

**執行摘要**  
**獅子會國際基金會**  
**信託理事會會議**  
**美國伊利諾州橡樹溪市**  
**2018年5月9-11日**

1. 修改 LCIF 章程以納入以下內務規定更新，以使政策符合當前實務：
  - 更新會議通知傳遞的方法
  - 規定信託理事的服務任期
  - 規定 LCIF 執行幹部的服務任期
  - 修訂 LCIF 執行委員會會議日期
  - 修訂獨立審核的時間表
2. 修改 LCIF 運作及政策手冊（第一章 - 結構），包括以下內務規定更新，使政策符合當前實務：
  - 更新會議通知傳遞的方法
  - 規定信託理事的服務任期
  - 規定 LCIF 執行幹部的服務任期
  - 修訂 LCIF 執行委員會會議日期
  - 修訂財務委員會日期以審查季度預測

備註：“附則及運作和政策手冊”的具體修訂可應要求提供。

### 審計委員會

1. 收到外部審計員 Crowe Horwath 的一份報告，說明了其 2017-2018 年度財務報表審計的流程和時間表。審計工作將於 5 月中旬開始，並於 2018 年 10 月向 LCIF 審計委員會提交審計報告草案。
2. 收到最近完成的內部審計方案更新。

### 發展委員會

1. 收到年度到今日的募款更新並審查了啟動 Campaign 100 的 5000 萬美元目標的進展情況：在拉斯維加斯大會上 LCIF 賦予服務的力量(Empowering Service)。
2. 討論運動策略，包括：領導力招募和訓練；模範分會；重要的禮物捐獻；企業，基金會和政府的支持；表揚和領導發展獎勵；以及支持案例。
3. 審查了捐贈者的表揚策略，並討論了增加所有獅友參與 LCIF 的重要性，重點放在年度捐贈上，從最低每位獅友每年 100 美元或每週 2 美元開始。
4. 挑選捐贈超過 100 萬美元的人道合作夥伴的徽章設計。

## 財務委員會

1. 批准了 2018-2019 年度的運作預算 24,804,112 美元。
2. 批准整體資本募款活動預算增加 235,000 美元。
3. 修訂 LCIF 運作及政策手冊如下：
  - 更新了財務委員會的職責，將實際審核費用與每年的最終預測數字進行比較，以確定重大變動（第一章 - 結構，E.4 段）
  - 插入一段以說明應如何發展和監測大額募資運動預算（第二章 - 運作，F 段）
  - 刪除了從運動基金中獲得的投資所得僅能用於被募款時的活動和目的之文字（第二章 - 運作，F.1 段）

## 行銷委員會

1. 修訂 LCIF 運作及政策手冊，自 2018 年 7 月 1 日起生效，將捐獻會員活動的名稱修改為獅子會分享活動，並更新表揚的等級如下：
  - 捐款 100 美元至 199.99 美元
  - 捐款 200 美元至 299.99 美元
  - 捐款 300 美元或更高(附錄 D - 表揚的形式，第六節)
2. 審查 Campaign 100 的三年策略行銷計劃和行銷材料：LCIF 賦予服務的力量 (Empowering Service)。
3. 收到以下與領導發展委員會的聯合討論的更新：
  - 目前和即將的 LCIF 行銷計劃，包括獅子會分享活動
  - 關於 LCIF 50 週年微型網站，LCIF50.org 和比賽系列的最終報告
  - 在拉斯維加斯年會上推廣 LCIF 的計畫

## 活動委員會

1. 共批准 59 項等量和糖尿病撥款，總額為 3,338,452 美元。
2. 擱置一筆撥款申請。
3. 否決一筆撥款申請。
4. 批准與特奧會一起制定諒解備忘錄 (MoU)，以支持作為全球合作夥伴的擴大活動。諒解備忘錄將自 2018 年 11 月 1 日--2023 年 10 月 31 日，概要支持總額為 8,778,500 美元，年度預算須經每年八月理事會會議批准
5. 批准立即生效，334-E 區（日本）無限期暫停審核未來的 LCIF 撥款，LCIF 從事所有可用的法律手段以收回資金。
6. 批准立即生效，317-D 區（印度）無限期暫停審核未來的 LCIF 撥款，並將 42,000 美元退還給 LCIF。
7. 批准 250,000 美元的理事會主導撥款，以支持 LCIF 與糖尿病專用合作夥伴共同資助全球志業機會。