

執行摘要
國際理事會會議
網路會議
美國 伊州 橡溪市
2020 年 10 月 12-21 日

審計委員會

- 外部審計 Crowe LLP 審計公司提交了本組織截至 2020 年 6 月 30 日之年度的審計報告和經審計的財務報表草案。
- 內部審計概況: 本委員會收到了國際獅子會內部審計的最新消息，並將後續追蹤和監督行動計劃。
- 內部審計的風險評估: 本委員會收到了最新的 2020-2021 年內部審計的風險評估和擬議的審計計劃。
- GDPR 簡報：項目管理辦公室和隱私及合規部門的職員向本委員提供了關於通用數據保護條例 (GDPR) 的更新訊息。

憲章及附則委員會

- 確認了由貝魯特 St. Gabriel 獅子會提出的、由審查與調解委員會按照憲章抗議程序作出的最後決定，認為該申訴被完全拒絕。宣佈了與貝魯特 St. Gabriel 獅子會具體提出和相關的所有事項已結束判案，並對所有各方具有拘束力。
- 對於來自印度、南亞和中東(ISAME)的前國際總會長提出的由於 2020 年國際年會被取消，導致原本會有四位來自 ISAME 的國際理事在該年會當選變成只有兩位來自 ISAME 的候選人將在 2021 年國際年會當選，為此建議將認證候選人的背書有效期從三 (3) 年改成四 (4) 年的提議，本委員會建議不採取任何行動。
- 修訂了《理事會政策手冊》第十五章 D 段，添加了新的「法律意見」，即在公佈免繳國際會費的情況下，考量一個分會是否有良好信譽不應包含是否支付國際會費。
- 起草了一份要向 2020 年國際年會報告的決議，以修訂《國際附則》第二條第 4 (a) 節和第 5 (a) 節，將國際理事提交其認證表格的時間要求從三十 (30) 天改成六十 (60) 天。

- 審查了在無法召開國際年會的情況下之國際理事會的選舉程序。同意需要進行進一步的分析，並同意在以後的理事會會議上對該事項進行進一步的審查，以使在蒙特婁舉行的 2021 年國際年會的代表們可以進行表決。
- 全部撤銷由憲章及附則委員會於 2019年10月9-12日理事會提出的報告中與會費修正案有關的第 7 項決議。
- 起草了一項要向 2021 年國際年會報告的決議，以修正《國際憲章》第十二條 第 2 (a) 節，在三年期間內將年度會費增加 7.00 美元 - 2022 年 7 月 1 日起增加 3.00 美元；2023 年 7 月 1 日起增加 2.00 美元；2024 年 7 月 1 日起增加 2.00 美元。
- 起草了一項要向 2021年國際年會報告的決議，以修正《國際附則》第四條 第1節，修改「行銷溝通委員會」的名稱為「行銷委員會」。

年會委員會

- 核准了 2021 年國際年會中指派委員的每日津貼。
- 核准了 2021 年國際年會以網路舉行作為其中一部分。

區與分會服務委員會

- 將亞美尼亞共和國的獅子會置於保護狀態。財務委員會將在 2021 年 4 月的理事會會議上為這些分會考慮「修改保護地位」。
- 核准了 300-C1 區 (MD 300 台灣) 的區界重劃的提案，將該地區劃分為 300-C1 區和 300-C5 區，及 300-G2 區 (MD 300 台灣) 的區界重劃的提案，將該地區劃分為 300-B3 區和 300-B5 區，將於 2023 年國際年會修會後實施。為進一步支持將 300 複合區重新劃分為五個複合區，批准了一份詳細列出這些新區以及先前批准的區的位置地圖。
- 核准了 324-A4 區提交的區界重劃的提案，將該地區劃分為 324-A4 區和 324-A7 區，該提案將在 2021 年國際年會休會後進行，具體取決於隨後的複合區年會中代表的表決通過。
- 修訂了《總監和臨時分區及專區主席報銷政策》，以補償虛擬會議所需的運輸物品的郵資和快遞費用，並鼓勵總監和臨時分區及專區主席使用國際獅子會提供的免費平台 Connect (聯繫) 來舉行網路虛擬會議。

財務及總部運作委員會

- 核准了 2020-2021 第一季度的預算，反映為赤字。
- 核准了從 2020 年 12 月 31 日起生效，停止原始受雇日期在 2007 年 1 月 1 日之前的所有美國和加拿大參加者的所有未來 退休計劃 福利的累積，並從 2021 年 1 月 1 日起生效，為雇員提供配合投入的 儲蓄計劃 福利。
- 廢除了 2019 年 10 月的會費增加的決議，要求憲章及附則委員會起草一份對《國際附則》中關於國際會費的修正案，用於在 2021 年國際年會時進行表決。
- 將英文 purchasing policy（採購政策）替換為 procurement policy（綜合採購政策）。
- 修訂了《理事會政策手冊》第二十一章的演講邀約政策，以使前國際理事能夠在永久搬遷到其他憲章區時接受演講邀約。

領導發展委員會

- 核准了職員將與每個憲章區合作，確定將提供 2020-2021 年哪些學院培訓的工作程序，並將有獅友擔任現場協調員，職員則在遠程工作。
- 確認了以網路虛擬形式舉辦 2021 年第一副總監/當選總監（FVDG / DGE）研討會第 1-3 天培訓的替代計劃，以取代原定於 2021 年 2 月的研討會內容。
- 修訂了《理事會政策手冊》，以增加第一副總監/當選總監研討會工作同仁的角色、職責和批准報銷的費用。

長期計劃委員會 (2020 年 8 月會議報告)

- 為即將上任的總監團隊增加了兩個區目標：到 2021-2022 財年末，我們的區將增加分會報告服務的比例（達到或超過去年的服務報告數量），到 2021-2022 財年第一季度末，我區將增加對分會幹部和分區主席舉辦培訓。區 GLT 協調員將運用 Learn（學習）這個 LCI 軟體上的當地培訓工具，對每一次培訓進行報告。
- 本委員會審查了下一階段計劃的進展，並感謝 LCI 項目團隊主席 Joyce Middleton 前國際理事、整個項目團隊以及全體職員的辛勤工作。

- 考慮到全球疫情對獅子會活動的負面影響，以及一次 7 美元的一次性會費增加可能對 LCI 會員帶來財務負擔，在審查了不同的財務狀況之後，本委員會建議財務和總部運作部門考慮將 7 美元的會費增加額分攤到三年內執行（3 美元、2 美元、2 美元），並確定該會費增加應在 2021 年 7 月還是 2022 年 7 月生效。

行銷溝通委員會

- 審查和批准了新的公關撥款，還審查了本財政年度授予的 11 項撥款的狀況。
- 審查和批准了對本年度玫瑰錦標賽贊助計劃的修訂。
- 審查了 325MD（尼泊爾）提出的將尼泊爾語添加為國際獅子會官方語言的請求。本委員會對尼泊爾獅友在該國作出的努力及達到了考慮的標準表示祝賀。本委員會要求在批准之前對成本、資源、系統和流程的影響進行評估，並要求在下次理事會會議上對該主題進行審查。
- 審查了禮儀的更新草案。本委員會將於未來會議考慮提出決議案。
- 修改了《理事會政策手冊》第十九章，以更改獎項表，核准將國際和平海報牌匾作為給國家元首、首相、州長和地方政府官員的官方獎項。
- 要求更改《憲章及附則》，以將本委員會名稱從「行銷溝通委員會」更改為「行銷委員會」。

會員發展委員會

- 更改了女獅橋計劃，將一個區在一個年度內可成立的分會數量限制為十個，除非得到會員發展委員會的另外授權。
- 指派了 2021 年 7 月至 2023 年 6 月任期的青少獅會顧問專門小組的成員及候補成員。
- 更新了第二十四章的文字內容，以將目標從總監的目標更改為區的目標。
- 更新了第二十四章的文字內容，以增加在理事會會議中進行與科技委員會的跨職能會議。

服務活動委員會

- 決定要修訂國際獅子會的獅子會眼庫指導方針。
- 核准了國際獅子會的倡導策略，為獅友的意識宣傳、教育和變革的倡導工作灌注力量。
- 收到了所有服務計劃和全球志業的策略發展的最新訊息。
- 慶祝了 2020 年世界糖尿病日活動的啟動。該活動鼓勵獅友們花時間對抗糖尿病。
- 認可了與去年同期相比，2020-2021 年度第一季度參與服務活動報告的數量有所增加

科技委員會

- 本委員會審查了第一季度的預算預測，並注意到預算與第一季度的預測之間存在負偏差，這主要是由於折舊和攤銷產生的差異。本委員會了解持續的新冠病毒疫情和其他意外事件影響了預算，但讚賞的是職員正在積極地管理這一預算。
- 本委員會收到了有關隱私權舉措和通用數據保護條例 (GDPR) 的最新訊息。職員與數據保護幹部的互動非常積極。本委員會批准了對未來三到六個月內計劃的安全和隱私行動倡議。
- 您的委員會對產品行動倡議進行了全面的討論。總部於 2020 年 7 月啟動了一個新的會員專用門戶，並於 2020 年 8 月推出了一個測試版的新 “Connect” (聯繫) 應用程序，從而實現了虛擬會議功能。本委員會了解到重新設計獅子會帳戶登錄/註冊流程的計劃。目前計劃在第二或第三季度進行。
- 本委員會收聽了策略計劃下一階段版本的更新訊息。本委員會同意該計劃中確定的三個主要重點領域，支持命名和品牌宣傳新計劃、“One Lion”，並很高興為實現該計劃所產生的目標和策略做出貢獻。本委員會還要感謝 LCI 前進項目團隊主席 Joyce Middleton 前國際前國際理事和整個團隊一直以來所做的工作，並希望在下次理事會會議上獲得另一次更新。
- 本委員會討論了如果要支持虛擬 (網上) 或 (現場 + 網上) 混合方式出席年會對科技和行政管理所意味的工作要求的最新訊息，考慮是否要求將此作為在現場出席不能實現時的候補方案。

- 本委員會還聽取了支持虛擬選舉所意味的工作要求的最新訊息，並對職員進行的供應商評估的徹底性感到高興。 如果需要進行虛擬選舉，本委員會對正在考慮的任何供應商都感到滿意。
- 本委員會審查了會員發展委員會有關回溯登記會員資料的最新訊息。 本委員會討論了來自領導發展司關於獅子學習中心 (LLC) 和當地培訓報告工具的最新訊息。
- 本委員會與服務委員會舉行了聯合會議，並收聽了職員關於改善服務報告數據之品質的建議。該計劃包括 MyLion 中的貨幣轉換器，以幫助獅友報告募集和捐贈的資金；為募集的資金、捐贈的資金和義工的工作時間的數據設置上限以避免異常數據，並改善產品本身的溝通。 該計劃的某些項目已經實施。
- 本委員會討論了電子商務和分會用品的當前收入趨勢。 本委員會了解影響收入的因素，並批准了職員使支出與收入保持一致的計劃。 本委員會將收聽了幾項現行倡議之更新訊息。