

決議事項要約
ライオンズクラブ国際財団
LCIF 理事会
オンライン会議
米国イリノイ州オークブルック
2021年8月11日～17日

1. LCIFの使命声明文を「ライオンズクラブ、ボランティア、そしてパートナーが、世界中の人々の暮らしに影響を及ぼす人道奉仕と交付金を通じて、健康と福祉を改善し、地域社会を強化し、恵まれない人々に支援を提供するとともに、平和と国際理解を促進できるよう、力を与える」と更新し、これに合わせて運営方針書（第1章I項A）を改訂した。

監査委員会

1. エンタープライズ・リスク・マネジメント（ERM）と、内部監査のプロジェクトに対するアプローチに関するプレゼンテーションを受け、組織のリスクを管理・評価し、内部統制を評価するために使用される方法とプロセスを理解した。
2. 完了した内部監査プロジェクト、監査観察の概要、内部監査計画の状況について確認した。

開発委員会

1. 総額2億1,700万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、2022年6月30日のキャンペーン100目標額3億ドルの72%を示すもの。
2. a) キャンペーン100終了後のLCIFの資金獲得と企業の社会的責任への取り組みに向けた戦略計画、b) キャンペーン100終了後のLCIFボランティア組織のあり方、c) LCIF表彰制度の簡素化について議論した。

財務委員会

1. 大型資金獲得キャンペーン総予算に対する402,831ドルの減額を承認した。
2. 財団の投資ポートフォリオの最近の運用実績について最新報告を受けた。

マーケティング委員会

1. 予定されているスペシャルオリンピックスおよびジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンとのパートナーシップ周年記念、「ファウンデーション・フライデー」ウェビナーシリーズ、ビデオ制作、ストーリー・オブ・プライド、ショートメッセージ募金、デジタル／SNS戦略などの計画を含む、マーケティングプログラムとコミュニケーションについての最新報告を受けた。
2. a) これからの一年の重点分野、b) ライオンズクエスト・ワーキンググループ、c) LCIF年次報告書の計画について最新報告を受けた。

プログラム委員会

1. 4,628,949ドルに及ぶ76件のマッチング、糖尿病、食料支援、小児がん、ライオンズクエストの各種交付金を承認。
2. 1件の交付金申請を保留。
3. 1件の交付金申請を却下。

4. 300,000 ドルのライオンズクエスト・コミュニティパートナーシップ一括交付金を承認。
5. 小児がんパイロット交付金プログラムを常設のプログラムとし、常設の交付金プログラムとして開始されるまで、ライオンズは引き続き小児がんパイロット交付金を申請できることを決定。
6. 食料支援パイロット交付金プログラムを常設のプログラムとし、常設の交付金プログラムとして開始されるまで、ライオンズは引き続き食料支援パイロット交付金を申請できることを決定。
7. LCIF-スペシャルオリンピックス「ミッション：インクルージョン」パートナーシップ拡大の4年目を支援するために、理事会主導交付金 1,744,200 ドルを承認した。
8. 「失明予防リサーチ」とのパートナーシップの1年目をサポートするため、150,000 ドルの理事会主導交付金を承認。また、3年間のパートナーシップに対し、LCIFが毎年年度交付金申請を審査することにより総額 450,000 ドルの資金援助を行う意図を概説する覚書を「失明予防リサーチ」と交わすことを要請した。
9. 27-D1 地区（米国ウィスコンシン州）は LCIF 交付金の未使用分を直ちに LCIF に返還しなければならないこと、また、使用した資金の残額については 2022 年 6 月 30 日までに返還しなければならないことを決定した。
10. 132 地区（北マケドニア・ライオンズクラブ連合）に対する交付金停止のモラトリアムを解除した。
11. 2019～2020 年度オーストラリア山火事救済に向けた進行中の交付金事業をサポートするため、423,500 ドルの災害援助指定交付金を承認した。
12. 日本ライオンズとスペシャルオリンピックス日本との間のパートナーシップの 2020 年と 2021 年に対する支援として、それぞれ 100,000 ドルの 2 件の理事会主導交付金を承認した。