



A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága **2012. évi munkaterve**

Általános elemek:

- A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket általában csütörtöki napokon 9.30 órai kezdettel a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Székházában tartjuk.
- 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.
- A Bizottság, – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetővé teszi –, halasztást nem tűrő kérdésben az elnök kezdeményezésére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. Amennyiben a kérdésben a Bizottság 1/3-ának véleménye eltér, a Bizottság a kérdést a következő ülésén tárgyalni köteles.
- 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
 - részvevői: a Bizottság elnöke és tagjai
 - állandó meghívottak: miniszter, illetékes szakállamtitkár (vagy azok megbízottjai), valamint az NKA Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgatója, és a Bizottság titkára
 - eseti meghívottak: az elnök, ha a napirend indokoltá 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.
- Az NKA Bizottsága és a Kollégiumok Kockázatkezelési Szabályzata alapján minden ülésen a kockázatkezelési – az újonnan felmerült és az időszakos – esetek azonosítása, elemzése, nyilvántartásba vétele vagy a megfelelő intézkedések tisztázása.

1. ülés: 2012. január 19.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. január 11.

Döntést igénylő napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: L. Simon László
2. 2012. évi kollégiumi pályázati kiírások alapvető célkitűzéseinek meghatározása
Előterjesztő: L. Simon László
3. Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Magyar Turizmus Zrt.-vel
Előterjesztő: L. Simon László
4. Art-mozik finanszírozásáról szóló javaslat
Előterjesztő: L. Simon László
5. Publishing Hungary program ismertetése
Előterjesztő: L. Simon László
6. A 6/2011. (II.16.) számú bizottsági határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: L. Simon László

Tájékoztató napirendi pontok:

7. Tájékoztató a 2012. január 6-án tartott sajtóreggeliről és az NKA 2012. évi tisztújításáról

Tájékoztatót tartja: L. Simon László

8. Tájékoztató a kollégiumok alakuló üléseiről

Tájékoztatót tartja: L. Simon László

9. Tájékoztató Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr döntéseiről

Tájékoztatót tartja: L. Simon László

2. ülés: 2012. február 23.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. február 15.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA szakmai kollégiumai 2012. évi beszámolójának szempontrendszere

Előterjesztő: L. Simon László

2. A 2011. évi pályázati maradványpénzek felhasználására vonatkozó javaslat

Előterjesztő: L. Simon László

3. ülés: 2012. március 29.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. március 21.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA Bizottsága 2011. évi beszámolója

Előterjesztő: L. Simon László

2. Az NKA szakmai kollégiumai 2011. évi beszámolója

Előterjesztő: L. Simon László

4. ülés: 2012. április 26.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. április 18.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2011. évi beszámoló

Előterjesztő: L. Simon László

Összeállításért felelős: NEFMI Miniszteri Kabinet

2. Az NKA Igazgatóságának 2011. évi beszámolója
Előterjesztő: Igazgató

5. ülés: 2012. május 31.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. május 23.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató a II. félévi pályázati naptárról
Tájékoztatót tartja: Igazgató
2. Tájékoztató a 2012. évi bevételek alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Igazgató

6. ülés: 2012. június 28.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. június 20.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2012. évi bevételi előirányzata
Előterjesztő: Igazgató
2. NKA Igazgatóság 2012. évre tervezett kiadása
Előterjesztő: Igazgató
3. Tájékoztató a 2012. évi bevételek alakulásáról, a szükséges intézkedések megtétele
Tájékoztatót tartja: Igazgató

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

7. ülés: 2012. szeptember 13.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. szeptember 5.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2012. I. félév munkájáról, a nyári eleji ülés óta történt eseményekről
Tájékoztatót tartja: L. Simon László
2. Tájékoztató a 2012. évi bevétel alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Igazgató

8. ülés: 2012. október 11.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. október 3.

Tervezett napirendi pontok:

1. A 2013. évi pályázati naptár (Vhr. 18.§), illetve a 2013. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára
Előterjesztő: L. Simon László
2. Az NKA 2013. évi prioritásai, címzett és céltámogatások
Előterjesztő: L. Simon László
3. A 2012. évi bevétel alakulásának bemutatása, a szükséges intézkedések megtétele
Előterjesztő: Igazgató

9. ülés: 2012. november 15.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. november 7.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2013. évi pályázati kiírásai célkitűzésének véglegesítése
Előterjesztő: L. Simon László
2. Tájékoztató az NKA 2013. évi ellenőrzési tervének összeállításáról
Tájékoztatót tartja: Igazgató
3. Tájékoztató a 2012. évi bevétel alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Igazgató

10. ülés: 2012. december 20.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2012. december 12.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: L. Simon László
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolójának szempontrendszere
Előterjesztő: L. Simon László
3. A 2013. évi cél-, és címzett keretek megállapítása
Előterjesztő: L. Simon László

4. A 2013. évi pénzügyi keretek és más a törvényben meghatározott egyéb feltételekről
döntés

Előterjesztő: L. Simon László

Közreműködő: Igazgató

Budapest, 2012. január 31.

L. Simon László s. k.,
NKA Bizottsága
elnök

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2012. évi munkatervét jóváhagyom:

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
miniszter
2012. február 6.