

執行摘要
國際理事會會議
義大利米蘭
2019 年 6 月 30 日-7 月 4 日

稽核委員會

1. 委員會將繼續監督和行動計劃之後續工作。

憲章及附則委員會

1. 否決 112-C 區(比利時)提出的總監選舉抗議案，宣佈 2019 - 2020 年度總監空缺。
2. 支持 300-C1 區 (MD 300 台灣) 提出的第二副總監選舉抗議案，宣佈 300-C1 區 2019-2020 年度的第二副總監選舉為無效，宣佈該區 2019-2020 年度第二副總監為空缺，需根據國際和區憲章及附則填補這個職位空缺，並宣佈\$650 美元的申請抗議費應退還給抗議者。
3. 支持 323-E1 區 (印度) 提出的第二副總監選舉抗議案，宣佈 323-E1 區 2019-2020 年度的第二副總監選舉為無效，宣佈該區 2019-2020 年度第二副總監為空缺，需根據國際和區憲章及附則填補這個職位空缺，並宣佈\$650 美元的申請抗議費應退還給抗議者。
4. 撤銷 316-A 區(印度)的 J. Mohan Rao 的總監職位。因其違反了職務，不符合國際憲章及附則和國際理事會政策的規定。 宣佈 J. Mohan Rao 今後不得被國際獅子會或任何分會或任何區認可為前總監，並且不得享有該職位的任何權益。宣佈 316-A 區的總監職位的空缺不應填補，321B2 區的當選總監將代理總監，直到 2019 年國際年會。
5. 否決 321-A3 區(印度)第二副總監選舉抗議案，宣佈 Radha Krishna Shah 獅友為 321-A3 區 2019-2020 年度第二副總監。
6. 否決 321-B1 區(印度)第二副總監選舉抗議案，宣佈 Jagdish C. Agarwal 獅友為 321-B1 區 2019-2020 年度第二副總監。
7. 否決 3233-E2 區(印度)第二副總監選舉抗議案，宣佈 Sudhir Kumar Goyal 獅友為 3233-E2 區 2019-2020 年度第二副總監。
8. 支持 3233-G1 區(印度)提出的第二副總監選舉抗議案，宣佈 3233-G1 區 2019-2020 年度的第二副總監選舉為無效，宣佈該區 2019-2020 年度第二副總監為空

缺，需根據國際和區憲章及附則填補這個職位空缺，並宣佈\$650 美元的申請抗議費應退還給抗議者。

9. 維持 2018 年 6 月國際理事會先前的決定，並確認 2017 年 5 月在 324 複合區年會所發布對 R. Sampath 獅友的國際理事簽署。
10. 為了組織目的修訂“理事會政策手冊第十二章附錄 C 的「品德行為標準」，刪除和更新已過時的語言，並更好地與當前的實務保持一致。
11. 修正理事會政策手冊第十五章第 A.4.b 段，與以前通過的變更保持一致。
12. 修訂“理事會政策手冊”第十八章第 A 段，以更新提及行政幹部順序的不準確。
13. 修訂理事會政策手冊中總監和第一副總監及第二副總監選舉抗議程序，以包括與國際第三副總會長和國際理事的選舉簽署有關的抗議。

年會委員會

1. 拒絕將 GST (商品和服務稅) 添加到新加坡的註冊費中。提供年會中選舉運作的文件。

區與分會服務委員會

1. 授予 307-B2 區 Palu Maleo 獅子會 (印度尼西亞) 到 2019 年 10 月 31 日的保護地位，以及豁免 2019 年 6 月半年度會費。
2. 承認保加利亞共和國境內未定區的地區在 2019 年國際年會結束時成為臨時區。
3. 指派 Praveen Agarwal 為 2019-2020 財政年度的 322 D 區 (印度) 總監。
4. 指示 112 C 區 (比利時) 舉行會議，以選擇合格獅子會領導人擔任 2019-2020 財政年度的總監職位。
5. 修訂區與分會服務委員會的章程。
6. 刪除理事會政策提及的女獅活動。
7. 修訂標準版區附則，認可專區主席和分區主席為全球行動團隊成員。
8. 修訂分會副會長、分會會員發展主席和分會服務主席的職位描述，如標準版分會附則中所述。

財務及總部運作委員會

1. 修改國際獅子會一般資金的投資政策聲明。

2. 核准 2018-2019 年度第四季度之預測，反映為赤字。
3. 核准 2019-2020 年度預算，反映為赤字。
4. 修改國際獅子會職員的退休收入計畫的投資政策聲明。
5. 修訂理事會政策手冊第二十一章費用報銷相關的政策。
6. 修訂理事會政策手冊第二十一章與航空交通有關的政策。
修訂 B.2。執行幹部旅行和費用報銷政策。
7. 加入會計部經理 Jayne Kill 為協會銀行帳戶的支票簽字人。

領導發展委員會

1. 修訂的理事會政策手冊，記錄領導發展委員會章程的變更。

長期計劃委員會

1. 審查 LCI 前進倡議的進展情況，並討論服務活動和報告下降的原因。提供改善服務影響人數的建議：讓 GAT 參與，及給繳交報告者提供獎勵。
2. 討論並同意創建 LCI 前進專案團隊，以幫助指導我們創建下一次迭代的策略計劃。
3. 審查對總監目標擬議的修訂，並指示職員應進一步減少目標的數量，至不超過四項年度目標。
4. 審查一個研究總監角色的建議方法，以便與當今的景況相關，並要求職員開始研究。
5. 討論協會目前對多種貨幣環境的管理，包括管理眾多銀行帳戶和外匯波動，並決定此時不做任何改變。

行銷溝通委員會

1. 修訂理事會政策手冊第十九章附錄 A，在的官方禮節規定中介紹獅友順序增加一個澄清句子，自 2019 年 7 月 1 日生效
2. 修訂理事會政策手冊第十九章附錄 A 的 A 段，增加修訂 GAT 的角色，以便與憲章區和地區階層的 GAT 結構更加完美地保持一致，自 2019 年 7 月 1 日起生效。
3. 修訂理事會政策手冊第十六章，移除獅子雜誌相關的過時資訊。

會員發展委員會

1. 增加理事會政策手冊第十七章的語辭，確保先前允許 30 歲以上學生和加入校園分會的決定，將有資格支付 10 美元的優惠入會/授證費。
2. 將非洲國家與第六憲章區表分開，以反映年會即將投票通過非洲成為第八憲章區。
3. 刪除理事會政策手冊第二十二章的青少獅會獎勵。
4. 修改第十章中新 LCI 國家流程的語辭，包括簡化其標準。
5. 修改 LCI 國家 FYROM 馬其頓的名稱為北馬其頓共和國。
6. 東帝汶民主共和國適用日落政策，並在第十章將該國從正式的 LCI 國家移除。
7. 延長亞塞拜然的日落政策至 2019 年 12 月 31 日。
8. 將第十章 LCI 國家表中的哈薩克共和國從第六憲章區移到第四憲章區。
9. 修改第二十四章語辭，包括 GAT 領導職位改變、任命和運作的變更。

服務活動委員會

1. 修訂理事會政策手冊第二章 K 段中的服務活動委員會章程，以便更好地與現行實務保持一致。
2. 修訂理事會政策手冊第一章，以便更好地與 LCI 當前的全球志業和服務活動保持一致。
3. 討論服務參與的增強模式，包括宣傳、直接服務、捐贈和支持服務活動。
4. 收到有關積極的服務合作夥伴關係之最新訊息，包括 LCI 與國際糖尿病聯合會、健康倡議、聖歌基金會和美國糖尿病教育者協會的合作。
5. 審查最近啟動的 LCI 倡導工具套件，並討論額外資源的計劃，特別是與全球志業的倡導和國家階層的倡導有關的計劃。
6. 討論對服務獎勵結構的可能的修訂，這將鼓勵服務報告，與全球志業保持一致，並獎勵分會階層的傑出服務。

科技委員會

1. 委員會審查資訊科技司 2018-2019 年的預算、預測和實際情況。該部門預計今年年底將比 2018 年 10 月理事會會議批准的第一季度預測少 15.5 萬美元。
2. 本委員會審查資訊科技司 2019-2020 的提出預算。預計運作預算比 2019 年 4 月理事會會議提出的預算少 72.2 萬美元。

3. 委員會討論與一般資料保護規範(GDPR)相關的各種主題。委員會審查關於競選第三副總會長或國際理事的候選人獲取數據的現行政策，並批准委員會對該程序的修訂建議。委員會很高興得知職員選擇一位新的資料保護長(DPO) - 提供包括整個歐洲範圍。所有人被選任為隱私工作群組成員都接受提名。委員會審議擬議的高階程序，以解決 GDPR 特定爭議。
4. 委員會收到有關現有產品和路線圖的最新訊息。SAP SE 的軟體 “By Design” 被職員選為新的企業資源規劃 (ERP) 系統。
5. 委員會收到有關現有基礎設施專案和路線圖的最新訊息。
6. 委員會收到資訊科技司組織的最新情況。
7. 委員會收到有關服務報告變更的溝通策略和訓練的最新訊息，包括從 MyLCI 過渡到 MyLion。
8. 委員會看到一些有趣的技術用途 - 特別是在自然語言處理和機器學習領域。

如需上述決議案之進一步資料，可參考國際獅子會的網站 www.lionsclubs.org 或致電 630-571-5466。