatas**, yaitu penelitian kecil yang dilakukan dosen dengan tujuan utama ialah publikasi.

Tujuan dari Penelitian Perintis adalah:

- a. Mengembangkan kemampuan dan budaya meneliti bagi dosen pemula.
- b. Mendukung terbentuknya proposal penelitian yang bermutu yang diajukan ke sumber pendanaan eksternal.
- c. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional terakreditasi.

Luaran wajib dari Penelitian Perintis ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengayaan bahan ajar.

3.2 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Perintis dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen Universitas Surabaya dengan ketentuan berdasarkan skim di atas;
- b. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan Penelitian Perintis sebanyak dua kali, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua peneliti;
- c. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni atau mata kuliah yang diampu;
- d. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian maksimal Rp.5.000.000/judul/tahun (kecuali Penelitian Mandiri Terbatas maksimal Rp. 2.500.000 /judul/tahun);
- e. Usulan Penelitian Perintis maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran).
- f. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 Mb dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaUnit_PP.pdf, kemudian diunggah ke SIM-LPPM dan hardcopy dikumpulkan di LPPM.

4 PENELITIAN UNGGULAN

4.1 Deskripsi Penelitian Unggulan

Penelitian Unggulan (PU) adalah penelitian yang mengacu pada topik penelitian unggulan yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Surabaya, dan yang dijabarkan dalam *Panduan Penelitian Unggulan* Universitas Surabaya. Penelitian Unggulan merupakan proyek penelitian berjangka panjang dan mencakup multi disiplin. Penelitian Unggulan dilatarbelakangi oleh belum termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dari ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas di Universitas Surabaya untuk memberikan suatu hasil penelitian yang bisa berkontribusi untuk pembangunan, dan juga untuk menampilkan keunggulan spesifik Universitas Surabaya dalam penelitian di kancah nasional dan internasional. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial. Penelitian Unggulan Ubaya didanai dengan hibah desentralisasi DIKTI dan hibah internal Ubaya.

Tujuan Penelitian Unggulan:

- a. Mensinergikan penelitian di Universitas Surabaya dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran, sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki Universitas Surabaya, dan atau sumber daya setempat;
- b. Menjawab tantangan kebutuhan ipteks-sosbud oleh pengguna sektor riil; dan
- c. Membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi.

Luaran Penelitian Unggulan adalah:

- a. Produk teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders*;
- b. Publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; dan
- c. Kajian, pengembangan, dan penerapan Ipteks-Sosbud.

4.2 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Unggulan adalah:

- a. Tim peneliti berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan;
- b. Jangka waktu penelitian adalah 1–2 tahun, dengan biaya maksimum dari hibah internal sebesar Rp. 50.000.000 /judul/tahun;
- c. Usulan Penelitian Unggulan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran).
- d. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 Mb dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaUnit_PU.pdf, kemudian diunggah ke SIM-LPPM dan hardcopy dikumpulkan ke LPPM.

5 PENELITIAN KERJASAMA

5.1 Deskripsi Penelitian Kerjasama

Penelitian Kerjasama (PKS) adalah skim penelitian yang berbasis adanya kerjasama formal antara Universitas Surabaya sebagai lembaga penghasil konsep dan teknologi, dengan lembaga pengguna (industri) ataupun lembaga penelitian lainnya, yang ditujukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berdampak ekonomi atau sosial sebagai hasil dari kemitraan tersebut. Ruang lingkup bidang Penelitian Kerjasama di Universitas Surabaya mengacu pada bidang yang telah ditetapkan DIKTI/ pemerintah, yaitu: Pertanian dan Pangan, Kesehatan, Teknologi Informasi, Energi, Teknologi Manufaktur, Kelautan dan Perikanan, dan Seni dan Industri Kreatif.

Penelitian Kerjasama dapat dilaksanakan multitalahun, yang akan dievaluasi kelanjutannya setiap tahun, dengan mengevaluasi laporan serta indikator kemajuannya dari tahap pengembangan hingga komersialisasi.

Program Penelitian Kerjasama bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan budaya penelitian yang menghasilkan temuan prospektif di pasaran dan baik dikembangkan menjadi produk industrial yang dapat diproduksi berbudaya penelitian dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- b. Mewujudkan kerjasama sinergi berkelanjutan antara Universitas Surabaya sebagai lembaga penelitian dan industri sebagai lembaga manufaktur melalui penyeimbangan tarikan pasar dan dorongan teknologi;
- c. Mendorong berkembangnya sektor riil berbasis produk-produk hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri sendiri untuk menumbuhkan kemandirian perekonomian bangsa.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Ditemukannya teknologi dan/atau produk yang siap dikomersialkan dan dipasarkan sebagai hasil kegiatan kerjasama antara dunia industri dan perguruan tinggi;
- b. Terbentuknya kerjasama sinergis antara perguruan tinggi dan lembaga lain (industri) dalam keberlanjutan hasil penelitian dan pengembangan menjadi produk industri.

5.2 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerjasama (MoU) antara Universitas Surabaya dengan lembaga pengguna (misal manufaktur/industri) untuk mengembangkan suatu produk yang diarahkan untuk dikomersialisasikan.
- b. Mitra perlu memberikan kontribusi pendanaan;
- c. Jangka waktu penelitian ditentukan dengan kebutuhan dan pertimbangan Rektor dan Ketua LPPM.
- d. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 Mb dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaUnit_PKS.pdf, kemudian diunggah ke SIM-LPPM dan hardcopy dikumpulkan di LPPM.

6 PENELITIAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

6.1 Deskripsi Penelitian Pengembangan Lembaga

Penelitian Pengembangan Lembaga (PPL) ialah penelitian di bidang pembelajaran, manajemen, dan organisasi di Universitas Surabaya yang dipergunakan untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan di Universitas Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan oleh unit terkait atau dosen yang ditunjuk dan sesuai dengan kebutuhan unit pelaksana tersebut yang tercermin dalam SPP.

Tujuan Penelitian Pengembangan Lembaga:

- a. Menumbuhkan budaya penelitian dalam mengatasi permasalahan di lembaga.
- b. Mendorong pengambilan keputusan di lembaga berdasarkan hasil kajian ilmiah.

Luaran Penelitian Pengembangan Lembaga adalah hasil penelitian yang memberikan kontribusi dalam penanganan masalah dan menjadi bahan pertimbangan utama pada pengambilan keputusan.

6.2 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam tim peneliti terdapat dosen dari unit yang bersangkutan atau unit lain yang ditunjuk sesuai kepakaran yang dibutuhkan.
- b. Jangka waktu penelitian ialah satu tahun.
- c. Besarnya dana penelitian per judul tergantung pada kebutuhan unit yang bersangkutan, kelayakan proposal, dan perencanaan anggaran dalam SPP.

- d. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 Mb dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaUnit_PPL.pdf, kemudian diunggah ke SIM-LPPM Universitas Surabaya dan hardcopy dikumpulkan di LPPM.

LAMPIRAN FORM

Lampiran 1: Halaman sampul proposal/ laporan kemajuan/ laporan akhir

Lampiran 2: Halaman pengesahan proposal

Lampiran 3: Justifikasi anggaran

Lampiran 4: Jadwal

Lampiran 5: Susunan dan peran tim

Lampiran 6: Biodata

Lampiran 7: Surat pernyataan ketua peneliti

Lampiran 8: Form evaluasi pembahasan proposal

Lampiran 9: Halaman pengesahan - laporan akhir

Lampiran 10: Formulir evaluasi atas capaian luaran

Nama Klaster/ Nama sub klaster RIP

**PROPOSAL/ LAPORAN KEMAJUAN/ LAPORAN AKHIR (atau TAHUNAN)
NAMA SKIM
Nama sub skim**



Judul penelitian

**Nama Ketua (NPK/NIDN)
Nama Anggota (NPK/ NIDN)**

**UNIVERSITAS SURABAYA
bulan, tahun**

Lampiran 2: Halaman pengesahan proposal

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :
Nama Rumpun Ilmu :
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. NPK/ NIDN :
c. Jabatan Fungsional :
d. Fakultas/Program studi :
e. HP :
f. Alamat e-mail :
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap :
b. NPK/ NIDN :
c. Fakultas/Program studi :
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap :
b. NPK/ NIDN :
c. Fakultas/Program studi :
Lama Penelitian Keseluruhan :
Penelitian Tahun ke : x dari y tahun
Biaya yang diusulkan : Rp

Surabaya, dd-mm-yyyy

Menyetujui,

Pimpinan unit kerja

Ketua Peneliti

Nama
NPK:

Nama
NPK:

Lampiran 3: Justifikasi anggaran

1. Honor				
Honor	Honor/Jam	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Nilai Honor
SUB TOTAL (Rp)				
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
SUB TOTAL (Rp)				
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)
SUB TOTAL (Rp)				
4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Perjalanan (Rp)
SUB TOTAL (Rp)				
5. Lain-lain				
SUB TOTAL (Rp)				
TOTAL (Rp)				

Lampiran 4: Jadwal

No	Tahapan	Indikator Pencapaian	Bulan ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1														

Lampiran 5: Susunan dan peran tim

No	Nama	Program Studi/Laboratorium	Bidang ilmu	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas

Lampiran 6: Biodata

I IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	L/P
1.2	Jabatan Fungsional	
1.3	NPK/ NIDN	
1.4	Nomor HP	
1.5	Alamat Kantor	
1.6	Nomor Telepon/Faks	
1.7	Alamat e-mail	
1.8	Mata Kuliah yg diampu	

II RIWAYAT PENDIDIKAN

Program	S-1	S-2	S-3

III PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

IV PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

V PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal

VI PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit

VII PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID

**VIII PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL
LAINNYA**

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Surabaya, dd-mm-yyyy
Peneliti,

(Nama)

Lampiran 7: Surat pernyataan ketua peneliti

Kop surat unit kerja di Universitas Surabaya

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPK/NIDN :

Unit kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

Judul proposal

yang diusulkan dalam skema Nama Skim untuk tahun anggaran xxx **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Universitas Surabaya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Pimpinan unit kerja

Surabaya, dd-mm-yyy
Yang menyatakan,

Nama
NPK

Nama
NPK:

Lampiran 8: Form evaluasi pembahasan proposal

EVALUASI PEMBAHASAN

NAMA SKIM PENELITIAN

Judul Penelitian :

Bidang klaster dan sub klaster :

Fakultas & Program Studi :

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap :

b. NPK/ NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian Keseluruhan : tahun

Biaya Penelitian Tahun ke-1

a. Diusulkan ke Universitas surabaya : Rp.

b. Direkomendasikan : Rp.

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2.	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian c. Kontribusi pada pembangunan dan pengembangan Ipteks-Sosbud	20		
3.	Mutu penelitian: a. Relevansi dan kemitakhiran pustaka b. Peta jalan penelitian c. Desain dan ketepatan metode d. Inovasi baru	25		
4.	Luaran penelitian dan potensi pencapaiannya a. Produk Ipteks-Sosbud (metode, TTG, <i>blue print</i> , prototip, kebijakan, model, rekayasa sosial) b. Publikasi ilmiah, HKI, dll.	35		
5	Kelayakan: a. Jadwal penelitian b. Tim peneliti c. Rencana Biaya	10		
	Jumlah	100		

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);

Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:

.....

Lampiran 9: Halaman pengesahan - laporan akhir

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :
Nama Rumpun Ilmu :
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. NPK/ NIDN :
c. Jabatan Fungsional :
d. Fakultas/Program studi :
e. HP :
f. Alamat e-mail :
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap :
b. NPK/ NIDN :
c. Fakultas/Program studi :
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap :
b. NPK/ NIDN :
c. Fakultas/Program studi :
Lama Penelitian Keseluruhan : y tahun
Penelitian Tahun ke : x dari y tahun
Biaya : Rp

Surabaya, dd-mm-yyyy

Menyetujui,

Pimpinan unit kerja

Ketua Peneliti

Nama
NPK:

Nama
NPK:

Lampiran 10: Formulir evaluasi atas capaian luaran

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua :

Fakultas/Program studi :

Judul :

Waktu Kegiatan : tahun ke dari rencana tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:

No	Luaran yang Direncanakan	Capaian

CAPAIAN (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis di atas, bukan dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya)

1. PUBLIKASI ILMIAH

Keterangan	
Artikel Jurnal	
Nama jurnal yang dituju	
Klasifikasi jurnal	Jurnal Tidak Terakreditasi/ Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional
Judul artikel	
- Draft artikel	
- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi sudah dikirim ulang	
- Sudah diterima	
- Sudah terbit	

2. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

HKI	(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai "granted")
TEKNOLOGI TEPAT GUNA	(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
REKAYASA SOSIAL	(Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah)
JEJARING KERJASAMA	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar peneliti maupun antar lembaga)
PENGHARGAAN	(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi)
MATERI PEMBELAJARAN	(Uraikan penggunaan hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran kepada mahasiswa)
LAINNYA (Tuliskan)	

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

.....
.....
.....

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua,
Tandatangan
(Nama Lengkap)