

执行摘要
国际理事会会议
网络网上会议
美国伊利诺伊州橡树溪市
2020 年 6 月 16-25 日

审计委员会

- 外部审计计划 — Crowe LLP 审计公司提供了有关审计本组织计划的最新消息，其中将对2020年6月30日截止的年度进行审计。
- 内部审计概况 — 本委员会收到了国际狮子会内部审计部的最新消息，并将后续追踪且监督行动计划。

宪章及附则委员会

- 针对321-F区(印度)的国际理事选举背书、总监、第一和第二副总监等的选举抗议，审查了16项抗议。
- 驳回了321-B1区(印度)第一副总监的抗议。
- 审查了捷克共和国和斯洛伐克共和国122区总监之举止和行动。
- 延长国际理事候选人应提交其签署证明书之时间限制，自国际年会开始日期前不少于30天延长至60天。

**额外的报告更新和决议案将于本委员会完成后，发布在BoardEffect上。

年会委员会

- 审查了将于加拿大魁北克蒙特利尔举行的 2021 年国际年会之计划。
- 将 2020 年取消的新加坡国际年会改期至 2028 年 6 月 23-27 日。
- 将选举委员会指派人数上限调降至 40 人。

区与分会服务委员会

- 核准狮友领导人能担任 2020-2021 财务年度之总监。

- 核准延长 21 区(亚利桑那州)重建 Apache Junction 狮子会及 Casa Grande 狮子会之截止日期至 2020 年 12 月 31 日。
- 核准 300-C3 区(300 复合区台湾)的提案，重新将该区域划分为 300-D3 区和 300-D5 区，以建立 300 D 复合区，并于 2023 年国际年会后生效。
- 修订标准版的区附则，要求填补总监和第一副总监之狮友必须获得其分会之背书。
- 修订标准版的区附则，通过将要求提交会议程序的时间由五(5)天改为十五(15)天来给内阁秘书长额外提交的时间。
- 修订标准版区宪章，使总监能视需求移除总监指派的狮友之职位。

财务及总部运作委员会

- 核准 2019-2020 财务年度第 4 季之预测，反映为赤字。
- 核准 2020-2021 财务年度的最终预算，反映为赤字。
- 本委员会审查了对收入、支出、现金流量和支出/储备金政策计算之五年预测，包括任何预测和最终预算调整的影响。
- 核准国际狮子会首席财务主管管理一个项目小组，执行一项对国际狮子会职员退休收入计划进行调整的计划。
- 修订理事会政策手册第二十一章，以纳入网络会议的政策。
- 讨论于 2019 年 10 月理事会核准的会费决议案，以及对此会费以及可能对此会费调涨的修订，建议长期计划委员会在 2020 年 8 月的委员会会议上考虑将会费调涨 \$7 美元。

领导发展委员会

- 核准提出的 2020-2021 年度领导发展拨款和学院日程表，日程表可能因第一和第二宪章区领导发展学院改期而有所变动。
- 确认希望考虑网上培训的复合区能够选择以线上学院的方式，进行地方狮子会领导发展学院(RLLI)。
- 确认 2019-2020 第一副总监/当选总监研习会第 4 天之替代方案，此方案因 2020 年国际年会取消而开发。
- 确认由执行委员会于 2020 年 5 月时核准通过的 2020-2021 年第一副总监/当选总监研习会小组长。

- 核准开发青狮狮友培训的计划，强调使用狮子会学习中心的建议课程，并于 2020-2021 年度在 308 复合区测试此计划。
- 修订理事会政策手册，将学员开销的责任由区转为至学员。
- 修订理事会政策手册，在相关处移除旧有的全球行动团队(GAT) GLT 职位，使内容与现行的全球行动团队结构一致。

长期计划委员会(2020 年 1 月会议报告)

- 收到了 LCI前进当前版本的成本效益分析，并很高兴得知，虽然理事会核准了约 \$2330 万美元的预算，但 2016-2020 年间的实际开销仅为\$1570 万美元。
- 本委员会也很高兴得知，这\$1570 万美元中，仅有\$815 万为增量资金，而来自新世纪大使的\$225 万美元抵销了其中的大部分，且狮子杂志减少印制期刊节省了\$460 万美元。
- 本委员会得知目前的全球行动团队预算，较 2015 年全球会员发展团队(GMT)和全球领导发展团队(GLT)预算低了超过\$20 万美元。
- 审查了此计划的下一版本之进展，并支持方案小组的建议，将 LCI 和 LCIF 全球志业保持一致之作法，也支持在 LCI 和 LCIF 的理事会、义工结构及行整运作等方面上，需要有更紧密的合作。此外，本委员会同意方案小组的建议，将方案截止日期延长至 2021 年 6 月。
- 审查了 29 位 LCI 总监(DG)对任务职责(包含新会员和新分会发展)的观感之质化分析。
- 请职员将此调查的族群扩大至即将上任的、现任的，以及前总监，以认定能协助本委员会确立总监的角色和职责之趋势。
- 有鉴于取消了 2020 年国际年会且延续国际总会长之任期，本委员会支持崔总会长的新主题「在慈善和多元中，携手共进」。

营销沟通委员会

- 审查了新冠疫情营销回应以及网络活动中心网页和成效。
- 审查了推出领导人摘要之进展，预计于七月中旬推出。
- 审查了品牌模板、社交媒体表现、网页制造及 PSA 开发进展，以于下一年年年初推出。

- 审查了年末影片制作报告。
- 审查了 2020 年初期品牌调查的结果，包含观感和竞争性分析。
- 审查了协议更新草案。本委员会将于未来会议时考虑提出决议案。
- 审查了节约成本办法之草案，以利用国际和平海报牌匾作为给国家元首、首相、州长和地方政府官员的正式奖项。本委员会将于未来会议时考虑提出决议案。
- 修订第十九章，理事会政策手册第十九章奖项表格，因行动 100延期一年，故延长行动 100特有的国际总会长和领导奖之申请期限。

会员发展委员会会议

- 通过移除大型和特殊倡议拨款，改变会员发展拨款计划。此举将简化申请流程，让申请人更容易取得拨款资金。
- 澄清当某一分会于一个月内增加了超过 30 位会员时，职员应遵循的流程
- 修订理事会政策手册中第三、五、十七和二十二章中的语言。这些改变将有助于澄清青狮狮友和学生会籍类别的政策和福利。

服务活动委员会

- 收到了与去年同期相比，2019-2020财务年度服务报告的最新信息。本财务年度服务了将近3亿人。
- 收到了服务报告中有关义工时数、募集资金和捐款资金的分析之最新信息。职员将于2020年10月理事会会议时，提供如何改善该数据准确性之建议。
- 收到了开发倡导策略的最新信息，并讨论了将于2020-2021财务年度进行的倡导活动之计划。
- 收到了国际狮子会服务计划和伙伴关系的最新信息，并讨论了新冠疫情对狮子会服务和司内优先事项的影响。
- 讨论了有关推出慈善为本服务奖之后勤细节。

科技委员会

- 讨论了 2020 年 5 月 22 日发生的系统故障，该故障造成许多会员使用的产品，如 MyLCI 和报告工具等，长时间无法使用。本委员会将再获得目前仍在进行的分析之结果。

- 审查了第四季度预测，并注意到与预算相比，有正偏差。本委员会了解到因目前新冠疫情的关系及最近系统故障，可能会对 2020-2021 年度预算产生重大影响。
- 核准为未来三至六个月所规划的安全及隐私行动倡议，包含处理活动的纪录、数据保护培训、个人资料安全，以及数据泄漏通知流程。
- 讨论了即将推出的产品倡议。计划于六月末期推出新的会员门户网站，此网站将改善会员认知和通讯。新的沟通应用程序，暂名“Connect”（联系），估计将于八月初其推出，并将提供网络会议的功能，以作为现场会议的替代方案。
- 本委员会收到了最近推出的 SAP 企业 ByDesign 财务系统以及新的狮子会商店之最新增讯。
- 讨论了改善 Lionsclubs.org 的可能，包含职员提出的计划，其中将解决最近因网页上「联系分会」的表格造成分会干部收到垃圾信息之问题。
- 本委员会与职员合作，拟定理事会政策手册第二十六章科技，其中将包含科技相关的议题。