



A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága **2018. évi munkaterve**

Általános elemek:

- A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. 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 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) 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.
 - az NKAI igazgatója.
- A bizottsági ülések
 - részvevői: az Alap elnöke, alelnöke, tagjai, a Bizottság titkára,
 - állandó meghívottak: az EMET főigazgatója, az EMET NKA Igazgatósága igazgatója, az EMET NKA Igazgatósága pályázati osztályvezetője, az EMET NKA Igazgatósága kommunikációs referense és igazgatási referense,
 - eseti meghívottak: az elnök vagy az alelnök, ha a napirend indokoltá teszi, tanácskozási joggal a kollégiumi vezetőket, tagokat, szakértőket, valamint az EMET főigazgatójának és NKAI igazgatójának kezdeményezésére az EMET 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 2018. évi bizottsági munka menete:

1. ülés: 2018. január 4.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2017. december 29.

Tervezett napirendi pontok:

1. A 2017. év értékelése, iránymutatás meghatározása a kollégiumok számára
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
2. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi munkatervére
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
3. Javaslat a 2018. évi NKA alelnöki keret meghatározására
Előterjesztő: EMET NKAI igazgató
4. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Programok Kollégiuma megalakítására
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
5. Javaslat a Hangfoglaló Könyvzene Támogató Program Kollégiuma működésének meghosszabbítására
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök

2. ülés: 2018. február 8.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. február 2.

Tervezett napirendi pont:

1. Az NKA Bizottsága 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
2. A 2017. évi bevételi lemaradásról történő tájékoztatás
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök

3. ülés: 2018. március 22.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. március 16.

Tervezett napirendi pont:

1. Az NKA szakmai kollégiumok 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
Összeállításért felelősök: kollégiumi vezetők

4. ülés: 2018. április 26.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. április 19.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2017. évi beszámoló
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
Összeállításért felelős: EMMI Miniszteri Kabinet
2. Az EMET 2017. évi beszámolója az Alap kezelése kapcsán felmerülő feladatokról és kiadásokról
Előterjesztő: EMET főigazgató/NKAI igazgató

5. ülés: 2018. június 7.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. június 1.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA és az EMET 2018. évi bevételi előirányzata
Előterjesztő: EMET főigazgató/NKAI igazgató
2. Tájékoztató a 2018. év II. félévi pályázati naptárról

Tájékoztatót tartja: NKAI Igazgató

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

6. ülés: 2018. szeptember 13.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. szeptember 5.

Tervezett napirendi pont:

1. Tájékoztató a 2018. I. félév munkájáról, a nyári ülés óta történt eseményekről
Tájékoztatót tartja: NKA elnök vagy alelnök

7. ülés: 2018. november 9. (vidéki kihelyezett konferencia programjaként)

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. november 2.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2019. évi kollégiumi keretek, valamint a címzett- és céltámogatások megállapítása
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
2. A 2019. évi pályázati naptár, illetve a 2019. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök

8. ülés: 2018. december 13.

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2018. december 5.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2019. évi munkaterve
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2018. évi beszámolójának szempontrendszere
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
3. Tájékoztató az NKA 2019. évi ellenőrzési tervének összeállításáról
Tájékoztatót tartja: EMET főigazgató/NKAI igazgató