

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
2019年5月8-10日

審計委員會

1. 收到了外部審計Crowe LLP的更新報告，說明基金會截至2019年6月30日的審計計畫。
2. 收到了由內部審計提供的公開審查調查之概述以及今年的審計計畫近況。

發展委員會

1. 審視了LCIF募款成就，總額為9千9百萬美元的現金及認捐(尚未審查)，占了2019年6月30日的目標1億1千萬中的91%。
2. 與行銷委員會共同審視了合作及提升「行動100」的機會。
3. 討論「行動100」的募款目標與策略
4. 與活動委員會共同討論了全球的難民救助工作，並建議進一步發展支持及撥款條件的框架，供2019年8月LCIF信託理事會會議時審視。
5. 修訂了 LCIF 運作及政策手冊，將分會旗幟布章獎的要求從每會員捐贈20美元增加至50美元。(附錄 D，第九章 D)

財務委員會

1. 為基金會投資組合核准了新的投資組合策略，並依此變更來修改投資政策聲明。
2. 核准2018-2019財務年度的運作預算減少了\$4,163,514美元。
3. 核准2019-2020年度的運作預算為\$27,686,216美元。
4. 核准整體資本募款活動預算增加\$53,300美元。
5. 修改LCIF運作及政策手冊如下：
 - 澄清特別預算請求的適當處理方式(第二章 - 運作，H.3節)
 - 更新了關於頭等艙航空旅行及商務艙資格的旅行政策(第二章 - 運作，N.1.b.(1)節)

行銷委員會

1. 與發展委員會共同審視在2019年國際年會中宣傳「行動100」及LCIF的機會、LCIF主席的抽獎活動、以及「行動100」的溝通計畫。
2. 收到了行銷活動及募款活動的更新，包含社交媒體的意識教育活動、製作受益人的故事、年度報告以及LCIF網站之改善。

活動委員會

1. 核准99項匹配和糖尿病撥款，總額為\$5,724,145美元。
2. 擱置四個撥款申請。
3. 否決一筆撥款申請。
4. 核准解除對334-E區(日本)暫停撥款申請的資格，並核准334-E區至2020年6月30日前，僅能申請高達\$10,000美元的撥款。
5. 核准解除對335-B1區(韓國)暫停撥款申請的資格。
6. 核准建立兒童癌症試行撥款活動，並有效至2021年8月的LCIF信託理事會會議。
7. 核准建立飢餓試行撥款活動，並有效至2021年8月的LCIF信託理事會會議。
8. 核准自2019-2020開始的兩年裡，每年高達\$500,000美元的LCIF資金用於支持購買麻疹或風疹疫苗。
9. 核准與Global HOPE的合作夥伴關係，以解決在非洲的兒童癌症問題。合作夥伴關係包含共同募款、使獅子會在國家層面共同參與，以及\$2百萬美元的LCIF資金來協助建設基礎設施的需求。