

SYNTHÈSE
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONALE
San Diego, Californie, États-Unis
28-31 octobre 2021

COMMISSION AUDIT

La commission :

- 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

La commission :

- A rejeté une plainte déposée par la past directrice internationale Rosane Jahnke concernant l'élection de troisième vice-président et a confirmé Fabrício Oliveira en tant que troisième vice-président international 2021-2022.
- A examiné la suspension du gouverneur du district 3233-E2 (Inde), démis Sudhir Kumar Goyal de ses fonctions de gouverneur de district et déclaré la vacance du poste de gouverneur de district. A chargé le district de pourvoir le poste de gouverneur de district vacant conformément à l'Article IX, Section 6(d) des Statuts internationaux.
- A approuvé « General Incorporated Foundation Nihon Lions » en tant que fondation au Japon, conformément au Chapitre XV, Paragraphe A.6.d.3. du Manuel des règlements du conseil d'administration.

COMMISSION CONVENTION

La commission :

- A approuvé que les tarifs d'inscription en personne pour les gouverneurs de district et présidents de conseil 2021-2022 soient réduits à 100 USD pour la prochaine Convention internationale 2022.
- A approuvé que la Convention internationale 2022 comprenne un volet virtuel. A aussi approuvé les procédures électorales internationales pour permettre l'utilisation d'une plateforme électronique de vote à la Convention internationale. A également approuvé l'indemnité journalière pour le personnel et les membres nommés au commission de la convention pour la Convention internationale 2022.
- A approuvé la mise à jour du Chapitre VIII, Paragraphe C.5. du Manuel des règlements du conseil d'administration afin d'inclure les administrateurs past et actuels dans le service commémoratif de la convention.

COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

La commission :

- A reconnu les Émirats arabes unis en tant que région provisoire et nommé le président de zone Amer Bitar comme Président de région.
- A nommé le past gouverneur de district David Wilson au poste de gouverneur du district 105-N (Îles britanniques).

- A nommé le past directeur international Geoffrey Leeder au poste de Lion coordonnateur pour le district 105-N (Îles britanniques).
- A approuvé les propositions de redécoupage soumises par le district multiple 325 (Népal) pour fractionner les districts en Districts 325-C, 325-D, 325-E, 325-F, 325-G, 325-H, 325-I, 325-J, 325-K, 325-L, 325-M, 325-N, 325-P, 325-R et 325-S, avec entrée en vigueur à la fin de la Convention internationale 2022.
- A approuvé la proposition de redécoupage soumise par le district 322-F (Inde) pour un fractionnement en district 322-F et 322-H, avec entrée en vigueur à la fin de la Convention internationale 2022.
- A nommé le past gouverneur de district Douglas Small au poste de gouverneur du district N-1 (Canada) pour le restant de l'année Lions 2021-2022.
- A révisé le texte standard des statuts de district en supprimant l'exigence d'envoi d'un formulaire de visite de club après chaque visite.
- A révisé le règlement en matière de remboursement du gouverneur pour couvrir l'envoi d'articles aux clubs lorsque la visite du club est effectuée en virtuel.

COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

La commission :

- A approuvé le budget révisé du premier trimestre 2021-2022, qui affiche un déficit.
- A révisé le règlement sur le remboursement des frais de déplacements des officiels exécutifs.
- A révisé la politique d'achats de l'Association internationale des Lions clubs.
- A approuvé l'exonération des droits de charte et d'entrée jusqu'au 30 juin 2022.

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES

La commission :

- A confirmé le plan remplaçant le séminaire des premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district (PVG/D/GED) 2022 originalement prévu en personne en février 2022 par l'organisation des journées 1 à 3 du séminaire sous forme virtuelle.
- A validé l'ajout d'une journée au Séminaire des PVGD/GED lors de la convention à Montréal le transformant en un séminaire de deux jours.
- A approuvé l'addition d'un groupe de langue népalaise pour le séminaire des PVGD/GED 2022 et une exception à l'exigence de certification LCIP pour le chef de groupe népalais pour le séminaire de cette année.
- A approuvé que le past directeur international Sanjay Khetan soit le chef du groupe de langue népalaise 2021-2022.
- A approuvé une augmentation de 38 354 dollars US du budget *Cadeaux et récompenses du séminaire des GED* pour les PVGD/GED 2021-2022.

COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION D'AOUT 2021)

La commission :

- A reçu a reçu une mise à jour sur le plan stratégique Lions International.
- A reçu une mise à jour sur l'étude du rôle de gouverneur de district et examiné l'analyse de la méthodologie actuelle d'allocation des budgets des gouverneurs.

- A examiné les qualifications pour le parrainage d'un directeur international.
- A discuté de la création d'un groupe de réflexion sur le marketing et d'une approche pour développer les aptitudes, la confiance et les compétences en marketing au niveau du club.
- A examiné la procédure électorale pour les postes de troisième vice-président et de directeur international du LCI.

COMMISSION MARKETING

La commission :

- A examiné le programme de subventions Relations publiques (RP) et en a reconnu la popularité croissante. Cette année, 32 subventions RP ont été approuvées, épuisant le budget annuel de 400 000 USD du programme.
- A étudié une demande des districts multiples 318, 3232 et 3233 (Inde) d'utiliser des fonds excédentaires pour l'acquisition de bureaux afin de soutenir les activités, la formation et d'autres initiatives Lions. La commission a repoussé sa décision d'examiner la demande plus en détails et de renvoyer la demande à la commissions Finances. La commission examinera le dossier lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
- A révisé le chapitre XIX du règlement du conseil d'administration pour retirer du protocole international les titres supprimés de *Responsable Nouvelles voix de région constitutionnelle* et de *Porte-parole Nouvelles voix de région constitutionnelle*.
- A révisé les chapitres II, XVI et XIX du manuel des règlements du conseil d'administration pour aligner le nom de la commission Marketing sur la décision de changement de nom prise précédemment.

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

La commission :

- A demandé à la commission Finances de considérer une prolongation de l'exonération des droits d'entrée et de charte.
- A passé en revue les progrès du programme Clubs spécialisés.
- A examiné les progrès concernant le déploiement de l'Approche Globale Effectif et les données indiquant des succès dans les districts pilotes.
- A examiné et approuvé les demandes de subventions Développement de l'effectif.
- A examiné et approuvé les candidatures au Comité consultatif du programme Leo club 2022-2024.
- A étudié les résultats de l'enquête concernant l'effectif du Lions club Mumbai Choice et recommande la suppression de ce club pour cause d'effectif fictif.
- A examiné et mis à jour plusieurs sections du Chapitre XXII du Manuel des règlements du conseil d'administration afin de l'aligner avec les mises à jour du programme et de soutenir la croissance future du programme.
- A mis à jour le Chapitre X du Manuel des règlements du conseil pour ajouter le district multiple 300 D Taïwan.

COMMISSION ACTIVITÉS DE SERVICE

La commission :

- A adopté une résolution pour mettre à jour le Chapitre I du Manuel des règlements du conseil d'administration de manière à ce qu'il reflète la nouvelles déclaration de mission du LCI et ajusté le texte pour l'aligner avec l'utilisation usuelle.
- A reçu un compte rendu sur le signalement des activités de service : nombre de bénéficiaires, nombre d'activités de service effectuées et pourcentage de clubs signalant leurs activités de service.
- A reçu un rapport sur les activités de plaidoyer, notamment la Journée Lions avec les Nations Unies et la Journée Lions au Capitole, toutes deux organisées en virtuel cette année.
- A reçu un rapport sur le protocole d'entente du LCI avec l'*Association of Diabetes Care and Education Specialists*.
- A sélectionné les lauréats du prix 10 meilleurs présidents de commission Camps et échanges de jeunes.
- A discuté des programmes de service, du développement des causes mondiales du LCI et de la mise en œuvre du plan stratégique Lions International.
- A reçu une mise à jour concernant le prix d'altruisme dans le service.

COMMISSION TECHNOLOGIE

La commission :

- A discuté du budget révisé du 1^{er} trimestre 2021-2022 par rapport au budget de la division et a demandé des explication concernant un écart négatif de 850 000 dollars US. La commission a été satisfaite de l'explication fournie par le personnel sur les facteurs contribuant à cet écart.
- A reçu les dernières informations concernant les initiatives en matière de confidentialité et les mesures prises concernant le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et a examiné une mise à jour concernant les plans en cours pour l'adoption de la norme ISO 27001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La commission approuve les initiatives de sécurité et de confidentialité prévues pour les trois à six prochains mois.
- A reçu une mise à jour sur les initiatives en matière d'infrastructure. La commission a été heureuse de constater que des progrès ont été réalisés sur trois fronts : conformité, sécurité du réseau et améliorations de l'infrastructure. La commission est consciente de la fréquence croissante des menaces à la sécurité et est heureuse de savoir que cela reste une priorité pour l'association.
- A reçu une mise à jour complète du projet CRM. La commission a approuvé l'approche recommandée (Salesforce) et s'est réjouie qu'elle offre un retour sur investissement positif d'ici la sixième année du projet. La commission s'est réjouie que le personnel se concentre sur la création rapide de valeur et attend avec impatience les mises à jour lors de la réunion du conseil d'administration d'avril 2022.
- A eu une discussion sur le statut des produits numériques. Le personnel continue d'explorer de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités demandées par les membres. Le personnel reconnaît que tous les travaux prévus sur les produits pourraient être ou seront affectés par le projet Salesforce et tiendra la commission informée de tout changement de priorité

- A eu une discussion approfondie sur l'utilisation des produits numériques et sur l'importance d'en accroître l'adoption et l'utilisation. La commission demande le soutien des directeurs internationaux pour promouvoir l'adoption des produits numériques auprès des Lions.
- A été informée par le personnel de données concernant Connect soulignant les tendances récentes d'utilisation de l'application. Compte tenu de l'investissement important pour Connect (350 000 USD) et de l'utilisation minimale (~2 500 séances au cours des 12 derniers mois), la commission a invité le personnel à évaluer comment fermer l'application sans que cela ait un impact significatif pour les membres
- A reçu une mise à jour du personnel sur les applications mobiles. La viabilité à long terme des plateformes mobiles actuelles suscite des inquiétudes, et une action immédiate est requise pour l'application Android qui perdra le soutien du fournisseur après décembre 2022. La commission recommande d'interrompre le soutien aux applications mobiles jusqu'à ce qu'une solution mobile fonctionnant sur n'importe quel appareil puisse être mise en œuvre dans le cadre du projet Salesforce.
- A reçu une mise à jour sur le soutien apportée aux élections internationales 2022. Il a été demandé au personnel de continuer à évaluer les besoins en matériel pour la prise en charge des bulletins de vote numériques en personne
- S'est réunie avec la commission Activités de service pour recevoir des mises à jour sur le signalement des activités de service et l'adoption des produits technologiques.