

SYNTHÈSE
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL
Réunion en ligne
Oak Brook, Illinois, USA
16-25 juin 2020

COMMISSION AUDIT

- Plan d'audit externe : le cabinet d'audit Crowe LLP a fait le point sur le plan d'audit de l'association pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020.
- Plan d'audit interne : la commission a reçu les dernières informations sur l'audit interne du Lions Clubs International et continuera de suivre les plans d'action.

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS

- A examiné une plainte concernant l'élection de validation d'un directeur international dans le district 321-F (Inde) et 16 concernant l'élection de gouverneurs, de premiers et de seconds vice-gouverneurs.
- A rejeté la plainte concernant l'élection du premier vice-gouverneur du 321-B1 (Inde).
- A examiné la conduite et les actions du gouverneur du district 122 (République tchèque et République slovaque).
- A étendu à 60 jours le délai requis de pas moins de trente (30) jours avant l'ouverture de la convention internationale, pour qu'un candidat à un poste de directeur international soumette son document d'approbation.

** Une mise à jour supplémentaire du rapport et des résolutions seront publiées sur BoardEffect une fois finalisées par la commission.

COMMISSION CONVENTION

- A examiné les plans pour la convention internationale 2021 à Montréal (Québec, Canada).
- A reprogrammé du 23-27 juin 2028 à Singapour la Convention internationale 2020 qui a été annulée.
- A réduit à au plus 40 le nombre de membres nommés à la commission des élections.

COMMISSION SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

- A approuvé les dirigeants Lions qui assumeront la fonction de gouverneur de district 2020-2021.
- A accordé au district 21 (Arizona) une extension jusqu'au 31 décembre 2020 pour la reconstruction des Lions clubs Apache Junction et Casa Grande.
- A approuvé la proposition du district 300-C3 (MD 300 Taïwan) de redécoupage en district 300-D3 et district 300-D5 afin de créer le district multiple 300 D, avec mise en place à la fin de la convention internationale 2023.

- A amendé le texte standard des statuts de district pour imposer que les Lions qui combleront un poste vacant de gouverneur de district ou de vice-gouverneur de district soient approuvés par leur club.
- A amendé le texte standard des statuts de district afin de donner au secrétaire de cabinet 15 jours au lieu de 5 pour transmettre les délibérations.
- A amendé le texte standard de la constitution de district demande pour accorder aux gouverneurs de district la possibilité de remplacer des Lions nommés au sein du cabinet si besoin.

COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

- A approuvé le budget du premier trimestre de FY 2019-2020, qui affiche un déficit.
- A approuvé le budget final 2020-2021, qui affiche un déficit.
- A examiné les projections quinquennales concernant les revenus, les dépenses, le cash-flow et les règles de calcul des dépenses/réserves, y compris l'impact de plusieurs prévisions et ajustements définitifs au budget.
- A approuvé que le Chef des finances du Lions Clubs International gère un groupe de travail pour exécuter un plan visant à modifier le plan de pension pour les employés de l'Association internationale des Lions Clubs.
- A révisé le Chapitre XXI du Manuel des règlements du conseil pour inclure des règles pour les réunions virtuelles.
- A discuté de la résolution sur les cotisations approuvée lors de la réunion du conseil d'administration d'octobre 2019 ainsi que des révisions possibles à cette augmentation des cotisations recommandant à la commission Planification à long terme d'envisager une augmentation des cotisations de 7 USD lors de la réunion de la commission en août 2020.

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES

- A approuvé les subventions 2020-2021 proposées pour la formation des responsables et le calendrier des Instituts, sous réserve du report de l'Institut de formation des animateurs dans les régions constitutionnelles I et II.
- A confirmé que l'Institut régional de formation des responsables Lions (IRFRL) sera disponible comme option d'institut virtuel pour plusieurs districts multiples qui souhaitent envisager une formation virtuelle.
- A confirmé le plan alternatif pour le quatrième jour du séminaire des PVGD/GED 2019-2020, en raison de l'annulation de la Convention internationale 2020.
- A confirmé les chefs de groupe du séminaire des PVDG / GED 2020-2021 approuvés par le comité exécutif en mai 2020.
- A approuvé un plan pour la création d'une formation Leo-Lion, en mettant l'accent sur l'utilisation des cours recommandés disponibles sur le Centre de formation Lions et le test de cette option dans le district multiple 308 en 2020-2021.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil d'administration afin de transférer la responsabilité des dépenses du participant du district au participant.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil d'administration pour supprimer les anciens postes EML de la Structure mondiale d'action (SMA) si nécessaire et d'aligner le contenu avec la Structure mondiale d'action.

COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION DE JANVIER 2020)

- A reçu une analyse coûts-bénéfices pour la version actuelle de LCI Forward et a été satisfaite d'apprendre que bien que le Conseil ait approuvé des programmes estimés à 23,3 millions USD, les dépenses réelles engagées n'ont été que de 15,7 millions USD sur les années 2016-2020.
- La commission a également été ravie d'apprendre que sur ces 15,7 millions USD, seuls 8,15 millions de dollars US étaient incrémentaux, et qu'ils ont été largement compensés par des revenus de 2,25 millions USD provenant du programme Ambassadeurs du deuxième siècle et par 4,6 millions USD d'économies grâce à la réduction du nombre d'éditions imprimées du magazine LION.
- A appris que le budget actuel de la Structure mondiale d'action (SMA) est inférieur de plus de 200 000 USD par rapport aux budgets 2015 de l'Équipe mondiale de l'effectif (EME) et de l'Équipe mondiale du leadership (EML).
- A également examiné les progrès réalisés sur la prochaine version du plan et soutient l'approche d'alignement des causes mondiales du LCI et de la LCIF comme suggéré par l'équipe de projet, et la nécessité d'une collaboration encore plus étroite entre les deux conseils d'administration, les structures bénévoles et les opérations administratives. De plus, la commission souscrit à la recommandation de l'équipe de projet de prolonger le calendrier du projet jusqu'en juin 2021.
- A examiné une analyse qualitative de l'opinion de 29 gouverneur de district (DG) à l'égard des responsabilités du poste, dont le développement de l'effectif et la création de nouveaux clubs.
- A demandé au personnel d'étendre l'étude à un groupe plus large de gouverneurs past, entrants et en poste afin d'identifier les tendances qui aideront la commission à définir le rôle et les responsabilités du gouverneur de district.
- En raison de l'annulation de la Convention internationale 2020 et de la poursuite du mandat du président international, la commission soutient le nouveau thème du président international Choi « Unis dans l'altruisme et la diversité ».

COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS

- A examiné la réponse marketing au COVID-19 et la page web Centre de conférence virtuel et ses performances.
- A examiné l'état d'avancement du lancement du Digest du responsable prévu pour la mi-juillet.
- A examiné des modèles sur la marque, les performances des réseaux sociaux, la production de sites web et les progrès dans le développement de messages d'intérêt public pour le lancement au début de l'année prochaine.
- A examiné le rapport de fin d'année sur la production vidéo.
- A examiné les résultats préliminaires de l'enquête sur la marque pour 2020, y compris la perception de la marque et une analyse concurrentielle.
- A examiné une ébauche d'actualisation du protocole. Une résolution pourra être proposée lors d'une future réunion.

- A étudié une ébauche de mesure d'économie en adoptant la plaque du Concours d'affiches de la paix comme prix officiel pour les chefs d'État, les premiers ministres et les représentants des gouvernements locaux. Une résolution pourra être proposée lors d'une future réunion.
- A révisé le chapitre XIX, Tableau des prix, du Manuel des règlements du conseil pour étendre la disponibilité des distinctions présidentielles et de leadership pour la Campagne 100, compte tenu de la prolongation de cette campagne.

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

- A changé le programme de subventions pour le développement de l'effectif en supprimant les subventions à grande échelle et d'initiative spéciale afin de simplifier la procédure pour les demandeurs et de permettre à davantage de districts d'être éligibles.
- A clarifié la procédure que le personnel doit suivre quand un club a ajouté plus de 30 membres en un mois.
- A actualisé le texte des chapitres III, X, XVII et XXII du Manuel des règlements du conseil afin de clarifier les règles et les avantages des affiliations Leo-Lion et Étudiant.

COMMISSION ACTIVITES DE SERVICE

- A reçu une mise à jour sur le signalement des activités de service en 2019-2020 par rapport à la même période l'an dernier. Près de 300 millions de personnes ont été servi durant cet exercice.
- A reçu une mise à jour sur l'analyse des données en matière de signalement des activités de service sur les heures de bénévolat, les fonds collectés et les fonds donnés. Le personnel fera une recommandation lors de la réunion du conseil d'administration d'octobre 2020 sur la façon d'améliorer la précision de ces données.
- A reçu une mise à jour sur l'élaboration de la stratégie de plaidoyer et a discuté des plans pour les événements de plaidoyer qui auront lieu en 2020-2021.
- A reçu des mises à jour sur les programmes de service et les partenariats du Lions Clubs International et a discuté de l'impact de la COVID-19 sur le service Lions et les priorités de la division.
- A discuté des détails logistiques liés au lancement du prix d'altruisme dans le service.

COMMISSION TECHNOLOGIE

- A discuté de la panne survenue le 22 mai 2020, entraînant une indisponibilité prolongée des produits destinés aux membres comme MyLCI et les rapports. Le commission sera tenue informée des résultats de l'analyse en cours.
- A examiné les prévisions du quatrième trimestre et a noté un écart positif par rapport au budget. Le commission a reconnu que la pandémie actuelle de COVID-19 et la récente panne du système pourraient avoir un impact matériel sur le budget 2020-2021
- A approuvé les initiatives en matière de sécurité et de confidentialité prévues pour les trois à six prochains mois, y compris l'enregistrement des activités de traitement, la formation à la protection des données, la sécurité des données personnelles et les procédures de notification en cas de violation de données.

- A discuté des initiatives produits à venir : un nouveau portail membres doit être lancé fin juin. Il améliorera la sensibilisation des membres et la communication. Une nouvelle application de communication, provisoirement nommée « Connect », devrait être lancée début août et offrira des capacités de réunion virtuelle comme alternative aux réunions en personne.
- A été satisfaite d'apprendre les récents lancements du système financier SAP Business ByDesign et de la nouvelle boutique Lions en ligne.
- A discuté des possibilités d'améliorer Lionsclubs.org, y compris des plans proposés par le personnel pour résoudre un problème récent qui fait que les officiels de club reçoivent des messages indésirables / spam à partir du formulaire « Contact le club » sur le site Web.
- La commission a collaboré avec le personnel pour rédiger un nouveau chapitre du Manuel des règlements du conseil, le chapitre XXVI, Technologie.