

**A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága**  
**2020. 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 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
  - résztvevői: az Alap elnöke, alelnöke, tagjai, a Bizottság titkára,
  - állandó meghívottak: az EMET főigazgatója, az EMET NKA Igazgatósága igazgatója, az EMMI Miniszteri Kabinet képviselője, az EMET NKA Igazgatósága pályázati osztályvezetője, az EMET NKA Igazgatási Osztályának ügyviteli referense, az EMET Jogi Osztályának osztályvezetője,
  - 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, vagy a járványhelyzet időtartama alatt elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel történő részvétele 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 2020. évi bizottsági munka menete:**

**1. ülés: 2020. január 30.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2020. január 24.

Tervezett napirendi pontok:

1. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2020. évi munkatervére

- Előterjesztő: NKA Alelnök
2. Javaslat a 2020. évi NKA alelnöki keret meghatározására  
Előterjesztő: EMET NKAI Igazgató
  3. Javaslat a 2020. évi címzett keretek meghatározására  
Előterjesztő: NKA Alelnök
  4. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumának vezetőválasztására  
Előterjesztő: NKA Alelnök
  5. Az NKA Bizottsága 2019. évi beszámolója  
Előterjesztő: NKA Alelnök
  6. Javaslat az NKA szakmai kollégiumai 2019. évi beszámolójának szempontrendszerére  
Előterjesztő: NKA Alelnök
  7. Javaslat az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma működésének meghosszabbítására  
Előterjesztő: NKA Alelnök

2020. február-március időszakban a Bizottság ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozott döntéseket.

### **2. ülés: 2020. május 14.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2020. május 8.

Tervezett napirendi pont:

1. Az NKA Bizottsága új tagjainak bemutatkozása
2. Az NKA szakmai kollégiumok 2019. évi beszámolója  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök  
Összeállításért felelősök: kollégiumi vezetők
3. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2019. évi beszámoló  
Előterjesztő: NKA elnök vagy NKAI Igazgató  
Összeállításért felelős: NKA Igazgatósága, EMMI Miniszteri Kabinet
4. Az EMET 2019. évi beszámolója az Alap kezelése kapcsán felmerülő feladatokról és kiadásokról  
Előterjesztő: EMET főigazgató/NKAI igazgató
5. Javaslat a közös jogkezelőktől származó jogdíjbevételek elölleg felosztására  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
6. Javaslat az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma működésének meghosszabbítására  
Előterjesztő: NKA Alelnök

### **3. ülés: 2020. június 11.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2020. június 5.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA és az EMET 2021. évi bevételi előirányzata  
Előterjesztő: EMET főigazgató/NKAI igazgató
2. Tájékoztató a 2020. év II. félévi pályázati naptárról  
Tájékoztatót tartja: NKAI Igazgató
3. Javaslat a közös jogkezelőktől származó jogdíjbevételek felosztására  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök

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

#### **4. ülés: 2020. szeptember 3.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2020. augusztus 30.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a 2020. I. félév munkájáról, a nyári ülés óta történt eseményekről  
Tájékoztatót tartja: NKA elnök vagy alelnök
2. A 2021. január 1-től esedékes általános kollégiumi tisztújítás előkészítése (jelölő szakmai szervezetekre javaslatétel)  
Tájékoztatót tartja: NKA alelnök

#### **5. ülés: 2020. október 15.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2020. október 7.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az NKA 2021. évi kollégiumi keretek, valamint a címzett- és céltámogatások megállapítása  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
2. A 2021. évi pályázati naptár, illetve a 2020. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök

#### **6. ülés: 2020. november 12.**

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2020. november 6.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2021. évi munkaterve  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2020. évi beszámolójának szempontrendszere  
Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök