

SYNTHÈSE
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL
Réunion virtuelle
Oak Brook (États-Unis)
2-21 avril 2020

COMMISSION AUDIT

- La commission a reçu un compte-rendu de l'audit interne du Lions Clubs International et continuera d'assurer le suivi des plans d'action. La commission a noté que le nombre total d'observations ouvertes était passé de 18 à 16. Ce nombre total d'observations ouvertes se rapporte au Lions Clubs International et à la Fondation du Lions Clubs International.
- La commission a examiné le calendrier d'audit interne 2019-2020 et a discuté de révisions à y apporter. L'audit interne aura lieu du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS

- La commission a examiné la plainte constitutionnelle en instance déposée par le Beirut St. Gabriel Lions Club et a demandé au personnel de la division juridique d'en rédiger la décision finale pour examen et approbation.
- La commission a reçu un rapport sur le statut d'un litige en cours concernant l'organisation.
- La commission a continué d'examiner le calendrier à suivre pour qu'un candidat à la fonction de directeur international puisse soumettre sa certification de document de validation au bureau international.
- Après examen du chapitre XXIII, Forums régionaux, du *Manuel des règlements du conseil d'administration*, la commission a ratifié la décision de tenir le Forum Afrique la dernière semaine complète de novembre ou la première semaine complète de décembre.

COMMISSION CONVENTION

- Sélection de Washington, DC (États-Unis) comme lieu de la Convention internationale de 2027.
- La commission a convenu de faire exception à la règle pour laisser le temps à tout candidat à la présidence internationale de prendre la parole lors de la séance plénière d'ouverture.
- La commission a convenu de maintenir le montant des frais d'inscription pour la Convention internationale de Montréal 2021.

COMMISSION SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

- Votre commission appuie la poursuite du programme Nouvelles voix pour reconnaître l'importance de la diversité, des membres plus jeunes, des Leos et des femmes.
- Le comité a convenu que le redécoupage du DM 300 en cinq districts multiples : les DM 300A, 300B, 300C, 300D et 300E, aura lieu à la fin de la Convention internationale de 2023.

- A nommé les Lions coordinateurs pour l'exercice 2020-2021.
- Octroi du statut de zone provisoire aux nations suivantes : Émirats arabes unis, Somalie, Royaume de Bahreïn, République du Kosovo et République de Moldova et de statut de région à la République de Bulgarie.
- Modification du chapitre IX des règlements du conseil pour fournir un soutien financier aux présidents de zone et de région à compter du 1^{er} juillet 2020.
- Modification du chapitre VII, article II, section 7, du *Texte standard des statuts de district*, y ajoutant deux nouvelles parties, c. et d., concernant les qualifications du président de zone.
- Modification des responsabilités du Lion Guide pour encourager tout nouveau club ou club en reconstruction à apporter son soutien à la LCIF.
- Sous réserve de l'adoption d'un amendement de la Constitution et des statuts internationaux, les procédures de recrutement telles que spécifiées au chapitre VII, pièces A, B et C. du *Manuel des règlements du conseil d'administration* ont été modifiées.
- La commission a discuté de l'impossibilité pour le gouverneur de district de remplacer les personnes en poste au cabinet qui n'assument pas leurs fonctions et estime que le gouverneur de district devrait être en mesure de le faire au besoin. La commission discutera à nouveau de ce sujet pour en cerner toutes les conséquences et stratégies d'une mise en œuvre possible.
- Modification de l'article V, section 1 du *Texte standard des statuts de district* pour faire référence à la définition des membres votants du cabinet telle que définie à l'article VI, section 2 de la constitution du district.
- Révision du *Manuel des règlements du conseil d'administration* : suppression du processus selon lequel un district provisoire doit effectuer la promotion du premier vice-gouverneur de district avant le 1^{er} mars, car ce processus n'est plus nécessaire.
- Modification de la définition du poste d'immediate past président de club tel qu'énoncée dans le *Texte standard des statuts de club*, afin d'ouvrir le poste de coordinateur LCIF de club aux Lions autres que l'immediate past président.
- Révision de la définition du poste de coordinateur d'équipe mondiale du Service (EMS) de district et de district multiple, tel qu'énoncée dans le *Texte standard des statuts de district et de district multiple*, afin d'inclure le plaidoyer comme responsabilité liée à ces postes.

COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE

- La commission a reçu les derniers rapports de *Merrill Lynch Bank of America*, conseiller en investissement de l'organisation, sur le Fonds d'investissement du Lions Clubs International et sur les plans de pension et de retraite des employés du siège.
- La commission a examiné les prévisions pour le troisième trimestre en fonction de l'impact du COVID-19 et reconnaît la validité de ces prévisions.
- La commission a examiné les récapitulatifs budgétaires approuvés de chacune des commissions du conseil. Le budget de l'exercice 2020-2021 sera mis à jour et approuvé lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2020.
- La commission a approuvé une demande du district multiple O concernant l'allègement de la taxe de 30 % imposée sur tout paiement de cotisations via une banque ou carte de crédit argentines.

- La commission a approuvé une demande du district multiple 412 A demandant la permission d'ouvrir un compte fiduciaire pour le dépôt et la rétention des cotisations.
- La commission a discuté de l'impact de l'annulation de la convention sur l'amendement prévoyant l'augmentation des cotisations ainsi que de révisions potentielles de cette résolution. Des informations supplémentaires seront fournies pour discussion lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2020.

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES

- A approuvé le calendrier des instituts et les subventions Formation des responsables 2020-2021. Pour 2020-2021, le montant de la subvention sera porté à 1800 USD (contre 1200 USD) pour les districts individuels et à 750 USD (contre 500 USD) pour les districts provisoires et régions ou zones non rattachées à un district.
- Soutien confirmé à l'élaboration d'un plan de rechange pour le quatrième jour du séminaire PVDG/GED, en raison de l'annulation de la Convention internationale 2020.
- Depuis le 31 décembre 2019, tous les Lions et Leos ont accès au nouveau Centre de formation Lions. Au 31 mars 2020, 8067 utilisateurs s'y étaient rendus.
- À l'exception de l'IFA à Louisville (États-Unis) à la mi-septembre 2020, tous les instituts seront programmés à partir de décembre 2020.
- À compter de 2020-2021, tous les nouveaux candidats certifiés dans le cadre du programme d'instructeurs certifiés Lions (LCIP) devront suivre une formation LCIP en personne. Les certifications LCIP se feront uniquement dans les langues officielles jusqu'en juin 2024.

PLANIFICATION À LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION DE JANVIER 2020)

- Le plan LCI Forward actuel a été examiné dans son intégralité. Les sujets abordés comprenaient la nécessité d'inciter les Lions à davantage signaler leurs activités de service, les progrès de la campagne 100, les efforts en matière de visibilité de la marque, le soutien de la SMA et les prévisions financières.
- Les progrès de la nouvelle version du plan stratégique ont été discutés et la commission a reconnu qu'il faudrait plus de temps pour la développer.
- Tout Lion désireux de se porter candidat à la fonction de président international lors de la Convention internationale 2020 devra déclarer son intention par écrit auprès de la Division juridique avant le 28 avril 2020.

COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATION

- Les fonds de subventions RP ont été augmentés pour l'année prochaine pour faire face à la demande, étant donné l'épuisement des fonds cette année.
- La commission a examiné des modèles régionaux d'utilisation de la marque et de messages d'intérêt public. Ils sont destinés à fournir du matériel marketing, de la signalétique et des documents de référence directement aux clubs. Le lancement mondial en aura lieu en ligne en début du prochain exercice et par une communication à l'attention des présidents de commission Marketing et de la SMA.

- Les plans Marketing face à la crise du COVID-19 ont été examinés. La commission a approuvé l'approche proactive en vigueur dans ce domaine en période de crise mondiale.
- Les plans pour la réduction du volume d'e-mails ont été discutés et progressent. La commission a examiné le modèle de digest à destination des clubs, des districts et districts multiples et a approuvé sa mise en place.
- Les rapports sur les subventions RP ont été discutés, avec une attention particulière placée sur l'analyse complète des résultats des projets financés par le LCI.
- De plus, la commission a discuté de nouvelles propositions de message dans la prochaine version de LCI Forward.

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

- A approuvé le programme Lions club international du Centenaire en tant qu'initiative Nouveau programme pour inciter les membres quittant l'organisation à y rester et à en tirer des enseignements, sous peine de les perdre pour toujours.
- A approuvé les clubs spécialisés en tant que nouvelle initiative pour continuer à tirer parti de l'élan généré par ce programme pilote.
- A approuvé un perfectionnement du programme pilote de l'Initiative Effectif - Amérique du Nord (NAMI) pour permettre la participation de tout district nord-américain souhaitant s'y joindre.

COMMISSION SERVICE

- Révisé le chapitre XIII, paragraphe D du *Manuel des règlements du conseil* de manière à montrer que les programmes de jumelage de clubs, de gouverneurs élus de district et de districts ont été supprimés, mais que clubs et districts sont encouragés à créer des liens entre eux et à travailler ensemble sans supervision officielle du Lions Clubs International.
- A reconnu les accomplissements des Lions et de leur fondation dans leur service envers 226 millions de personnes au cours de cet exercice et a discuté d'initiatives visant à accroître les rapports de service à l'avenir.
- A reconnu les accomplissements des Lions dans le dépistage de diabète de type 2 de plus d'un million de personnes en l'honneur de la Journée mondiale du diabète 2019.
- A été informé des dernières nouvelles concernant les programmes de plaidoyer, notamment le développement de la stratégie de sensibilisation et de la boîte à outils Plaidoyer, et le partenariat du LCI avec l'Association of Diabetes Care and Education Specialists.
- A discuté des détails logistiques liés au lancement prochain du Prix d'altruisme dans le service.

COMMISSION TECHNOLOGIE

- La commission a approuvé le budget 2020-2021 de la Division Technologie mais a noté qu'il pourrait être revu en fonction de la pandémie de COVID-19.
- La commission a reçu les dernières nouvelles sur les initiatives en matière de confidentialité et les mesures en cours concernant le règlement général sur la protection des données (RGPD). La commission approuve les initiatives en matière de sécurité et de confidentialité prévues pour les trois à six prochains mois, notamment l'enregistrement

des opérations de traitement, la formation en matière de protection des données, la sécurité des données personnelles et la notification en cas de violation de données. La commission a aussi été satisfaite d'apprendre que le siège va préparer un nouveau chapitre Technologie pour le *Manuel des règlements du conseil d'administration*.

- La commission a été informée de l'état des produits numériques. La commission est satisfaite des améliorations récentes apportées à l'interface pour faciliter la publication de rapports de service sur MyLion.
- La commission a discuté des nouvelles relatives au remplacement du système financier existant. Le système devrait être mis en service en mai 2020.
- La commission a discuté en détail de la stratégie à long terme de la Division Technologie. La commission a examiné les implications des idées stratégiques liées aux secteurs Effectif, Communication, Marketing et sensibilisation, Service, Opérations, Vote, LCIF et Systèmes.
- La commission s'est félicitée de la démonstration du nouveau site web de commerce électronique, qui devrait être lancé en mai 2020.