

**A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága**  
**2014. évi munkaterve**

**Általános elemek:**

- A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket általában csütörtöki napokon 10.00 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 indokoltá 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 2014. évi bizottsági ülések állandó tájékoztató napirendi pontja:
  - Tájékoztató a 2014. évi bevételek alakulásáról
  - Tájékoztatót tartja: Főigazgató

**A 2014. évi bizottsági munka menete:**

**1. ülés: 2014. január 16.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. január 8.

Tervezett napirendi pontok:

1. A 2013. év értékelése, iránymutatás meghatározása a kollégiumok számára  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke

2. Az NKA kollégiumi felügyeleti rendszerének felülvizsgálata  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
3. A 2013. évi pályázati maradványpénzek felhasználására vonatkozó javaslat  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke  
*vagy*  
A 2013. évi bevételi lemaradás miatti kereteket érintő intézkedésre vonatkozó javaslat  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke

#### **2. ülés: 2014. február 20.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. február 12.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA Bizottsága 2013. évi beszámolója  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
2. A 2014. évi NKA-alelnöki keret meghatározása  
Előterjesztő: Főigazgató

#### **3. ülés: 2014. március 27.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. március 19.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolója  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke  
Összeállításért felelős: kollégiumi vezetők

#### **4. ülés: 2014. május 8.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. április 29.

Tervezett napirendi pontok:

1. Előzetes kötelezettségvállalás lehetősége az NKA 2015–2017. évi bevétele terhére  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
2. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2013. évi beszámoló  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke  
Összeállításért felelős: EMMI Miniszteri Kabinet
3. Az NKA Igazgatóságának 2013. évi beszámolója  
Előterjesztő: Főigazgató

#### **5. ülés: 2014. június 19.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. június 11.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA és az NKA Igazgatósága 2015. évi bevételi előirányzata  
Előterjesztő: Főigazgató
2. Tájékoztató a 2014. év II. félévi pályázati naptárról  
Tájékoztatót tartja: Főigazgató

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

#### **6. ülés: 2014. szeptember 18.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. szeptember 10.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2014. I. félév munkájáról, a nyári ülés óta történt eseményekről  
Tájékoztatót tartja: NKA elnöke vagy alelnöke

#### **7. ülés: 2014. október 30.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. október 22.

Tervezett napirendi pontok:

1. A 2015. évi pályázati naptár, illetve a 2015. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek meghatározására irányuló munka készítése a kollégiumok számára

- Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
2. Az NKA 2015. évi címzett és céltámogatások előkészítése  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
  3. Az NKA 2014. évi tisztújítással kapcsolatos feladatok előkészítése  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke

**8. ülés: 2014. december 11.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. december 3.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2015. évi munkaterve  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2014. évi beszámolójának szempontrendszere  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
3. Az NKA 2015. évi kollégiumi keretek, valamint a címzett és céltámogatások megállapítása  
Előterjesztő: NKA elnöke vagy alelnöke
4. Tájékoztató a 2014. évi tisztújítási eljárásról  
Tájékoztatót tartja: NKA elnöke vagy alelnöke
5. Tájékoztató az NKA 2015. évi ellenőrzési tervének összeállításáról  
Tájékoztatót tartja: Főigazgató

Budapest, 2013. december 12.

L. Simon László  
alelnök  
Nemzeti Kulturális Alap  
2013. december 12.