

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 4 月 2-21 日

审计委员会

- 本委员会收到了国际狮子会内部审计的最新消息，并会继续追踪及监督行动计划。本委员会注意到，仍在观察的总件数从 18 个减少到 16 个。仍在观察的总件数包括了国际狮子会和狮子会基金会。
- 本委员会审查了《2019-2020 年内部审计时间表》，并讨论了与审计项目时间变更有关的修订。内部审计计划年度为 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

宪章及附则委员会

- 本委员会审查了由 Beirut St. Gabriel 狮子会提出的待审宪章抗议，并请法律司职员拟定最终判决，以供审查及通过。
- 本委员会收到了有关本组织的待审诉讼之状态报告。
- 本委员会继续讨论了国际理事候选人向国际办公室提交背书文件证明的时间要求。
- 本委员会审核了《理事会政策手册》第二十三章宪章区年会，并批准了非洲年会于 11 月最后一个完整的星期或 12 月的第一个完整星期举行。

年会委员会

- 选定美国华盛顿特区以举办 2027 年国际年会。
- 核准一次性例外，允许国际总会长候选人在会员开幕大会时发表演说。
- 本委员会同意 2021 年蒙特娄国际年会的年会注册费将保持不变。

区与分会服务委员会

- 本委员会审视将继续 新声音 计划，认可多元化、年轻会员和青少狮，以及女性会员的重要性。

- 本委员会通过 300 复合区将于 2023 年国际年会后重新划分为 300A 复合区、300B 复合区、300C 复合区、300D 复合区及 300E 复合区。
- 2020-2021 年度指派协调狮友。
- 核准阿拉伯联合酋长国、索马里、不丹王国、科索沃共和国及摩尔多瓦共和国为临时分区，也核准保加利亚共和国为临时专区。
- 修订理事会政策第九章，自 2020 年 7 月 1 日起，提供分区和专区主席财务支持。
- 修订理事会政策手册第七章标准版区附则第二条第 7 款，新增关于分区主席条件的第 c 部分及第 d 部分。
- 修订认证导狮的职责，以鼓励新的或重建的分会支持 LCIF。
- 取决于国际宪章及附则之修正案是否通过，将针对空缺填补程序，修订理事会政策手册第七章的附录 A、B 及 C。
- 本委员会讨论了总监无法替换成效不佳的内阁指派职位，并认为总监应能视需求替换指派的职位。本委员会将进一步讨论此案，以了解实施可能造成的影响及策略。
- 修订标准版的区附则第五条第一节，引用区宪章第六条第二节中，内阁投票成员之定义。
- 修订理事会政策手册，因已不再需要临时区在 3 月 1 日以前推广第一副总监的程序，故删除该程序。
- 修订标准版分会附则中前任分会会长的定义，将 LCIF 协调员的职位开放给非前任分会会长的狮友。
- 修订标准版区及复合区附则中区及复合区全球服务团队协调员的职位，已将宣传长纳入这些职位的职责之中。

财务及总部运作委员会

- 本委员会收到了本组织的投资顾问美林银行的最新消息，内容涉及国际狮子会的投资基金、退休收入和 401 (k) 计划的经济和资本市场概况。
- 本委员会审查了第三季度的预测和因新冠病毒疫情影响的预计修订，认为该报告中的这项预测是适当的。
- 本委员会审查了理事会各委员会批准的预算摘要。2020-2021 年度预算将在 2020 年 6 月的理事会会议上进行更新和批准。

- 本委员会批准了 O 复合区的要求，减免对在阿根廷通过银行或信用卡支付的任何会费征收 30% 的税。
- 本委员会核准 412 A 复合区的请求，允许该复合区为订金及会费余额设立信托账户。
- 本委员会讨论了取消年会对会费增加修正案的影响，以及该决议的潜在修订。更多的信息将在 2020 年 6 月的理事会会议上提供讨论。

领导发展委员会

- 核准拟议的学院日程表以及 2020-2021 年度的领导发展培训拨款。2020-2021 年度，给单区的学院拨款金额将(由\$1,200 美元)增加至 \$1,800 美元，而给未定区的区、专区或分区之金额将(由\$500 美元)增加至 \$750 美元。
- 确定支持因 2020 年国际年会的取消而为第一副总监/当选总监研习会第四天开发替代计划。
- 截至 2019 年 12 月 31 日，升级后的狮子会学习中心(LLC 由 Litmos 厂商提供)已开放给了所有的狮友及青少狮。截至 2020 年 3 月 31 日止，已有 8,607 位使用者登入升级后的 LLC。
- 除了美国肯塔基州路易斯维尔 (Louisville)规划的学院于 2020 年 9 月中旬举办以外，明年所有学院都计划从 2020 年 12 月开始。
- 自 2020-2021 年起，所有通过狮子会认证讲师活动(LCIP)认证的新申请人必须亲自参加现场的 LCIP 培训。直到 2024 年 6 月以前，LCIP 认证仅提供官方语言。

长期计划(2020 年 1 月会议报告)

- 已完全审视目前的 LCI 前进 计划。讨论的主题包含增加服务报告、行动 100 的进展、提升品牌知名度、全球行动团队支持，以及财务预测。
- 讨论了新版策略计划的进展，本委员会认定开发此计划需要更多时间。
- 欲于 2020 年国际年会竞选国际总会长职位的候选人需要再 2020 年 4 月 28 日以前，以书面形式向法律司宣告其竞选意愿。

营销沟通委员会

- 公关拨款资金因需求及今年资金用尽，故增加明年的资金。
- 审视并设计了专区品牌模板及 PSA 开发案，将营销材料、标牌及资源直接交给分会。将于下一财务年度早期在网上，以及通过与营销主席及 GAT 沟通向全球推出。
- 审视了 COVID-19 营销计划。本委员会核准在这全球危机的时刻，对此领域所做出的积极工作。
- 讨论了并决定进行合并电子邮件计划。本委员会审视了给分会、区及复合区阶层的摘要模式，并核准该计划。
- 讨论了公关拨款报告，特别强调要他们提供 LCIF 资助方案的详细分析。
- 本委员会讨论了下一版 LCI 前进 中，对通讯的新提案。

会员发展委员会会议

- 核准国际百年庆狮子会为新计划倡议，以继续吸引退会会员、从退会会员中学习，并吸引可能流失的会员。
- 核准特殊兴趣分会为新计划倡议，藉此试行计划所产生的动能继续进行。
- 核准增强北美会员发展计划(NAMI)之试行计划，允许所有北美中希望加入的区皆可参加。

服务活动委员会

- 修订理事会政策手册第十三章 D 段，显示已淘汰分会、当选总监及区的结盟活动，但鼓励区和分会互相联系，并在没有国际狮子会官方管控下合作。
- 认可狮子会及其全球基金会此年度服务 2 亿 2600 万人的成就，并讨论未来增加服务报告的计划。
- 认可狮子会为纪念 2019 年世界糖尿病日，对 100 万人进行第 2 型糖尿病筛检的成就。
- 收到宣传计划的最新消息，包含宣传策略及工具袋的开发，以及 LCI 与糖尿病护理和教育专家协会的伙伴关系。
- 讨论了与即将推出的慈善为本服务奖相关之后勤细节。

科技委员会

- 本委员会批准了科技司的 2020-2021 年预算，但指出，如有与新冠病毒疫情相关的重大影响，可能需要重新审查预算。
- 本委员会收到了隐私倡议的最新消息，以及与一般数据保护规范(GDPR)相关的现行措施。本委员会核准了为未来三至六个月计划的安全及隐私倡议，包含处理活动的纪录、数据保护培训、个人资料安全及资料泄漏通知。除此之外，本委员会很高兴得知职员将为《理事会政策手册》之技术政策开辟新的篇章。
- 本委员会收到了数字产品的状态更新。本委员会对最近 MyLion 中，对服务报告所做的可用性改善感到高兴。
- 本委员会讨论了与更换现有财务系统有关的更新信息。该方案预计将于 2020 年 5 月推出使用。
- 本委员会就科技司的长期策略进行了全面讨论。本委员会研究了与会员发展、沟通、营销/意识宣传、服务、运作、投票、LCIF 和系统有关的策略构思的含义。
- 本委员会对新的电子商务网站的展示感到高兴，该网站预计将于 2020 年 5 月启动。