

**決議事項要約**  
**ライオンズクラブ国際財団**  
**LCIF 理事会**  
**米国イリノイ州オークブルック**  
**オンライン会議**  
**2020年5月13日～21日**

**監査委員会**

1. クロウ監査事務所より、監査担当チームの確認、監査計画活動およびアプローチ、作業実施についての予定、会計処理および監査にかかわる新たな進展事項、計画立案において監査委員会が考慮すべき事項について最新報告を受けた。
2. 内部監査より、未完了の監査対象事項と完了した監査対象事項、また2019～2020年度の監査計画の進捗状況について最新報告を受けた。

**開発委員会**

1. 総額1億5,180万ドルに及ぶ現金および誓約のLCIF資金獲得結果（監査前）を確認した。これは、2020年6月30日の目標額1億9,300万ドルの79%を示すもの。
2. 大型資金獲得活動「キャンペーン100：LCIF奉仕に力を」の期間を1年間延長して2022年6月30日までとし、新型コロナウイルス蔓延の影響から回復するための追加の時間を設けるといふ、LCIF執行委員会の提案を承認した。（マーケティング委員会との合同会議）
3. LCIF運営方針書別紙B（寄付の受理に関するガイドライン）を改定し、遺贈が、署名の付いた契約書の受領時点で寄付実績に反映されることを明記した。
4. リードギフトのプロジェクト指定は、リードギフト誓約書への署名日から5年以内に行われなければならないことを承認した。

**財務委員会**

1. 2019～2020会計年度運営予算に対する4,345,580ドルの減額を承認した。
2. 大型資金獲得キャンペーン総予算に対する2,084,789ドルの減額を承認した。
3. 25,928,416ドルの2020～2021年度運営予算を承認した。

**マーケティング委員会**

1. 各種ソーシャルメディア啓発キャンペーンを含む、マーケティングプログラムおよびキャンペーン、デジタル関連資料、新型コロナウイルス関連コミュニケーション、ビデオ制作、LCIFマーケティング資料の新しいマーケティングゲートウェイに関する最新報告を受けた。交付金からインパクトのあるストーリーを得る効果的な方法について議論した。

## プログラム委員会

1. 3,559,090 ドルに及ぶ 69 件の人道支援マッチング交付金、糖尿病交付金、食料支援交付金、小児がん交付金を承認した。
2. 3 件の視力交付金申請を保留した。
3. 4 件の交付金申請を却下した。
4. LCIF 運営方針書第 3 章（交付金）を改定し、パイロット交付金プログラムは、LCIF 理事会が承認することができるが、パイロット期間が終了し常設の交付金プログラムとして理事会が承認するまでは方針書に含まれないことを明確化した。これにより、N 項のレオ奉仕交付金はパイロットプログラムとして承認されたものであることから、同項を削除する事務的改訂を承認した。
5. 317-B 地区（インド）からの新規の交付金申請は、地区が GA14258/317-B 交付金事業に対して受給した LCIF 交付金を返還するまで、検討停止処分とすることを承認した。
6. 321-A2 地区（インド）は MAT15952/321-A2 交付金事業に対し支給された 26,988.78 ドルを、2020 年 6 月 30 日までに返還しなければならないこと、地区の指導者はこの交付金の管理責任者および/または事業委員長変更が必要か否かを決定しなければならないこと、さらに、321-A2 地区が最終報告書未提出という規定不履行の問題を解決するまで、同地区からの新規交付金申請に対する検討は一時停止とすることを承認した。
7. DES16538/3234 交付金事業（インド）について、LCIF の交付金報告に関する要件のすべてを満たした完全な最終報告書が 2020 年 6 月 30 日までに提出されてこなかった場合には、3234 複合地区からの新規交付金申請は検討一時停止とすることを承認した。
8. DES16574/3231 交付金事業（インド）について、LCIF の交付金報告に関する要件のすべてを満たした完全な最終報告書が 2020 年 6 月 30 日までに提出されてこなかった場合には、3231 複合地区からの新規交付金申請は検討一時停止とすることを承認した。