

**執行摘要**  
**國際理事會會議**  
**美國加州聖地牙哥市**  
**2021年10月28-31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，並將後續追蹤且監督行動計劃。

### 憲章及附則委員會

- 駁回由前國際理事 Rosane Jahnke 提出的第三副總會長選舉抗議案，並確認法布雷西奧·奧利維拉為 2021-2022 年度的第三副總會長。
- 審查了 3233-E2(印度)區總監停權，移除 Sudhir Kumar Goyal 的總監職位，並宣布總監職位從缺。指導該區根據國際附則第九章 6(d)節填補總監空缺。
- 根據理事會政策手冊第十五章 A.6.d.3.節，核准「一般企業組織日本獅子會」為日本的基金會。

### 年會委員會

- 核准下一場 2022 年國際年會，2021-2022 年度總監及議會議長親自出席的註冊費用調降為\$100 美元。
- 核准 2022 年國際年會將含有虛擬年會的部分。  
核准國際選舉流程中，親自出席國際年會者可使用電子平台進行投票。  
核准 2022 年國際年會的年會指派和職員之每日津貼。
- 核准理事會政策手冊第八章 C.5.段，將前任或現任信託理事納入年會中的紀念服務之中。

### 區及分會服務委員會

- 認可阿拉伯聯合大公國為臨時區，並指派分區主席 Amer Bitar 擔任該區域的專區主席。
- 指派前總監 David Wilson 擔任 105-N 區 (不列顛諸島)的總監。
- 指派前國際理事 Geoffrey Leeder 擔任 105-N 區(不列顛諸島)的協調獅友。
- 核准 325 複合區(尼泊爾)提交的區界重劃提案，將該區劃分為 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 及 325-S 區，並於 2022 年國際年會後生效。
- 核准 322-F 區(印度)提交的區界重劃提案，將該區域劃分為 322-F 區和 322-H 區，並於 2022 年國際年會後生效。
- 指派前總監 Douglas Small 擔任 N-1 區(加拿大)總監，直到 2021-2022 年度結束為止。
- 修訂標準版區附則，分會訪問後不再需要提交訪問報告。

- 修訂總監報銷政策，以納入在當分會訪問以虛擬形式進行時，將物品郵寄給分會的費用。

### 財務及總部運作委員會

- 核准 2021-2022 財務年度第一季之預測，反映為赤字。
- 修訂執行幹部旅行和費用報銷政策。
- 修訂國際獅子會之採購政策。
- 核准直到 2022 年 6 月 30 日免除入會費和授證費。

### 領導發展委員會

- 確認了以網路虛擬形式舉辦 2022 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 2022 年 2 月的研討會內容。
- 確認在蒙特婁年會中新增第二天的第一副總監/當選總監研習會，使其成為為期兩天的研習會。
- 核准在 2021-2022 年度第一副總監/當選總監研習會中新增尼泊爾小組，以及給今年研習會的尼泊爾小組長破例解除 LCIP 的要求。
- 核准前國際理事 Sanjay Khetan 為 2021-2022 年度的尼泊爾小組長。
- 核准將 2021-2022 年度第一副總監/當選總監的禮品預算增加\$38354 美元。

### 長期計劃委員會(2021年1月會議報告)

- 聽取了國際獅子會策略計劃的更新資訊。
- 聽取了總監角色的研究更新，並審查了目前總監預算分配方式的分析。
- 審查國際理事背書資格。
- 討論建立行銷智囊團，以及在分會級中發展行銷技能、信心，以及能力的方法。
- 審查 LCI 國際理事及第三副總會長的選舉流程。

### 行銷溝通委員會

- 審查公關撥款計劃，並認可此倡議增加的受歡迎度。今年，核准了 32 筆公關撥款資金，這些資金有效地用盡了給此計劃的\$400000 美元之年度預算。
- 審查印度 318 複合區、3232 複合區及 3233 複合區的請求，利用多餘的資金來取得辦公空間，以支持獅子會的活動、培訓及其他倡議。本委員會擱置決議，以更詳細審查此請求，並請財務委員會考慮此請求。本委員會將於下次理事會時再次審查。
- 修訂理事會政策手冊第十九章，自國際禮節規定中移除停用的新聲音憲章區主席及新聲音憲章區發言人之職位。
- 修訂理事會政策手冊第二章、第十六章及第十九章，使行銷委員會的名稱與先前的決定保持一致。

## 會員發展委員會

- 請求財務委員會考慮延長免除會費的期間。
- 審查特殊興趣分會計劃的進度更新。
- 審查全球會員發展措施推出的進度更新，資料顯示試行區的成功。
- 審查並核准會員發展撥款。
- 審查並核准 2022-2024 年度青少獅會專門顧問專門小組。
- 審查 Mumbai Choice 獅子分會的會籍資料調查，並建議因虛假的會籍資料而取消該分會。
- 審查並更新理事會政策手冊第二十二章中數節，使計劃更新保持一致，並支持未來的計劃成長。
- 更新理事會政策手冊第十章，新增 300 D 複合區台灣。

## 服務活動委員會

- 解決更新理事會政策手冊第一章，反映 LCI 的新任務宣言，並更新常用語言以保持一致。
- 審閱了服務報告，包括被服務人員的數量、服務活動數量以及報告活動的分會比例。
- 聽取了倡導活動的最新情況報告，包括聯合國獅子會日以及國會山獅子會日。
- 聽取了 LCI 與糖尿病護理和教育專家聯合會的諒解備忘錄之最新情況報告。
- 選出十大最佳青少年營及交換活動主席獎。
- 討論服務計劃、LCI 全球志業的發展，以及獅子會國際策略計劃的實施。
- 聽取「慈善為本」服務獎的最新訊息。

## 科技委員會

- 本委員會討論了 2021-2022 年度該司第一季度預測與預算的比較，並要求進一步說明 \$850000 美元的負差額。本委員會對職員為此負差額所提供的解釋感到滿意。
- 本委員會聽取了有關隱私權舉措和通用數據保護條例 (GDPR) 的最新訊息。本委員會審查了有關採用國際標準化組織 (ISO) 27001 的現行計劃之更新資訊。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。
- 本委員會聽取了基礎設施行動倡議的更新。本委員會很高興得知三項前線工作的進展：合規性、網路安全，以及基礎設施的改善。本委員會意識到安全威脅的頻率越來越高，並很高興知道此仍然是組織的優先事項。
- 職員對完善的 CRM 方案提供了完善的更新。本委員會同意推薦的方式 (Salesforce)，並對此方式在方案的第六年將提供正向的回報充滿期待。本委員會很高興職員將致力於盡速提供利益，並期待在 2022 年 4 月的理事會會議中獲得最新消息。
- 本委員會討論了數位產品的狀態。職員持續探索會員要求的新特色和功能。職員認可，所有已規劃的產品工作可能/將受 Salesforce 方案的影響，並持續向委員會更新任何優先事項的改變。

- 本委員會就我們數位產品的使用，以及增加採用和使用我們產品的重要性進行了全面討論。本委員會尋求國際理事的支持，推廣採用數位產品。
- 職員報告了 **Connect** 的資料，並強調此應用程式近期的使用趨勢。有鑑於支持 **Connect** 的大量投資(\$350000 美元)和低使用量(過去 12 個月來約 2500 次會議)，本委員會建議職員評估如何在不給會員造成重大影響的情況下停用該應用程式。
- 本委員會聽取了職員對行動應用程式的報告更新。職員擔心目前行動平台的長期生存力，由於安卓應用程式將在 2022 年 12 月後失去供應商的支持，故需要立即對安卓應用程式採取行動。本委員會建議不繼續支持行動應用程式，直到可以透過 **Salesforce** 方案來實施適用於任何裝置的行動解決方案為止。
- 本委員會聽取了 2022 年國際年會選舉的更新資訊。指導職員繼續評估支持現場數位選片的硬體需求。
- 本委員會與服務活動委員會舉行聯合會議，聽取服務報告和科技產品採用度的最新資訊。