

SYNTHÈSE
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL
Le Caire (Égypte)
13-16 octobre 2023

COMMISSION AUDIT

1. A reçu une ébauche préliminaire des états financiers audités et du rapport financier de l'Association internationale des Lions Clubs pour l'exercice clos le 30 juin 2023.
2. A reçu une mise à jour sur l'évaluation des risques et le plan d'audit interne, et suivi une présentation du personnel sur l'audit interne.

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS

1. A modifié un texte actuel qui entraînait une interprétation erronée afin de clarifier qu'un membre doit être membre à part entière d'un seul club pendant une période continue d'un an et un jour avant de pouvoir être pris en compte dans le calcul du nombre total de délégués de leur club.
2. A amendé le comité consultatif chargé d'évaluer les candidats au poste de vice-président pour exiger un rapport final et des recommandations avant le 31 juillet.
3. A modifié les lignes directrices relatives à la recommandation d'un candidat au poste de troisième vice-président pour exiger que le comité exécutif examine la recommandation du comité consultatif au plus tard lors de sa réunion du mois d'août, et que le conseil d'administration recommande un candidat au plus tard lors de sa réunion d'octobre/novembre.
4. A effectué une révision administrative pour supprimer des éléments du titre du Chapitre III, Paragraphe G. du Manuel des règlements du conseil d'administration qui sont en fait aujourd'hui répertoriés sous leurs propres paragraphes.

COMMISSION CONVENTION

1. A discuté et approuvé les indemnités journalières pour les membres nommés par le président aux commissions de la convention et étant éligibles au remboursement, ainsi que pour le personnel du siège qui soutiendra la 106^e convention du Lions International.
2. A approuvé l'ordre de marche du défilé des nations 2024.
3. A demandé à la division Convention de procéder à une évaluation complète du Manuel des règlements du conseil d'administration, Chapitre VIII Convention, A.8, Réinspection de la ville où aura lieu la convention.

COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le district multiple 201 destinée à combiner les districts 201-W1 (Australie) et 201-W2 (Australie).
2. A approuvé la propositions de redécoupage présentée par le district 320-C (Inde) de se scinder en district 320-C (Inde) et 320-H (Inde).
3. A nommé Lion Fikret Sendil comme gouverneur intérimaire du district provisoire 135 (Chypre) afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour créer un cabinet et de se préparer à occuper le poste de gouverneur de district 2024-2025.

4. A approuvé une révision administrative supprimant la phase répétée « S'acquitter des tâches et directives requises par les officiels de district ou les règlements du conseil d'administration international » du texte type des statuts de district.
5. A approuvé des modifications au règlement relatif au redécoupage afin de permettre aux districts comptant au moins 1 000 membres et aux districts de moins de 1 000 membres dont la croissance moyenne est égale ou supérieure à 1 % de voter sur une proposition de redécoupage ayant un impact sur le district. Cette modification dépend des résultats d'un amendement constitutionnel par la commission Constitution et statuts en mars 2024.

COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

1. A approuvé la prévision budgétaire du premier trimestre de l'exercice de 2023-2024, qui affiche un déficit.
2. A approuvé une résolution autorisant le personnel du Lions Clubs International (LCI), de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) et du bureau régional ISAME à gérer *Enet banking* pour le compte bancaire du LCI à la banque HDFC en Inde.
3. A approuvé une résolution autorisant le personnel du Lions Clubs International (LCI), de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) et du bureau régional ISAME à gérer *Enet banking* pour le compte bancaire de la LCIF à la banque HDFC en Inde.
4. A révisé la référence à la réserve opérationnelle dans la section *Budget* du Chapitre XI FINANCES du Manuel des règlements du conseil.
5. A révisé la référence à la réserve opérationnelle dans la section *Prévisions* du Chapitre XI FINANCES du Manuel des règlements du conseil.
6. A révisé la référence au règlement sur la réserve opérationnelle dans le Chapitre XI FINANCES, Paragraphe E.4. du Manuel des règlements du conseil pour clarifier la méthodologie, les rapports et l'autorité relatifs à la réserve opérationnelle.
7. A approuvé les modifications apportées au e-commerce et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement indiquant l'engagement d'une société de logistique tierce pour l'Association internationale des Lions clubs pour la vente de fournitures de club.
8. A approuvé le contrat-cadre de services entre Spiro-GES et l'Association internationale des Lions clubs pour la convention internationale en juin 2024.
9. A approuvé l'amendement du Chapitre XXI, DÉPLACEMENTS ET REMBOURSEMENT DES FRAIS, Paragraphe B.d. pour porter de 10 000 miles à 15 000 miles le kilométrage pour les agents de liaison Leo-Lions auprès du conseil d'administration pour se rendre aux forums Leo Lions.
10. A révisé le Chapitre XIV, Formation des responsables du Manuel des règlements du conseil pour que l'orientation des nouveaux directeurs se déroule immédiatement après la convention internationale, sur le site de celle-ci.

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES

1. A appuyé le plan de transition de l'actuelle Bourse Leo-Lion pour l'Institut ALLI vers une Bourse pour l'Institut FDI à partir de 2024-2025.
2. A établi à deux ans la période pendant laquelle les participants LCIP qui n'obtiennent pas la certification dès la première tentative, peuvent poser à nouveau leur candidature et proposer leur vidéo de facilitation de séance requise pour obtenir la certification LCIP.
3. A approuvé une prolongation de la date limite de dépôt des demandes de subvention Institut de formation des responsables jusqu'au 31 décembre 2023.

4. A soutenu l'organisation d'une enquête future auprès des districts multiples et des districts simples afin d'éclairer la conception des futurs programmes de formation des seconds vice-gouverneurs de district et des premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district.
5. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration en remplaçant le terme « Manuel de l'équipe du gouverneur de district » par le terme « eBook du district ».

COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION D'AOUT 2023)

1. A décidé de créer une commission ad hoc chargée d'étudier les moyens de rendre le LCI plus conviviale pour les femmes et les jeunes.
2. A décidé de modifier les règlements du conseil d'administration afin que les discussions sur les forums aient lieu au moins lors d'une réunion du conseil d'administration par an, plutôt qu'à chaque réunion.
3. A décidé de mener une étude sur les causes mondiales du Lions International et l'ajout potentiel de la santé mentale ou du bien-être.
4. A reçu une mise à jour des éléments du programme Mission 1.5 et a donné des instructions au personnel.
5. A recommandé la création d'une commission ad hoc chargée de développer une catégorie d'affiliation Leo et a renvoyé la question à la commission Développement de l'effectif.
6. A recommandé la création d'un groupe de travail chargé d'étudier le développement d'un modèle de club d'entreprise et a renvoyé la question à la commission Développement de l'effectif.
7. A recommandé de modifier les règlements du conseil afin d'organiser l'orientation des nouveaux directeurs sur le lieu de la convention du Lions International et d'en limiter la durée à une journée, et renvoyé la question aux commissions Finances et opérations du siège et Formation des responsables pour sa mise en œuvre.
8. A examiné et discuté d'options pour la révision du règlement relatif à la réserve opérationnelle du LCI.
9. A demandé au personnel de procéder à une révision complète du manuel des règlements du conseil d'administration du LCI.

COMMISSION MARKETING

1. A approuvé 43 subventions Marketing pour l'exercice 2023-2024. Sept (7) ont été refusées pour des problèmes de financement. Pour cette année, les fonds de subventions ont été épuisés.
2. A approuvé de nouveaux montant de fonds de subvention Marketing pour les régions provisoires (3 000 dollars), les zones non rattachées à un district (3 000 dollars) et les zones provisoires (1 500 dollars).
3. A examiné une demande émanant de districts multiples de Chine Taiwan souhaitant pouvoir produire un magazine distinct dans chaque district multiple. Quatre des cinq districts multiples demandeurs (DM 300A Taïwan, DM 300B Taïwan, DM 300C Taïwan et DM 300E Taïwan) satisfont à l'exigence en matière d'effectif pour produire leur propre magazine. Afin de s'assurer que tous les Lions du DM 300D Taïwan aient accès au magazine LION, la commission renvoie la question aux responsables locaux des DM 300A-E Taïwan pour discuter de solutions permettant d'inclure le DM 300D Taïwan dans une autre publication. La commission Marketing craint cependant que la séparation des

équipes éditoriales du magazine pour le pays entraîne un manque d'efficacité opérationnelle de chaque magazine local et rend difficile l'harmonisation des messages. La commission est donc d'avis de maintenir un magazine unique pour le DM 300 Taïwan plutôt que des éditions séparées pour chaque district multiple.

4. A modifié le protocole international au Chapitre XIX du Manuel des règlements du conseil afin de supprimer le poste de « Responsable Structure mondiale d'action de région spéciale » et a réorganisé la ligne 8 pour positionner les personnes nommées aux commissions du conseil avant les past administrateurs de la LCIF.

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A approuvé la composition du Comité consultatif du programme Leo Clubs 2024-2026.
2. A discuté des prochaines étapes pour étudier les possibilités d'une affiliation d'entreprise.
3. A passé en revue de nouvelles informations concernant le lancement de *MISSION 1.5* et :
 - a. approuvé des fonds supplémentaires pour la formation des coordinateurs Structure mondiale d'action de district et de district multiple.
 - b. approuvé l'achat d'articles promotionnels pour promouvoir l'initiative.
4. A approuvé la création d'une commission ad hoc chargée d'étudier la question des Leos en tant que membres.
5. A recommandé une augmentation de l'allocation kilométrique pour les agents de liaison Leo-Lion auprès du Conseil d'administration.
6. A créé un règlement dans le chapitre XXII du manuel des règlements du conseil d'administration, ajoutant un président de commission Effectif à la structure du programme Leo Clubs.
7. A mis à jour le chapitre XVII du Manuel des règlements du conseil afin de clarifier les droits d'un membre à tarif réduit et d'aligner les programmes de réduction avec la nouvelle catégorie d'affiliation Membre à tarif réduit.

COMMISSION ACTIVITES DE SERVICE

1. A décidé de prolonger l'accord de partenariat actuel dans le parrainage de la réinstallation des réfugiés entre le Lions Clubs International et WelcomeUS pour une période de deux ans afin d'atteindre les objectifs du programme et de permettre l'investissement des fonds restants du partenaire dans les subventions versées aux clubs.
2. A décidé de modifier les règlements du conseil d'administration afin de mettre à jour la charte de la commission Activités de service pour refléter les huit causes mondiales actuelles du Lions International.
3. A reçu un rapport sur l'enregistrement des activités de service et sur les plans visant à une meilleure adhésion aux directives dans ce domaine.
4. A reçu une mise à jour sur les événements de plaidoyer, le programme des représentants du Lions International aux Nations unies et le Sommet de l'avenir organisée par les Nations unies.
5. A sélectionné les lauréats du prix Dix meilleurs responsables Camps et échanges de jeunes.
6. A soutenu une recommandation de la commission Planification à long terme pour la réalisation d'une enquête d'évaluation des causes mondiales du Lions International.
7. A discuté de nouvelles possibilités de service, notamment en matière de sécurité routière, d'aide aux personnes autistes et de préparation aux catastrophes.

COMMISSION TECHNOLOGIE

1. A examiné les résultats réels 2022-2023 pour la division Technologie et discuté des prévisions du premier trimestre 2023-2024 par rapport au budget.
2. A reçu une mise à jour détaillée sur le projet Salesforce. Le personnel a confirmé que le Lion Portal devrait être lancé en janvier 2024.
3. A discuté de stratégies en matière de gestion du changement et d'implication des membres afin de limiter l'impact associé à un changement d'expérience numérique pour les membres. A aussi discuté de la nécessité d'impliquer les membres lors de la définition des priorités futures du Lion Portal.
4. A fait le point sur l'approche holistique de l'organisation en matière de sécurité.
5. A été informée sur les dernières initiatives en matière d'infrastructure. Des progrès ont été réalisés sur trois fronts : la conformité, l'amélioration de l'infrastructure et la sécurité du réseau.

Pour plus d'informations sur cette synthèse, consulter le site du LCI à www.lionsclubs.org ou contacter le service juridique.