



A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága **2013. évi munkaterve**

Általános elemek:

- A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket általában csütörtöki napokon 10 órai kezdettel a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Székházában tartják.
- 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 vagy az alelnök 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 vagy alelnök 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 Alap elnöke,
 - az Alap alelnöke,
 - a Bizottság tagjai,
 - az Igazgatóság főigazgatója,
 - az elnök vagy alelnök, illetve a Bizottság által többségi szavazás útján felkért személy. Ebben az esetben az előterjesztés benyújtása csak az elnökön vagy az alelnökön keresztül történhet.
- A bizottsági ülések
 - részvevői: az Alap elnöke, alelnöke, és tagjai,
 - állandó meghívottak: a miniszter főtanácsadója, az NKA Igazgatósága főigazgatója, gazdasági igazgatója, igazgatási osztályvezetője és a Bizottság titkára,

- eseti meghívottak: az elnök vagy az alelnök, ha a napirend indokoltta teszi, tanácskozási joggal a kollégiumi vezetőket, tagokat, szakértőket, valamint a főigazgató kezdeményezésére az Igazgatóság egyes munkatársait is meghívhatja.
- A Bizottság határozatképességéhez a tagok 50%+1 fő jelenléte szükséges.
- A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmenti, ha az évi ülések feléről bármely okból, vagy ha egynél több alkalommal, igazolatlanul távol maradt. A miniszter a Bizottság tagját felmenti abban az esetben is, ha a tagot a jelölő szervezet visszahívja.
- A 2013. évi bizottsági ülések állandó tájékoztató napirendi pontjai:
 - Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról
Tájékoztatót tartja: Főigazgató
 - Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről
Tájékoztatót tartja: Főigazgató

1. ülés: 2013. január 24.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. január 16.

Tervezett napirendi pontok:

1. 2013. évi kollégiumi keretek meghatározása
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
2. A 2012. év értékelése, iránymutatás meghatározása a kollégiumok számára
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
3. A 2012. évi pályázati maradványpénzek felhasználására vonatkozó javaslat
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke

2. ülés: 2013. február 21.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. február 13.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA Bizottsága 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke

3. ülés: 2013. március 28.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. március 20.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA szakmai kollégiumai 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke

4. ülés: 2013. május 9.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. április 30.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2012. évi beszámoló
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
Összeállításért felelős: EMMI Miniszteri Kabinet
2. Az NKA Igazgatóságának 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: Főigazgató

5. ülés: 2013. június 20.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. június 12.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2013. év II. félévi pályázati naptárról
Tájékoztatót tartja: Főigazgató
2. Az NKA 2014. évi bevételi előirányzata
Előterjesztő: Főigazgató
3. Az NKA Igazgatósága 2014. évre tervezett kiadása
Előterjesztő: Főigazgató

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

6. ülés: 2013. szeptember 12.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. szeptember 4.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2013. I. félév munkájáról, a nyári ülés óta történt eseményekről
Tájékoztatót tartja: az NKA elnöke vagy alelnöke

7. ülés: 2013. október 17.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. október 9.

Tervezett napirendi pontok:

1. A 2014. évi pályázati naptár (Vhr. 18.§), illetve a 2014. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
2. Az NKA 2014. évi címzett és céltámogatások előkészítése
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke

8. ülés: 2013. november 21.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. november 13.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2014. évi pályázati kiírásai célkitűzésének véglegesítése
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
2. Tájékoztató az NKA 2014. évi ellenőrzési tervének összeállításáról
Tájékoztatót tartja: Főigazgató

9. ülés: 2013. december 19.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2013. december 11.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolójának szempontrendszere
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke
3. Az NKA 2014. évi címzett és céltámogatások megállapítása
Előterjesztő: az NKA elnöke vagy alelnöke

Budapest, 2012. december 20.

L. Simon László s. k.,
alelnök
Nemzeti Kulturális Alap
2012. december 21.

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2013. évi munkatervét jóváhagyom:

Balog Zoltán s. k.,
miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2013. január 11.