

執行摘要
國際理事會會議
網路線上會議
美國伊利諾州橡樹溪市
2020年4月2-21日

審計委員會

- 本委員會收到了國際獅子會內部審計的最新消息，並會繼續追蹤及監督行動計劃。本委員會注意到，仍在觀察的總件數從 18 個減少到 16 個。仍在觀察的總件數包括了國際獅子會和獅子會基金會。
- 本委員會審查了《2019-2020 年內部審計時間表》，並討論了與審計項目時間變更有關的修訂。內部審計計劃年度為 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

憲章及附則委員會

- 本委員會審查了由 Beirut St. Gabriel 獅子會提出的待審憲章抗議，並請法律司職員擬定最終判決，以供審查及通過。
- 本委員會收到了有關本組織的待審訴訟之狀態報告。
- 本委員會繼續討論了國際理事候選人向國際辦公室繳交背書文件證明的時間要求。
- 本委員會審核了《理事會政策手冊》第二十三章憲章區年會，並批准了非洲年會於 11 月最後一個完整的星期或 12 月的第一個完整星期舉行。

年會委員會

- 選定美國華盛頓特區以舉辦 2027 年國際年會。
- 核准一次性例外，允許國際總會長候選人在會員開幕大會時發表演說。
- 本委員會同意 2021 年蒙特婁國際年會的年會註冊費將保持不變。

區與分會服務委員會

- 本委員會審視將繼續 新聲音 計劃，認可多元化、年輕會員和青少獅，以及女性會員的重要性。

- 本委員會通過 300 複合區將於 2023 年國際年會後重新劃分為 300A 複合區、300B 複合區、300C 複合區、300D 複合區及 300E 複合區。
- 2020-2021 年度指派協調獅友。
- 核准阿拉伯聯合大公國、索馬利亞、不丹王國、科索沃共和國及摩爾多瓦共和國為臨時分區，也核准保加利亞共和國為臨時專區。
- 修訂理事會政策第九章，自 2020 年 7 月 1 日起，提供分區和專區主席財務支援。
- 修訂理事會政策手冊第七章標準版區附則第二條第 7 款，新增關於分區主席條件的第 c 部分及第 d 部分。
- 修訂認證導獅的職責，以鼓勵新的或重建的分會支持 LCIF。
- 取決於國際憲章及附則之修正案是否通過，將針對空缺填補程序，修訂理事會政策手冊第七章的附錄 A、B 及 C。
- 本委員會討論了總監無法替換成效不佳的內閣指派職位，並認為總監應能視需求替換指派的職位。本委員會將進一步討論此案，以了解實施可能造成的影響及策略。
- 修訂標準版的區附則第五條第一節，引用區憲章第六條第二節中，內閣投票成員之定義。
- 修訂理事會政策手冊，因已不再需要臨時區在 3 月 1 日以前推廣第一副總監的程序，故刪除該程序。
- 修訂標準版分會附則中前任分會會長的定義，將 LCIF 協調員的職位開放給非前任分會會長的獅友。
- 修訂標準版區及複合區附則中區及複合區全球服務團隊協調員的職位，已將宣傳長納入這些職位的職責之中。

財務及總部運作委員會

- 本委員會收到了本組織的投資顧問美林銀行的最新消息，內容涉及國際獅子會的投資基金、退休收入和 401 (k) 計劃的經濟和資本市場概況。
- 本委員會審查了第三季度的預測和因新冠病毒疫情影響的預計修訂，認為該報告中的這項預測是適當的。
- 本委員會審查了理事會各委員會批准的預算摘要。2020-2021 年度預算將在 2020 年 6 月的理事會會議上進行更新和批准。

- 本委員會批准了 O 複合區的要求，減免對在阿根廷透過銀行或信用卡支付的任何會費徵收 30% 的稅。
- 本委員會核准 412 A 複合區的請求，允許該複合區為訂金及會費餘額設立信託帳戶。
- 本委員會討論了取消年會對會費增加修正案的影響，以及該決議的潛在修訂。更多的訊息將在 2020 年 6 月的理事會會議上提供討論。

領導發展委員會

- 核准擬議的學院日程表以及 2020-2021 年度的領導發展培訓撥款。2020-2021 年度，給單區的學院撥款金額將(由\$1,200 美元)增加至 \$1,800 美元，而給未定區的區、專區或分區之金額將(由\$500 美元)增加至 \$750 美元。
- 確定支持因 2020 年國際年會的取消而為第一副總監/當選總監研習會第四天開發替代計劃。
- 截至 2019 年 12 月 31 日，升級後的獅子會學習中心(LLC 由 Litmos 廠商提供)已開放給了所有的獅友及青少獅。截至 2020 年 3 月 31 日止，已有 8,607 位使用者登入升級後的 LLC。
- 除了美國肯塔基州路易斯維爾 (Louisville) 規劃的學院於 2020 年 9 月中旬舉辦以外，明年所有學院都計劃從 2020 年 12 月開始。
- 自 2020-2021 年起，所有透過獅子會認證講師活動(LCIP)認證的新申請人必須親自參加現場的 LCIP 培訓。直到 2024 年 6 月以前，LCIP 認證僅提供官方語言。

長期計劃(2020 年 1 月會議報告)

- 已完全審視目前的 LCI 前進 計劃。討論了的主題包含增加服務報告、行動 100 的進展、提升品牌知名度、全球行動團隊支持，以及財務預測。
- 討論了新版策略計劃的進展，本委員會認定開發此計劃需要更多時間。
- 欲於 2020 年國際年會競選國際總會長職位的候選人需要再 2020 年 4 月 28 日以前，以書面形式向法律司宣告其競選意願。

行銷溝通委員會

- 公關撥款資金因需求及今年資金用盡，故增加明年的資金。
- 審視並設計了專區品牌範本及 PSA 開發案，將行銷材料、標牌及資源直接交給分會。將於下一財務年度早期在線上，以及透過與行銷主席及 GAT 溝通向全球推出。
- 審視了 COVID-19 行銷計劃。本委員會核准在這全球危機的時刻，對此領域所做出的積極工作。
- 討論了並決定進行合併電子郵件計劃。本委員會審視了給分會、區及複合區階層的摘要模式，並核准該計劃。
- 討論了公關撥款報告，特別強調要他們提供 LCIF 資助方案的詳細分析。
- 本委員會討論了下一版 LCI 前進 中，對通訊的新提案。

會員發展委員會會議

- 核准國際百年慶獅子會為新計劃倡議，以繼續吸引退會會員、從退會會員中學習，並吸引可能流失的會員。
- 核准特殊興趣分會為新計劃倡議，藉此試行計劃所產生的動能繼續進行。
- 核准增強北美會員發展計劃(NAMI)之試行計劃，允許所有北美中希望加入的區皆可參加。

服務活動委員會

- 修訂理事會政策手冊第十三章 D 段，顯示已淘汰分會、當選總監及區的結盟活動，但鼓勵區和分會互相聯絡，並在沒有國際獅子會官方管控下合作。
- 認可獅子會及其全球基金會此年度服務 2 億 2600 萬人的成就，並討論未來增加服務報告的計劃。
- 認可獅子會為紀念 2019 年世界糖尿病日，對 100 萬人進行第 2 型糖尿病篩檢的成就。
- 收到宣傳計劃的最新消息，包含宣傳策略及工具袋的開發，以及 LCI 與糖尿病護理和教育專家協會的夥伴關係。
- 討論了與即將推出的慈善為本服務獎相關之後勤細節。

科技委員會

- 本委員會批准了科技司的 2020-2021 年預算，但指出，如有與新冠病毒疫情相關的
重大影響，可能需要重新審查預算。
- 本委員會收到了隱私倡議的最新消息，以及與一般資料保護規範(GDPR)相關的現
行措施。本委員會核准了為未來三至六個月計劃的安全及隱私倡議，包含處理活動
的紀錄、資料保護培訓、個人資料安全及資料洩漏通知。除此之外，本委員會很高
興得知職員將為《理事會政策手冊》之技術政策開闢新的篇章。
- 本委員會收到了數位產品的狀態更新。本委員會對最近 MyLion 中，對服務報告所
做的可用性改善感到高興。
- 本委員會討論了與更換現有財務系統有關的更新訊息。該方案預計將於 2020 年 5
月推出使用。
- 本委員會就科技司的長期策略進行了全面討論。本委員會研究了與會員發展、溝
通、行銷/意識宣傳、服務、運作、投票、LCIF 和系統有關的策略構思的含義。
- 本委員會對新的電子商務網站的展示感到高興，該網站預計將於 2020 年 5 月啟
動。