

決議事項要約
ライオンズクラブ国際財団
理事会会議
米国イリノイ州オークブルック
2019年8月15日～17日

1. アフリカを、理事を出すことのできる八つ目の会則地域として加えることにより、LCIF 内規を改正。（第6条「LCIF 理事会」の第2項「構成」）
2. アフリカを、理事を出すことのできる八つ目の会則地域として加えることにより、LCIF 運営方針書を改正。（第1章「体制」の第D項および第F項1）

監査委員会

1. LCIF 会計を監査委員会のメンバーとして加えることにより、LCIF 運営方針書を改正。この委員会を構成する他のメンバーは、LCIF 理事長と、LCIF 理事会に対しライオンズクラブ国際協会会長が任命した2名の理事会アポインティ。（第1章「体制」の第E項5）
2. 以下について最新報告を受けた。未決の監査観察事項、年度の監査計画の進捗状況、2019～2020年度リスク評価および監査計画。

開発委員会

1. 現金寄付および誓約による合計1億1,060万ドル（監査前）に及ぶLCIF資金獲得状況を確認。これは2019年6月30日の指標である1億1,000万ドルの100%を占めるもの。
2. マーケティング委員会との合同会議において、クラブレベルに働きかけ、更にキャンペーンのメッセージをすべての会員に広げることを含め、連携してキャンペーン100を強化する機会について確認した。
3. フィランソロピー一部人員配置計画を確認した。
4. LCIF コーディネーター研修戦略と各会則地域のために近々予定されている研修に関する最新報告を受けた。

財務委員会

1. 財団の投資ポートフォリオの実績に関する最新報告を受けた。
2. 2018～2019年度の暫定的な収支を確認した。

マーケティング委員会

1. 開発委員会との合同会議において、新しいビデオやマーケティング資料、地域に合わせた資料のカスタマイズ、フェイスブックにおける活動、LCIF ウィークとメルビン・ジョーンズ生誕日を祝うための計画など、キャンペーン100とLCIFを推進する機会を確認した。

2. SNS での認知度向上キャンペーン、デジタル版資料、受益者のストーリーに関するコンテンツ作成、年次報告書、LCIF コーディネーター用種々リソース等、各種マーケティングプログラムおよびキャンペーンに関する最新報告を受けた。

プログラム委員会

1. 総額 4,312,977 ドルに及ぶ計 68 件の人道支援マッチング交付金および糖尿病交付金を承認。
2. 1 件の交付金申請を保留。
3. 2 件の交付金申請を却下。
4. ウガンダ、マラウィ、ボツワナのグローバル・ホープセンターにおける 2019-2020 年度のインフラ整備用に、100 万ドルを交付することを承認。
5. ケニアの M.P. シャ病院における小児がんセンター設立を支援するため、83,333 ドルの交付を承認。
6. 交付金申請 1 件の支援対象組織を一つに制限する基準を加えることにより、LCIF 運営方針書「人道支援マッチング交付金基準」を改正。
(別紙 G 交付金基準第 10 項)
7. レバノンの難民を対象とした職業訓練プログラムを支援するノルウェー・ライオンズの事業用に、25 万ドルを交付することを承認。