



# BUKU PEDOMAN PENELITIAN UNY

2023

TIM PENYUSUN:  
DRPM UNY



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, barakah, dan hidayah-Nya, kita dapat selesaikan Pedoman penelitian ini. Pedoman ini hadir dalam rangka memberikan acuan bagi para peneliti dalam menyusun proposal usulan penelitian dengan menggunakan pendanaan UNY bagi dosen UNY tahun 2023.

Buku Pedoman ini berisi tentang pengantar penelitian, persyaratan umum, dan penjelasan khusus tiap skim. Skim penelitian yang tersedia meliputi Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pendidikan Karakter, Penelitian Prototipe Industri, Penelitian R & D, Penelitian Percepatan Guru Besar, Penelitian Kerjasama Internasional lingkup Asia Tenggara maupun luar Asia Tenggara, Penelitian Institusional, Penelitian Hilirisasi, Penelitian Kolaborasi, dan Penelitian *Research Group*. Tema-tema skim penelitian mengacu pada Renstra Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta 2021-2025.

Kami berharap, hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri. Di samping itu, juga dapat meningkatkan publikasi di jurnal internasional yang bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, teknologi tepat guna, buku ber-ISBN, HKI, dan lainnya.

Semoga Pedoman ini bermanfaat dan memudahkan bagi para peneliti. Terimakasih.

Yogyakarta, 1 Februari 2023



Direktur DRPM,

Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T.  
NIP. 196005291984031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Manfaat.....	3
D. Pencairan dan Penggunaan Dana.....	3
E. Jadwal Penelitian.....	4
BAB II SKIM-SKIM PENELITIAN.....	6
A. PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI.....	6
B. PENELITIAN PENDIDIKAN KARAKTER.....	7
1. Kriteria Peneliti.....	7
2. Luaran.....	8
3. Anggaran kegiatan penelitian.....	9
C. PENELITIAN PROTOTYPE INDUSTRI.....	9
1. Persyaratan Umum.....	9
2. Kriteria Peneliti.....	9
3. Luaran.....	10
4. Anggaran kegiatan penelitian.....	10
D. PENELITIAN R & D.....	10
1. Kriteria Peneliti.....	11
2. Luaran.....	11
3. Anggaran kegiatan penelitian.....	12
E. PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR.....	12
1. Kriteria Peneliti.....	12
2. Luaran.....	12
3. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	13
F. PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL WILAYAH ASIA TENGGARA.....	13
1. Kriteria Peneliti.....	13
2. Luaran.....	14
3. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	15
G. PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL (LUAR ASIA TENGGARA).....	15
1. Kriteria Peneliti.....	15
2. Luaran.....	16
3. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	16
H. PENELITIAN INSTITUSIONAL.....	17
1. Kriteria Peneliti.....	17
2. Luaran.....	17
3. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	18

I. PENELITIAN HILIRISASI .....	18
1. Persyaratan Umum.....	18
2. Kriteria Peneliti.....	18
3. Luaran.....	19
4. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	19
J. PENELITIAN KOLABORASI.....	19
1. Kriteria Peneliti.....	20
2. Luaran.....	20
3. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	20
K. PENELITIAN RESEARCH GROUP (RG) .....	21
1. Kriteria Peneliti.....	21
2. Luaran.....	21
3. Anggaran Kegiatan Penelitian.....	22
BAB III MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL, SELEKSI, DAN SEMINAR.....	23
A. Mekanisme Pengajuan Proposal .....	23
B. Mekanisme Seleksi Proposal.....	24
C. Seminar Proposal Penelitian .....	24
D. Monitoring dan Evaluasi.....	24
E. Seminar Hasil Penelitian.....	25
F. Penyerahan Laporan Kegiatan Penelitian.....	25
BAB IV SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN.....	26
A. Sistematika Usulan.....	26
B. Sistematika Laporan Penelitian.....	26
C. Laporan Keuangan.....	27
Lampiran 1. Format Proposal Penelitian .....	28
Lampiran 2. Format <i>Implementation Agreement</i> (IA).....	29
Lampiran 3. Lembar Penilaian Proposal Penelitian .....	31
Lampiran 4. Format Laporan Penelitian.....	32
Lampiran 5. Format Laporan Keuangan.....	33
Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Penelitian.....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memiliki kekhasan program sebagai keunggulan yang dikembangkan dari rumusan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Keunggulan UNY tersebut menjadi dasar bagi semua civitas akademika dalam berkarya pada setiap ranah tridarma perguruan tinggi, termasuk bidang penelitian dan pengabdian. Visi UNY adalah menjadi universitas kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.

UNY mendukung Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 yang disusun untuk menelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. RIRN menjadi penting karena pembangunan nasional membutuhkan perencanaan sektoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khususnya antar kementerian/lembaga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Salah satu fokus riset pada RIRN adalah sosial humaniora-seni budaya-pendidikan, yang juga meliputi aspek pendidikan dan kebudayaan, selain itu juga perlu dikembangkan riset teknologi partisipatif untuk membangun jati diri bangsa, antara lain melalui: (1) kajian pembangunan sosial budaya; (2) kajian *sustainable mobility*; (3) kajian penguatan modal sosial; dan (4) kajian ekonomi dan sumber daya manusia. Sebagai universitas yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan sumberdaya manusia, khususnya di bidang pendidikan, UNY dapat memberikan kontribusi yang optimal pada RIRN.

Kebijakan UNY dalam merespon RIRN Tahun 2017-2045 di antaranya dilakukan dengan melakukan diversi skema penelitian di tingkat universitas. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada agar mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan sumberdaya, namun mampu menghasilkan produk-produk yang inovatif dan publikasi ilmiah yang berkualitas internasional.

RIRN dirancang dengan pendekatan holistik, lintas institusi, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset. Hal ini dilakukan tidak semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan pelaku riset, tetapi lebih utama adalah untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada agar mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan

sumberdaya. Secara khusus, penetapan fokus riset dilakukan melalui dua pendekatan, yakni *top-down* dan *bottom-up*. Proses *top-down* dilakukan dengan cara menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan makro dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang. Sebaliknya pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan tujuan mendukung kebijakan untuk menguatkan kelembagaan dari UNY, yang ditawarkan secara terbatas.

*World class university* merupakan salah satu cita-cita Universitas Negeri Yogyakarta dalam membawa ke peringkat internasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi dan upaya yang sungguh-sungguh. Saat ini dalam konteks penelitian yang dikoordinasikan oleh DRPM, UNY telah memperoleh sebuah prestasi berupa Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Dengan statuta PTNBH ini, UNY dituntut untuk mengoptimalkan sumberdaya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang optimal.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas, penyelenggaraan UNY menetapkan sasaran strategis untuk kesepuluh bidang pengembangan UNY dalam rangka pencapaian visi 2025. Skenario tahap-tahap pencapaian visi:

1. Pada tahun 2020, *resource strengthening and utilization*: penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sebagai modal dasar untuk meningkatkan daya saing universitas.
2. Pada tahun 2021, *academic enculturation and acculturation*: pembudayaan nuansa/atmosfir akademik dan mindset luaran akademik dilakukan dalam rangka pencapaian hasil yang berkelanjutan (tridarma).
3. Pada tahun 2022, *creativity and innovation enhancement*: peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui program internasionalisasi dan kerja sama.
4. Pada tahun 2023, *output excellency and networking*: keunggulan luaran hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam bentuk prestasi mahasiswa, publikasi ilmiah, dan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Pada tahun 2024, *international recognition*: pengakuan atau reputasi internasional terakumulasi pada akhir periode renstra yang menggambarkan pencapaian pemerinkatan.
6. Pada tahun 2025, *world class university*: pencapaian visi yaitu universitas kelas dunia yang memiliki kualitas sesuai standar pendidikan tingkat dunia.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Pedoman penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan Pedoman operasional kepada penjamin mutu, peneliti, *reviewer*, dan layanan program, data, dan informasi dalam melaksanakan aktivitas penelitian, demi mendukung kelancaran administratif kegiatan penelitian di DRPM UNY;
2. Memberikan jaminan mutu penelitian dosen yang lebih terkoordinasi sesuai visi dari UNY;
3. Memberikan informasi dalam melaksanakan aktivitas penelitian.
4. Memberikan jaminan objektivitas penelitian meliputi pertanggungjawaban anggaran penelitian dan jadwal penelitian (proposal, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian);
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran penelitian dosen UNY yang mendukung IKU.

## **C. Manfaat**

Manfaat Pedoman penelitian sebagai berikut:

1. Membantu kelancaran proses kegiatan dari rencana penelitian (tema, jadwal, dan anggaran) hingga selesainya penelitian (pembiayaan dan pelaporan).
2. Membantu pimpinan dan tim *reviewer* dalam mengkoordinasi kegiatan penelitian.
3. Membantu staf layanan program, data, dan informasi dalam kegiatan administratif penelitian.
4. Membantu peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dosen UNY.

## **D. Pencairan dan Penggunaan Dana**

Dana penelitian diberikan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%. Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi, setiap peneliti yang memperoleh dana dari UNY harus menanggung beberapa komponen biaya kegiatan penelitian yaitu:

1. Biaya administrasi kontrak penelitian berupa materai.
2. Biaya seminar instrumen dan seminar hasil penelitian.
3. Pajak yang timbul dari kegiatan penelitian.

Rincian penggunaan dana penelitian mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

No	Uraian	Persentase
1	Honorarium FGD, pencarian referensi	Maks 20%
2	Sewa Peralatan, bahan habis pakai dan transport a. Bahan habis pakai adalah bahan yang dibeli (harus jelas nama dan spesifikasi bahan, jumlah, harga satuan dan jumlah harga. b. Peralatan diperlukan untuk melakukan percobaan/penelitian, jelas cara pengadaannya (sewa), nama alat, jumlah, harga satuan, dan jumlah harga	Maks 60%
3	Lain-lain, yaitu administrasi, komunikasi, seminar (proposal, instrumen, hasil penelitian, dan laporan)	Maks 10%
4	Publikasi (penerbitan, artikel ilmiah, dan <i>conference</i> )	Maks 10%

### E. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun sebagai langkah awal bagi dosen untuk menyusun rencana penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan penelitian. Jadwal juga disusun sebagai standar untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian *Research Group* dan *Non Research Group*, selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian *Research Group* Tahun 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Pedoman <i>Research Group</i>	8 s.d. 10 Februari 2023
2	Upload proposal	10 s.d. 19 Februari 2023
3	Penilaian Kelayakan proposal	21 s.d. 24 Februari 2023
4	Pengumuman proposal lolos seleksi	26 Februari 2023
5	Penandatanganan kontrak	1 Maret 2023
6	Seminar proposal dan instrumen penelitian	10 s.d. 13 Maret 2023
7	Pelaksanaan penelitian	1 Maret – 30 Agustus 2023
8	Monev dan laporan kemajuan	15 – 20 Juni 2023
9	Seminar hasil penelitian	29 -30 Agustus 2023
10	Upload dan Penyerahan laporan, luaran	1 s.d. 5 September 2023

**Tabel. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian *Non Research Group* Tahun 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Pedoman Penelitian Kerjasama Internasional	8 s.d.13 Februari 2023
2	Upload Proposal	10 s.d. 25 Februari 2023
3	Desk Evaluasi Proposal	28 Februari s.d. 2 Maret 2023
4	Pengumuman Hasil	8 – 10 Maret 2023
5	Penandatanganan kontrak	15 Maret 2023
6	Seminar instrumen penelitian	21 - 23 Maret 2023
7	Pelaksanaan penelitian	15 Maret s.d. 30 Oktober 2023
8	Monev internal	10 – 11 Agustus 2023
9	Seminar laporan hasil	19 Oktober 2023
10	Batas Akhir Upload Laporan	10 Nopember 2023
11	Batas Akhir Pengumpulan laporan, luaran, dan penyerahan laporan	15 Nopember 2023

## **BAB II**

### **SKIM-SKIM PENELITIAN**

#### **A. PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta adalah program penelitian yang diproyeksikan mampu mendeteksi, menguji, dan menghasilkan karya-karya berkualitas yang mempunyai kelayakan nilai jual dalam rangka sosialisasi produktivitas UNY, bahkan jika memungkinkan dapat menambah *income generating* universitas. Hasil penelitian yang diharapkan dari program unggulan ini dapat merupakan indikator dinamika dan komitmen sivitas akademika terhadap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang sekaligus merupakan daya dukung terhadap munculnya karya-karya unggulan lainnya yang lebih berkualitas. Tema-tema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi harus mengacu dan berkesesuaian dengan Renstra Penelitian UNY 2021-2025.

##### **1. Kriteria Peneliti**

- a. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota sebanyak 2-5 orang dan melibatkan mahasiswa UNY aktif pada semester 4 sampai dengan 6 minimal 5 orang.
- c. Ketua minimal bergelar S2 dengan jabatan Lektor atau bergelar S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
- d. Dosen diperbolehkan terlibat dalam dua judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota, dan atau keduanya sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRTPM Dikti, DIPA DRPM UNY, DIPA fakultas, dan SPs UNY.
- e. Apabila dosen memiliki *H-Index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta), diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari poin d maksimal 4 judul.
- f. Ketua dan anggota peneliti tidak sedang tugas belajar.
- g. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
- h. Rincian anggaran biaya penelitian disertakan dalam proposal

##### **2. Luaran Penelitian**

Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan produktivitas UNY sesuai Renstra Penelitian UNY 2021-2025 berupa:

a. Luaran Wajib

Artikel ilmiah yang telah *submitted* pada tahun berjalan dan *accepted* pada tahun berjalan berikutnya dalam jurnal internasional bereputasi terindeks (WoS atau Scopus) atau jurnal nasional terindeks (minimal Sinta 2).

b. Luaran Tambahan

- 1) Artikel ilmiah yang telah *presented* pada tahun berjalan dan *published* pada tahun berjalan berikutnya dalam prosiding terindeks/ber-ISBN
- 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); atau
- 3) Buku/*chapter book* ber-ISBN; atau
- 4) Luaran iptek lainnya (model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, dan kebijakan).

### 3. Anggaran Kegiatan Penelitian

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana DIPA DRPM UNY Tahun 2023, diperuntukkan semua program studi di lingkungan UNY dengan besaran dana **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** per judul.

## B. PENELITIAN PENDIDIKAN KARAKTER

Penelitian Pendidikan Karakter merupakan penelitian yang difokuskan pada pengembangan pendidikan karakter mulai dari sisi filosofi dan implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yang dikompertisikan, yang diajukan oleh dosen maupun kelompok dosen yang tergabung dalam pusat studi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang menjadi ciri khas pendidikan di UNY yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai pengembangan ilmu maupun praksisnya.

### 1. Kriteria Peneliti

Beberapa kriteria peneliti pada Penelitian Pendidikan Karakter yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

- a. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota 2-4 orang dan melibatkan minimal 5 orang mahasiswa diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.

- c. Ketua minimal bergelar S2 dengan jabatan Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar) atau bergelar S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
- d. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian sebagai ketua dan dua judul sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRTPM Dikti, DIPA DRPM UNY, DIPA fakultas, maupun SPs UNY.
- e. Apabila dosen memiliki *H-Index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta), diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari poin d maksimal 4 judul.
- f. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian atau pengabdian, penyampaian dalam pemaparan, dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

## 2. Luaran

Penelitian Pendidikan Karakter diharapkan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan karakter, antara lain berupa:

### a. Luaran Wajib berupa:

Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 4 atau jurnal internasional bereputasi.

### b. Luaran Tambahan minimal satu dari:

- 1) Model-model implementasi pendidikan karakter pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
- 2) Model-model penguatan pendidikan karakter dalam kehidupan kampus, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Model/instrumen penilaian pendidikan karakter.
- 4) Buku/bahan ajar untuk penguatan pendidikan karakter di sekolah atau perguruan tinggi.
- 5) Hak kekayaan intelektual.
- 6) Artikel ilmiah yang disajikan dalam forum pertemuan ilmiah nasional atau internasional.

### **3. Anggaran kegiatan penelitian**

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana DIPA UNY Tahun 2023 Alokasi RKA DRPM UNY dengan total dana per judul **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**.

## **C. PENELITIAN PROTOTIPE INDUSTRI**

Penelitian Prototipe Industri adalah skim penelitian unggulan berbasis RIRN dan/PUI yang menjadi bagian dari kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja produk inovatif dan publikasi internasional bereputasi. Penelitian ini diberikan kepada peneliti dengan basis inovasi multidisipliner dan/transdisipliner dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) minimal 6. Tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

### **1. Persyaratan Umum**

- a. Penelitian Prototipe Industri bersifat terapan yang mengedepankan inovasi. Peneliti diwajibkan mempunyai mitra yang berasal dari dunia usaha/dunia industri/lembaga pemerintahan/swasta yang riil bergerak di lapangan.
- b. Melampirkan surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari mitra, yang diketahui oleh atasan dari mitra.
- c. Melampirkan desain atau rancangan prototipe
- d. Rincian anggaran biaya disertakan dalam proposal.

### **2. Kriteria Peneliti**

- a. Tim peneliti terdiri atas peneliti utama minimal doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan anggota berjumlah 2-4 orang.
- b. Tim peneliti wajib melibatkan mahasiswa secara intensif dalam rangka mendukung penyusunan skripsi/tugas akhir minimal 5 mahasiswa.
- c. Dosen diperbolehkan terlibat dalam dua judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota, satu ketua dan dua anggota dan atau ketiganya sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRTPM Dikti, *Matching Fund*, DIPA DRPM UNY, DIPA fakultas, dan DIPA SPs UNY.

- d. Apabila dosen memiliki *H-index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta), diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari poin c.
- e. Ketua dan anggota peneliti tidak sedang tugas belajar.
- f. Penelitian yang diajukan sesuai dengan Renstra Penelitian UNY 2021-2025.
- g. Ketua tim peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keautentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan, dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

### 3. Luaran

Luaran Penelitian Prototipe Industri berupa:

#### a. Luaran Wajib

- 1) Produk prototipe.
- 2) Artikel ilmiah yang telah *submitted* pada tahun berjalan dan *accepted* pada tahun berikutnya dalam jurnal yang terindeks (WoS atau Scopus).
- 3) Hak kekayaan intelektual.
- 4) Menghasilkan MoU/MoA/MoI/IA

#### b. Luaran Tambahan

- 1) Buku ber-ISBN; atau
- 2) Artikel prosiding internasional bereputasi.

### 4. Anggaran kegiatan penelitian

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana DIPA UNY Tahun 2023 dengan total dana per judul maksimum **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**.

## D. PENELITIAN R & D

Penelitian Prototipe *Research & Development* adalah skim penelitian terapan berbasis Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang merupakan bagian dari kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja produk inovatif, HKI dan publikasi internasional bereputasi. Penelitian ini diberikan kepada peneliti dengan basis *multidisipliner* dan/*transdisipliner* dengan TKT minimal 4. Tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang diukur secara

sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

### **1. Kriteria Peneliti**

- a. Ketua peneliti adalah dosen aktif UNY.
- b. Tim peneliti terdiri atas peneliti utama minimal magister dengan jabatan akademik Lektor atau doktor jabatan akademik Asisten Ahli dan anggota berjumlah 2-3 orang.
- c. Wajib melibatkan mahasiswa secara intensif dalam rangka mendukung penyusunan skripsi/tugas akhir (minimal 5 mahasiswa).
- d. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian sebagai ketua dan tiga sebagai anggota, pada skim yang berbeda, baik dana dari DRPM Dikti, DIPA DRPM, DIPA Fakultas, dan SPs UNY.
- e. Apabila Dosen memiliki *H-Index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta) diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari yang ditentukan pada poin d maksimal 4 judul.
- f. Ketua dan anggota peneliti tidak sedang tugas belajar.
- g. Penelitian yang diajukan sesuai dengan Renstra Penelitian UNY 2021-2025.
- h. Ketua tim peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keautentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan, dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

### **2. Luaran**

Luaran Penelitian Prototipe R & D berupa:

#### **a. Luaran Wajib**

- 1) Produk prototipe, model, kebijakan, media, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, atau desain.
- 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 4.
- 3) Hak kekayaan intelektual.

#### **b. Luaran Tambahan**

- 1) Artikel ilmiah yang telah *submitted* pada tahun berjalan dan *accepted* pada tahun berikutnya dalam prosiding konferensi nasional atau internasional; atau
- 2) Buku ber-ISBN.

### 3. Anggaran kegiatan penelitian

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana DIPA DRPM UNY tahun 2023 dengan total dana per judul maksimum **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**.

## E. PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR

Penelitian menjadi barometer UNY untuk menuju *research university* dan *innovative entrepreneur university*. Kegiatan penelitian UNY ini harus didasarkan pada rencana induk yang menjadi rencana strategis UNY yang memiliki keunggulan, kelemahan, potensi dan tantangan (SWOT). Oleh karena itu, manajemen sumberdaya yang tepat adalah yang mampu mengakselerasi UNY menjadi unggul dalam bidang *teaching, research, community service, dan innovative entrepreneurship*. Salah satu strategi manajemen yang dirancang pada tahun 2023 adalah penyediaan dana DIPA UNY dengan program percepatan Guru Besar UNY. Penelitian ini juga harus berkontribusi pada dukungan program-program pemerintah antara lain IKU dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

### 1. Kriteria Peneliti

- a. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif.
- b. Ketua memiliki kualifikasi doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Anggota terdiri dari seorang guru besar dan doktor Lektor Kepala.
- c. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

### 2. Luaran

- a. Luaran wajib

Artikel ilmiah yang telah ***submitted*** pada tahun berjalan dan ***accepted*** pada tahun berikutnya dalam jurnal internasional terindeks WOS atau Scopus dengan ketua sebagai *first author*.
- b. Luaran tambahan
  - 1) Produk (model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, dan kebijakan); atau
  - 2) Artikel jurnal nasional terindeks Sinta 2; atau
  - 3) Buku referensi ber ISBN; atau

4) Hak kekayaan intelektual; atau

5) e-book/book chapter; atau

### 3. Anggaran Kegiatan Penelitian

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana DIPA DRPM UNY Tahun 2023 dengan total dana per judul maksimum **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**.

## F. PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL WILAYAH ASIA TENGGARA

Penelitian Kerjasama Internasional Wilayah Asia Tenggara adalah skim penelitian yang bertujuan mendorong implementasi kerjasama penelitian para dosen di UNY yang telah memiliki MoU dengan perguruan tinggi atau lembaga riset di Asia Tenggara atau yang berkomitmen untuk menerbitkan MoU baru dengan perguruan tinggi dan lembaga riset di Asia Tenggara. Skim ini merupakan bagian dari kebijakan UNY untuk meningkatkan jaringan dan kinerja publikasi melalui kolaborasi internasional pada jurnal ilmiah bereputasi.

### 1. Kriteria Peneliti

- a. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua peneliti minimal dosen bergelar Doktor dengan jabatan Lektor, dengan anggota berjumlah 2 - 5 orang dosen, dan minimal 1 orang anggota dari peneliti perguruan tinggi dari luar negeri (disarankan dari 100 Top Ranking Perguruan Tinggi di dunia).
- c. Ketua peneliti mempunyai *track record* penelitian yang memadai yang ditunjukkan dalam *curriculum vitae*-nya
- d. Dalam penelitian diwajibkan tim peneliti melibatkan mahasiswa secara intensif dalam rangka mendukung penyusunan tugas akhir (skripsi/karya seni/karya teknologi/ tesis/disertasi) minimal 5 orang mahasiswa.
- e. Dosen diperbolehkan terlibat dalam dua judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota, dan atau keduanya sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRTPM Dikti, DIPA DRPM, DIPA fakultas, atau DIPA SPs UNY.
- f. Apabila Dosen memiliki *H-Index* minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta), diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari point e maksimal 4 judul.
- g. Ketua dan anggota peneliti tidak sedang tugas belajar.

- h. Ketua tim peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keautentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan, dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
- i. Mitra adalah perguruan tinggi/lembaga penelitian yang berada di luar negeri, dan akan menghasilkan dokumen MoU/MoA/IA.
- j. MoU/MoA/IA tersebut harus dilampirkan dalam laporan hasil penelitian yang sistematis dan tata cara usul penelitiannya terlampir.
- k. Melampirkan surat pernyataan kesediaan dari tim peneliti mitra, dan surat pernyataan kesediaan tersebut diketahui oleh atasan/pejabat dari institusi/perguruan tinggi mitra. Dalam hal tertentu apabila telah terdapat kesepakatan pembagian pembiayaan seperti yang tertuang dalam MoU/MoA, pernyataan pembagian pembiayaan tersebut diketahui oleh atasan/pejabat dari institusi/perguruan tinggi mitra.
- l. Rincian anggaran biaya disertakan dalam proposal.
- m. Usulan proposal, dan laporan hasil harus ditulis dalam bahasa Inggris.

## 2. Luaran

Luaran penelitian Kerjasama Internasional Wilayah Asia Tenggara menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa berupa:

### a. Luaran Wajib

- 1) Artikel ilmiah yang telah *submitted* pada tahun berjalan dan *accepted* pada tahun berjalan berikutnya dalam jurnal internasional bereputasi terindeks (WoS atau Scopus).
- 2) Menghasilkan dokumen perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU/MoA/IA.

### b. Luaran Tambahan

- 1) Artikel ilmiah yang telah *presented* pada tahun berjalan dan *published* pada tahun berjalan berikutnya dalam prosiding terindeks atau ber-ISBN; atau
- 2) Hak kekayaan intelektual; atau
- 3) Buku ber-ISBN; atau
- 4) Luaran iptek lainnya (model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, dan kebijakan).

### 3. Anggaran Kegiatan Penelitian

Dana penelitian ini bersifat institusional, diperuntukkan semua program studi di lingkungan UNY. Proposal akan diseleksi kelayakannya dan diberikan masukan oleh *reviewer*. Dana penelitian sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** per judul dan pihak peneliti mitra diharapkan juga mengeluarkan dana penelitian dalam bentuk *in kind/cash*.

## G. PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL (LUAR ASIA TENGGARA)

Penelitian Kerja Sama Internasional adalah skim penelitian ditawarkan bagian dari kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja publikasi dengan kolaborasi internasional pada jurnal bereputasi.

### 1. Kriteria Peneliti

- a. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua peneliti minimal dosen bergelar Doktor dengan jabatan Lektor, dengan anggota berjumlah 2-5 orang dosen, dan minimal 1 orang anggota dari peneliti perguruan tinggi dari luar negeri (disarankan dari 100 Top Ranking perguruan tinggi di dunia).
- c. Dalam penelitian diwajibkan tim peneliti melibatkan minimal 5 mahasiswa yang secara intensif dalam rangka mendukung penyusunan tugas akhir (skripsi/karya seni/karya teknologi/tesis/disertasi).
- d. Dosen diperbolehkan terlibat dalam dua judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota, dan/atau keduanya sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRTPM Dikti, DIPA DRPM UNY, DIPA fakultas, maupun DIPA SPs UNY.
- e. Dosen yang memiliki *H-Index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta) diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari ketentuan di poin d maksimal 4 judul.
- f. Ketua dan anggota peneliti tidak sedang tugas belajar.
- g. Ketua tim peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keautentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan, dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
- h. Mitra adalah perguruan tinggi/lembaga penelitian yang berada di luar negeri, dan akan menghasilkan dokumen MoU/MoA/IA.

- i. MoU/MoA/IA tersebut harus dilampirkan dalam laporan hasil penelitian yang sistematis dan tata cara usul penelitiannya terlampir (sesuai dengan Pedoman yang diterbitkan oleh Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi, dan Usaha).
- j. Usulan dilampiri surat pernyataan kesediaan dari tim peneliti mitra, dan surat pernyataan kesediaan tersebut diketahui oleh atasan/pejabat dari institusi/perguruan tinggi mitra. Dalam hal tertentu apabila telah terdapat kesepakatan pembagian pembiayaan seperti yang tertuang dalam MoU/MoA, pernyataan pembagian pembiayaan tersebut diketahui oleh atasan/pejabat dari institusi/perguruan tinggi mitra.
- k. Rincian anggaran biaya disertakan dalam proposal.
- l. Usulan proposal, dan laporan hasil harus ditulis dalam bahasa Inggris.

## 2. Luaran

Luaran penelitian kerja sama internasional menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa berupa:

### a. Luaran Wajib

- 1) Artikel ilmiah yang telah ***submitted*** pada tahun berjalan dan ***accepted*** pada tahun berjalan berikutnya dalam jurnal internasional bereputasi terindeks (WoS atau Scopus).
- 2) Menghasilkan dokumen perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU/MoA/IA.

### b. Luaran Tambahan

- 1) Artikel ilmiah yang telah ***presented*** pada tahun berjalan dan ***published*** pada tahun berjalan berikutnya dalam prosiding terindeks atau ber-ISBN; atau
- 2) Hak kekayaan intelektual; atau
- 3) Buku ber-ISBN; atau
- 4) Luaran iptek lainnya (model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, dan kebijakan).

## 3. Anggaran Kegiatan Penelitian

Proposal akan diseleksi kelayakannya dan diberikan masukan oleh *reviewer*. Dana penelitian sebesar **Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** dan pihak peneliti mitra diharapkan juga mengeluarkan dana penelitian dalam bentuk *in kind/cash*.

## H. PENELITIAN INSTITUSIONAL

Penelitian institusional merupakan penelitian yang difokuskan pada peningkatan sumber daya baik dosen maupun tenaga kependidikan. Penelitian ini merupakan **penelitian penugasan** oleh institusi, yang diajukan oleh fakultas, sekolah, direktorat, dan instansi yang setingkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan *creativity and innovation enhancement* demi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia di UNY. Hal ini dimaksudkan agar anggota sivitas akademika UNY dapat mengikuti perkembangan jaman dan dapat bersaing dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di samping itu, dengan adanya upaya peningkatan inovasi dan kinerja penelitian terkait dengan hilirisasi hasilnya, dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, hasil-hasil penelitian diharapkan tidak hanya berhenti sampai pada publikasi, perolehan HKI dan hak paten semata, namun diterapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendongkrak *income generating* dan IKU di lingkungan UNY.

### 1. Kriteria Peneliti

- a. Pengusul adalah dosen UNY aktif yang mewakili lembaga, fakultas, direktorat, SPs, dan lain-lain yang setara.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua dan minimal 2 orang anggota serta melibatkan mahasiswa 5 orang mahasiswa diutamakan mahasiswa dari tendik yang sedang menyelesaikan studinya.
- c. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

### 2. Luaran

#### a. Luaran Wajib

- 1) Dokumen rekomendasi kebijakan unit terkait yang didesiminasikan di lingkungan internal UNY.
- 2) Artikel ilmiah yang telah *submit* dalam jurnal nasional terindeks Sinta 2 minimal 1 artikel.

#### b. Luaran Tambahan

- 1) Buku referensi ber-ISBN; atau
- 2) Hak kekayaan intelektual; atau

- 3) Artikel ilmiah yang telah *presented* pada tahun berjalan dan *published* pada tahun berjalan berikutnya dalam prosiding terindeks atau ber-ISBN.

### **3. Anggaran Kegiatan Penelitian**

Dana penelitian ini bersifat institusional, bersifat penugasan. Dana penelitian per judul sebesar **Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)**

## **I. PENELITIAN HILIRISASI**

Penelitian Hilirisasi secara hakekat berupa skema riset dalam melakukan *end-to-end* suatu produk/jasa hasil riset untuk dapat didistribusikan, dipasarkan, dan atau mengarah ke penjualan untuk menjawab kebutuhan pasar. Hilirisasi produk/jasa hasil riset hendaknya dapat memenuhi salah satu rantai pasok (transportasi, penyimpanan, pemasaran, atau penjualan) untuk meningkatkan efisiensi dalam menjawab kebutuhan pasar. Skim penelitian hilirisasi terapan berbasis Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang merupakan bagian dari kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan *added value* sebagai gerbang *income generating*. Luaran dari skim ini berupa desain industri, merek, atau paten, termasuk publikasi internasional bereputasi. Penelitian ini diberikan kepada peneliti dengan basis *multidisipliner* dan atau *transdisipliner* dengan TKT minimal 7.

### **1. Persyaratan Umum**

- a. Penelitian Hilirisasi bersifat terapan yang mengedepankan inovasi. Peneliti diwajibkan mempunyai mitra yang berasal dari dunia usaha/dunia industri/lembaga pemerintahan/swasta yang riil bergerak di lapangan.
- b. Melampirkan surat pernyataan kesediaan bekerjasama dan komitmen untuk memproduksi produk dari mitra.
- c. Melampirkan prototipe produk.

### **2. Kriteria Peneliti**

- a. Ketua peneliti adalah dosen UNY aktif.
- b. Tim peneliti terdiri atas peneliti utama minimal magister dengan jabatan akademik Lektor atau doktor jabatan akademik Asisten Ahli dan anggota berjumlah 2-3 orang.
- c. Diwajibkan melibatkan mahasiswa secara intensif dalam rangka mendukung penyusunan skripsi/tugas akhir (minimal 5 mahasiswa).

- d. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian sebagai ketua dan tiga sebagai anggota, pada skim yang berbeda, baik dana dari DRTPM Dikti, DIPA DRPM UNY, DIPA fakultas, dan SPs UNY.
- e. Apabila dosen memiliki *H-index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta), diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari yang ditentukan pada poin d maksimal 4 judul.
- f. Ketua dan anggota peneliti tidak sedang tugas belajar.
- g. Penelitian yang diajukan sesuai dengan Renstra Penelitian UNY 2021-2025.
- h. Ketua tim peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keautentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan, dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

### 3. Luaran

#### a. Luaran Wajib

- 1) Hak kekayaan intelektual.
- 2) Artikel yang dimuat pada jurnal nasional terindeks minimal Sinta 2.
- 3) IA terkait dengan *sharing* keuntungan penjualan produk.

#### b. Luaran Tambahan

- 1) Buku referensi ber-ISBN; atau
- 2) Artikel ilmiah yang telah *presented* pada tahun berjalan dan *published* pada tahun berjalan berikutnya dalam prosiding terindeks atau ber-ISBN.

### 4. Anggaran Kegiatan Penelitian

Proposal akan diseleksi kelayakannya dan diberikan masukan oleh *reviewer*.

Dana penelitian per judul sebesar **Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**.

## J. PENELITIAN KOLABORASI

Penelitian ini merupakan penelitian penugasan oleh institusi, yang diajukan oleh fakultas, sekolah, direktorat, dan instansi yang setingkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan *creativity and innovation enhancement* melalui kerjasama dengan institusi dalam negeri demi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia di UNY.

## 1. Kriteria Peneliti

- a. Pengusul adalah dosen UNY aktif yang mewakili lembaga, fakultas, direktorat, SPs, dan lain-lain yang setara.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua dan minimal 2 orang anggota serta melibatkan mahasiswa 5 orang mahasiswa diutamakan mahasiswa dari tendik yang sedang menyelesaikan studinya.
- c. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
- d. Mitra adalah lembaga pemerintah dan swasta (seperti PEMDA, PT, *stakeholder* lainnya) yang berada di dalam negeri dan akan menghasilkan dokumen MoU/MoA/IA.
- e. MoU/MoA/IA tersebut harus dilampirkan dalam laporan hasil penelitian yang sistematis dan tata cara usul penelitiannya terlampir.

## 2. Luaran

### a. Luaran Wajib

- 1) Artikel ilmiah yang telah ***submitted*** dalam jurnal internasional bereputasi terindeks WoS atau Scopus.
- 2) Menghasilkan MoU/MoA/IA.

### b. Luaran Tambahan, salah satu diantara pilihan berikut.

- 1) Produk (model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, dan kebijakan)
- 2) Buku ber-ISBN
- 3) Hak kekayaan intelektual .
- 4) Artikel pada prosiding internasional terindeks bereputasi
- 5)

## 3. Anggaran Kegiatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penugasan dengan dana penelitian sebesar **Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) per judul.**

## K. PENELITIAN RESEARCH GROUP (RG)

### 1. Kriteria Peneliti

- a. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif baik PNS, CPNS, maupun dosen kontrak SK Rektor (NIDN, NIDK, NIK), termasuk dosen yang sedang melanjutkan pendidikan dengan status ijin belajar. Dosen yang sedang tugas belajar tidak diijinkan mengikuti usulan penelitian RG.
- b. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota, minimal 3 orang maksimal 6 orang dan melibatkan minimal 5 orang mahasiswa diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- c. Ketua *Research Group* tidak harus menjadi ketua dalam usulan proposal penelitian *Research Group*. Ketua peneliti boleh diusulkan dari salah satu anggota dalam satu tim. Bagi anggota yang disetujui oleh tim sebagai ketua *Research Group*, maka yang bersangkutan wajib mengupload proposal *Research Group*.
- d. Dosen yang telah menjadi ketua dalam skim *Research Group* tidak diperbolehkan menjadi ketua dalam skim penelitian institusional dana DIPA DRPM, DIPA Fakultas. Dosen yang memiliki *H-Index* Scopus minimal 2 (untuk bidang sosial) atau minimal 4 (untuk bidang eksakta) dapat menjadi ketua peneliti dalam skim penelitian lebih dari dua usulan.
- e. Ketua peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
- f. Bagi dosen yang pada tahun sebelumnya belum terdaftar sebagai anggota *Research Group* dikarenakan sudah selesai studi lanjut, atau dosen baru, maka diperbolehkan menjadi anggota *Research Group* baru dengan cara melaporkan ke ketua departemen, yang selanjutnya koorprodi melaporkan ke dekan dan diteruskan oleh dekan kepada Direktur DRPM UNY untuk dimasukkan dalam <http://simppm.lppm.uny.ac.id>.

### 2. Luaran

#### a. Luaran Wajib:

- 1) Artikel ilmiah baik yang berupa draft atau telah *submitted* pada jurnal nasional terindeks SINTA, jurnal internasional terindeks bereputasi (WoS atau Scopus), atau jurnal internasional lainnya.

2) Menghasilkan MoU/MoA/IA.

**b. Luaran tambahan (salah satu):**

Artikel ilmiah yang *publish* pada prosiding internasional terindeks bereputasi, hak kekayaan intelektual, buku ber-ISBN, prototipe, teknologi tepat guna, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional, prosiding nasional, dan jurnal.

**3. Anggaran Kegiatan Penelitian**

Dana penelitian diperuntukkan semua program studi di lingkungan UNY dengan besaran dana tiap peneliti/dosen **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

## BAB III

### MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL, SELEKSI, DAN SEMINAR

#### A. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Pengusul (Ketua) *login* ke laman: <http://simppm.lppm.uny.ac.id> menggunakan akun email UNY (SSO UNY).
2. Ketua Pengusul mendaftarkan judul proposal penelitian ke laman: <http://simppm.lppm.uny.ac.id>, dan meminta persetujuan anggota melalui sistem tersebut.
3. Ketua mengunduh sampul proposal dan lembar pengesahan proposal dari [simppm.lppm.uny.ac.id](http://simppm.lppm.uny.ac.id) setelah calon peneliti memasukkan judul penelitian dan anggota peneliti, serta anggota peneliti dosen telah menyetujui di sistem.
4. *Template* format proposal penelitian, dapat unduh dari [lppm.uny.ac.id](http://lppm.uny.ac.id).
5. Pengusul sudah menyelesaikan kewajiban dan mengisi kinerja penelitian tahun sebelumnya yang ada di <http://simppm.lppm.uny.ac.id> jika belum memenuhi kewajiban tahun sebelumnya tidak diperbolehkan mengusulkan proposal.
6. Ketua pengusul mengunggah proposal penelitian ke laman: <http://simppm.lppm.uny.ac.id>.
7. Proposal penelitian yang sudah ditandatangani oleh ketua peneliti kemudian diunggah melalui laman: <http://simppm.lppm.uny.ac.id>
8. Penulisan laporan penelitian mengikuti format dan sistematika, seperti pada Lampiran
9. *Track record* ketua tim peneliti, minimal mempunyai bidang keahlian yang mendukung dan terkait dengan judul penelitian yang diajukan.
10. Jangka waktu penelitian sesuai kontrak penelitian.
11. *Review* proposal akan dilakukan secara *fair* dan objektif secara *online* oleh *reviewer* penelitian.

#### Khusus untuk penelitian *research group*:

- Anggota tidak perlu memberikan persetujuan keanggotaan
- Memperbaharui luaran riset tahun sebelumnya di laman <http://simppm.lppm.uny.ac.id>

## **B. Mekanisme Seleksi Proposal**

Pada prinsipnya pemberian dana penelitian ini didasarkan atas seleksi proposal di DRPM UNY. Penilaian dilakukan oleh *reviewer* penelitian UNY. Tahapan seleksi proposal sebagai berikut.

1. Pencermatan dan penilaian kelengkapan administrasi proposal penelitian (kesesuaian dengan *template* yang diberikan)
2. Penilaian proposal dilakukan dengan mekanisme *desk-evaluation* oleh *reviewer*
3. Pengumuman hasil seleksi dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dengan divalidasi oleh pimpinan DRPM UNY.
4. Penandatanganan kontrak penelitian dilaksanakan segera setelah pengumuman hasil seleksi.
5. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen DRPM UNY dengan ketua peneliti.

## **C. Seminar Proposal Penelitian**

1. Seminar proposal dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak penelitian
2. Seminar proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Peneliti wajib mempresentasikan rencana penelitian dan instrumen penelitian untuk mendapatkan masukan dari *reviewer* penelitian.
3. Hasil seminar harus dituliskan dalam berita acara dan digunakan sebagai materi revisi proposal penelitian.
4. Berita acara seminar proposal penelitian dilampirkan dalam laporan hasil penelitian beserta dokumen lain yang terkait.

## **D. Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan penelitian dan kesesuaian pelaksanaan penelitian terhadap rencana penelitian
2. Monitoring penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Peneliti wajib mempresentasikan kemajuan penelitian dan mendeskripsikan butir-butir kesesuaian pelaksanaan penelitian terhadap rencana penelitian. Apabila pelaksanaan penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan, peneliti wajib mendiskusikan kelanjutan penelitian bersama *reviewer*.
3. Hasil monitoring dituliskan dalam berita acara.

4. Berita acara monitoring penelitian dilampirkan pada laporan hasil penelitian beserta dokumen lain yang terkait.

#### **E. Seminar Hasil Penelitian**

1. Seminar hasil dimaksudkan untuk melaksanakan diseminasi hasil penelitian dan memeriksa luaran yang dijanjikan.
2. Seminar hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Peneliti wajib menunjukkan bukti-bukti luaran yang telah dihasilkan dalam penelitian ini.
3. Hasil seminar harus dituliskan dalam berita acara dan digunakan sebagai laporan penelitian.
4. Berita acara seminar hasil penelitian dilampirkan pada laporan hasil penelitian beserta dokumen lain yang terkait untuk diunggah dalam sistem <http://simppm.lppm.uny.ac.id>.
5. Laporan hasil penelitian wajib disertai dengan draft artikel untuk publikasi jurnal atau draft untuk luaran lainnya.

#### **F. Penyerahan Laporan Kegiatan Penelitian**

Laporan kegiatan penelitian diunggah ke laman: <http://simppm.lppm.uny.ac.id>

Selain itu, laporan kegiatan penelitian juga diserahkan ke DRPM UNY (Subdit Riset dan PkM) sebanyak 1 eksemplar berupa:

1. Laporan hasil penelitian
2. Luaran wajib dan luaran tambahan
3. Laporan pertanggungjawaban anggaran penelitian (SPTB)

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN**

#### **A. Sistematika Usulan**

Proposal penelitian disusun sesuai sistematika sebagai berikut:

1. Identitas Proposal Penelitian yang terdiri atas
  - 1) Judul penelitian
  - 2) Identitas pengusul
  - 3) Mitra kerjasama penelitian
  - 4) Luaran dan target capaian (luaran wajib dan tambahan)
  - 5) Anggaran
2. Sistematika Proposal Penelitian yang terdiri atas
  - 1) Ringkasan, tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.
  - 2) Kata kunci, maksimal 5 kata
  - 3) Latar belakang, tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi keterkaitan skema dengan bidang fokus atau renstra penelitian PT
  - 4) Tinjauan pustaka
  - 5) Metode penelitian
  - 6) Jadwal penelitian
  - 7) Daftar pustaka
3. Lampiran Proposal Penelitian
  - 1) Biodata pengusul
  - 2) Surat pernyataan dari mitra
  - 3) Bukti perolehan KI

#### **B. Sistematika Laporan Penelitian**

Hasil penelitian harus dilaporkan kepada Direktur DRPM UNY sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan dana. Selain itu, laporan juga dapat dipergunakan sebagai sarana menyebarluaskan informasi dan atau hasil yang

dicapai kepada masyarakat. Persyaratan, bentuk, dan sistematika laporan penelitian mengacu pada Lampiran 4.

### **C. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggunakan sampul dan lembar pengesahan yang diunduh dari <https://simppm.lppm.uny.ac.id> dengan mengganti laporan penelitian menjadi laporan keuangan penelitian. Format laporan keuangan seperti format RAB di lampiran 5.

## **Lampiran 1. Format Proposal Penelitian**

1. Sampul, unduh dari <http://simppm.lppm.uny.ac.id> setelah calon peneliti memasukkan judul penelitian dan anggota peneliti, serta anggota peneliti telah menyetujui di sistem.
2. Lembar Pengesahan, unduh dari <http://simppm.lppm.uny.ac.id> setelah calon peneliti memasukkan judul penelitian dan anggota peneliti, serta anggota peneliti telah menyetujui di sistem.
3. Template Proposal Penelitian, unduh dari [lppm.uny.ac.id](http://lppm.uny.ac.id)

## Lampiran 2. Format *Implementation Agreement* (IA)



LOGO  
MITRA

### RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI ..... FAKULTAS.....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN  
..... (MITRA)

TENTANG  
PENELITIAN BERSAMA

Nomor:.....

Nomor:.....

Pada hari ini,.....tanggal....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Ketua Prodi..... oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi ....., Fakultas ....., Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. .... : Jabatan: ..... oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama MITRA yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama yang dilaksanakan dosen dengan melibatkan mahasiswa.



### Lampiran 3. Lembar Penilaian Proposal Penelitian

No	Komponen Penilaian	Skor Penilaian				
		1	2	4	5	
1.	<b>Rekam Jejak Pengusul</b>					
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah					
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding					
	c. Kualitas dan kuantitas buku ber-ISBN					
	d. Kuantitas dan status perolehan KI, Karya Monumental, Naskah Akademik/Naskah Urgensi					
	e. Rekam jejak anggota pengusul (menyangkut poin a sampai d)					
	f. Memiliki paten terdaftar atau <i>granted</i> dan/atau cipta khusus untuk bidang seni terkait substansi usulan penelitian					
	<b>Total Skor Rekam Jejak Pengusul =</b>					
	Komentar tentang Rekam Jejak Pengusul:					
	..... .....					
2.	<b>Kelayakan Usulan Penelitian</b>					
	a. Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik RIRN					
	b. Relevansi usulan penelitian terhadap Renstra PT					
	c. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, kebaruan penelitian, dan inovasi produk penelitian					
	d. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana kedepan ( <i>roadmap</i> penelitian)					
	e. Kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas yang mencerminkan Kerjasama antar mitra penelitian					
	f. Kualitas luaran wajib/kualitas produk penelitian yang dijanjikan dan dilindungi					
	g. Kewajaran metode, tahapan target, capaian luaran wajib, kesesuaian jadwal penelitian, dan RAB					
	h. Kewajaran target TKT					
	i. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka					
	j. Dukungan kerjasama penelitian					
	k. Mitra calon pengguna hasil					
	l. Dukungan pendanaan dari mitra calon pengguna hasil					
	<b>Total Skor Kelayakan Usulan Penelitian =</b>					
Komentar tentang Kelayakan Usulan Penelitian:						
..... .....						

#### Lampiran 4. Format Laporan Penelitian

1. Sampul, unduh dari [simppm.lppm.uny.ac.id](http://simppm.lppm.uny.ac.id)
2. Lembar Pengesahan, unduh dari [simppm.lppm.uny.ac.id](http://simppm.lppm.uny.ac.id)
3. Sistematika sebagai berikut:

Halaman Sampul  
Halaman Pengesahan  
Abstrak dan Summary  
Prakata  
Daftar Isi  
Daftar Tabel \*)  
Daftar Gambar \*)  
Daftar Lampiran \*)  
Bab I. Pendahuluan  
Bab II. Kajian Pustaka  
Bab III. Metode Penelitian  
Bab IV. Hasil dan Pembahasan  
Bab V. Kesimpulan dan Saran  
Daftar Pustaka  
Lampiran (Instrumen Penelitian, Hasil Analisis Data, Foto/Gambar Dokumentasi \*), Berita Acara Seminar, Surat Pernyataan Mitra, Draf Artikel Ilmiah)

\*) Kalau ada.

## Lampiran 5. Format Laporan Keuangan

1. Sampul, unduh dari [simppm.lppm.uny.ac.id](http://simppm.lppm.uny.ac.id) .
2. Ganti Laporan Penelitian menjadi Laporan Keuangan Penelitian
3. Laporan Keuangan sebagai berikut:

### Laporan Keuangan <sup>\*)</sup>

**Total RAB ... Tahun Rp. ....**

**Tahun 1 Total Rp. ....**

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total

**Tahun 2 Total Rp. ....**

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total

<sup>\*)</sup> Lampirkan bukti-bukti pengeluaran

## Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesiediaan Kerjasama Penelitian

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA PENELITIAN DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :  
Jabatan pada Mitra :  
Alamat Mitra :

dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana kegiatan penelitian dari:

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

guna membantu proses penelitian dan sudah pula disepakati bersama sebelumnya.  
Ketua pelaksana kegiatan penelitian kerja sama yang dimaksud adalah :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/ Golongan :  
Program Studi/ Jurusan :  
Fakultas :

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)**

bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara khalayak sasaran dan Pelaksana Kegiatan penelitian tidak terdapat ikatan kekeluargaan dalam wujud apapun juga. Untuk mendukung kegiatan ini kami bersedia memberikan dana berupa *in cash/in kind*\*).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....  
Yang membuat pernyataan,

(Nama)

\*) pilih salah satu