

Ikt.szám: 12313/11.
Hiv.szám: 6139-0/2011-MIN

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága **2011. évi munkaterve**

Általános elemek:

- A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket általában szerdai napokon, 10 órai kezdettel, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Székházában tartjuk, a végleges időpontokról minden esetben a megelőző ülésen döntünk.
- A Bizottsági tagoknak és az ülésre meghívottaknak a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót legalább az ülést megelőző 7 nappal előbb el kell juttatni.
- Az elnök kivételes esetekben rendkívüli ülést is összehívhat, mely esetben az írásbeli meghívót a rendkívüli ülés indokának és napirendjének megjelölésével, továbbá az előkészítő anyagot a tervezett ülést megelőzően – lehetőség szerint – 5 nappal előbb postai vagy elektronikus úton kell megkapnia az érintetteknek.
- Az ülésekre az alábbi személyek jogosultak előterjesztést benyújtani:
 - az elnök,
 - a Bizottság tagjai,
 - az igazgató,
 - az elnök, illetve a Bizottság által többségi szavazás útján felkért személy. Ebben az esetben az előterjesztés benyújtása csak az elnökön keresztül történhet.
- A bizottsági ülések
 - résztvevői: a Bizottság elnöke és tagjai
 - állandó meghívottak: miniszter, illetékes szakállamtitkár (vagy azok megbízottjai), valamint az NKA Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgatója, és a BEO vezetője, továbbá a Bizottság titkára
 - eseti meghívottak: az elnök, ha a napirend indokolttá teszi, tanácskozási joggal a kollégiumi vezetőket, tagokat, szakértőket, valamint az igazgató kezdeményezésére az Igazgatóság egyes munkatársait is meghívhatja.
- A Bizottság határozatképességéhez a tagok 50%+1 fő jelenléte szükséges.
- A miniszter az elnök javaslata alapján a Bizottság tagját mérlegelés nélkül felmenti, ha egy naptári évben a bizottsági ülések feléről hiányzik, vagy ha egynél több alkalommal igazolatlanul távolmaradt.

1. ülés: 2011. január 14.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. január 6.

Napirendi pontok:

1. Az NKA 2011. évi pénzkeretének felosztása
Előterjesztő: Jankovics Marcell
2. Az NKA törvénye végrehajtási rendeletének további módosítása
Előterjesztő: Perlik Pál
3. A Színházi Szakmai Kollégium kiegészítése stratégiájához
Előterjesztő: Szabó István, a Színházi Szakmai Kollégium vezetője
4. Az NKA-ról szóló törvény 9. §-ának konkretizálása
Előterjesztő: Perlik Pál
5. Az NKA Szakmai Kollégiumainak könyvkiadás-támogatási koncepciója
Előterjesztő: Jankovics Marcell
6. Vegyes folyóiratok közös támogatása
Előterjesztő: Jankovics Marcell
7. Csökkentett időtartamú alkotói támogatások megítélésének lehetősége
Előterjesztő: Jankovics Marcell
8. Az NKA Szakmai Kollégiumainak bizottsági felelősségi rendszerének kialakítása
Előterjesztő: Jankovics Marcell

2. ülés: 2011. február 16.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. február 8.

Napirendi pontok:

Rendkívüli napirendi pont:

- Az NKA keretek zárolása a 1025/2011. (II.11.) számú Kormányhatározat 6. pontjának megfelelően
Előterjesztő: Jankovics Marcell
1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Jankovics Marcell
 2. Az NKA szakmai kollégiumai 2011. évi beszámolójának szempontrendszere
Előterjesztő: Jankovics Marcell
 3. A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium keret átcsoportosítási kérelme
Előterjesztő: Jankovics Marcell
 4. A 2011. évi pályázati támogatási visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból keletkezett pénzek központosítására vonatkozó javaslat
Előterjesztő: Perlik Pál
 5. Tájékoztató a Márai-program indításáról
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell

3. ülés: 2011. március 16.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. március 8.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA Bizottsága 2010. évi beszámolója

- Előterjesztő: Jankovics Marcell
2. Az NKA Szakmai Kollégiumok 2010. évi beszámolója
Előterjesztő: Jankovics Marcell

4. ülés: 2011. április 13.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. április 5.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA Miniszteri Ideiglenes Kollégium 2010. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: Jankovics Marcell
Összeállításért felelős: Dr. Péli Erzsébet
2. Az NKA Miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2010. évi beszámoló
Előterjesztő: Jankovics Marcell
Összeállításért felelős: NEFMI Miniszteri Kabinet
3. Az NKA Igazgatóságának 2010. évi beszámolója
Előterjesztő: Perlik Pál

5. ülés: 2011. május 11.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. május 3.

Tervezett napirendi pontok:

1. A folyóirat-támogatásokkal kapcsolatos bizottsági határozatok és a folyóirat-betétlap felülvizsgálata
Előterjesztő: Jankovics Marcell
2. Tájékoztató az NKA 2012. évben esedékes laptámogatási koncepció előkészítéséről
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell
3. Tájékoztató a Márai-program alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell
4. Tájékoztató a II. félévi pályázati naptárról.
Tájékoztatót tartja: Perlik Pál
Közreműködő: Barna Márton
5. Tájékoztató a bevételek alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó
6. Tájékoztató a 2012-es év jelentős programjairól
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell
7. Tájékoztató a címzett támogatási pályázatok állásáról
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell

6. ülés: 2011. június 15.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. június 7.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2012. évi bevételi előirányzata
Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó
2. NKA Igazgatóság 2012. évre tervezett kiadása
Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó

3. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap közös 2012. évi programok támogatására irányuló turisztikai pályázatok megbeszélése
Előterjesztő: Jankovics Marcell
4. A Bizottság és a szakmai kollégiumok ellenőrzési nyomvonalának és kockázat-kezelési rendjének kialakítása
Előterjesztő: Jankovics Marcell
Közreműködő: Perlik Pál
5. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a szükséges intézkedések megtétele
Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó
6. Tájékoztató a Márai-program alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell

A Bizottság **július és augusztus** hónapokban csak szükség esetén tart ülést.

7. ülés: 2011. szeptember 14.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. szeptember 6.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató az első félév munkájáról, a nyári eleji ülés óta történt eseményekről
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell
2. A bevétel alakulásának bemutatása
Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó
3. 2012. évi pályázati naptár (Vhr. 18.§), illetve a 2012. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára.
Felelős: Jankovics Marcell
Közreműködő: a pályázati naptár ütemterve tekintetében Barna Márton.
4. Az NKA 2012. évi prioritásai, címzett és céltámogatások
Előterjesztő: Jankovics Marcell
5. Az NKA 2012. évi tisztújítással kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Jankovics Marcell
6. Döntés a Könyvtári Kollégium folyóirat-beszerzésének címzett támogatásáról (2012-re).
Ezt az összeget (70 millió Ft) áttettük erre az évre.
Előterjesztő: Jankovics Marcell
Összeállításáért felelős: Barna Márton

8. ülés: 2011. október 12.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. október 4.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2012. évi tisztújításának előkészítése
Előterjesztő: Jankovics Marcell
2. A Márai-program alakulásának ismertetése
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell
3. A bevétel alakulásának bemutatása, a szükséges intézkedések megtétele
Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó

9. ülés: 2011. november 16.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. november 8.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA pályázati kiírásai célkitűzésének véglegesítése (Ld. szeptemberi ülés 6. napirendi pontját)
Előterjesztő: Jankovics Marcell
2. NKA stratégiájának áttekintése, szükséges korrekció(k) elvégzése
Előterjesztő: Jankovics Marcell
3. Az NKA 2012. évi tisztújítása
Előterjesztő: Jankovics Marcell
4. Tájékoztató az NKA 2012. évi ellenőrzési terv összeállításáról
Előterjesztő: igazgató
Közreműködő: Czeibert Lajos

10. ülés: 2011. december 14.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. december 6.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Jankovics Marcell
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2012. évi beszámolójának szempontrendszere
Előterjesztő: Jankovics Marcell
3. Az NKA 2012. évi tisztújítási folyamata
Előterjesztő: Jankovics Marcell
4. 2012. évi cél-, és címzett keretek megállapítása
Előterjesztő: Jankovics Marcell
5. A 2012. évi pénzügyi keretek és más a törvényben meghatározott egyéb feltételekről döntés
Előterjesztő: Jankovics Marcell
Közreműködő: Kruzsainé Herter Anikó

Budapest, 2011. február 16.

Jankovics Marcell s. k.,
NKA Bizottsága Elnöke

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2011. évi munkatervét jóváhagyom:

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
miniszter