

執行摘要
國際理事會會議
布拉格，捷克共和國
2015年4月13-16日

1. 選擇新加坡為 2020 年國際年會的地點。

稽核委員會

1. 核准僱用 Crowe Horwath LLP 為國際獅子會和獅子會國際基金會外部稽核和稅務服務，期間為 2015 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日結束。

憲章暨附則委員會

1. 審查 321-A3 區（印度）進行中的訴訟糾紛，並制定自 2015-2016 年度開始的三(3) 年幹部-總監、第一副總監、第二副總監之暫停選舉。
2. 刪除 301-A1 區（菲律賓）整個區。提供前 301-A1 區內分會可以轉移到 301 複合區(位於馬尼拉地區)之下其他區的機會。
3. 修正國際理事會政策手冊第三章第 A.2.b.(2)及 B.4. 段以“十 (10)”取代“二十 (20)”
4. 修正國際理事會政策手冊第十五章第 J 段標題名稱改為“紛爭解決程序”
5. 修正國際理事會政策手冊之標準本區憲章暨附則，須制定標準化與強制區憲章暨附則規定選舉程序，並自 2016 年 7 月 1 日起生效。
6. 修正國際理事會政策手冊以核准強制標準本區憲章暨附則規定選舉程序，並自 2016 年 7 月 1 日起生效。
7. 修正國際理事會政策手冊第十五章第 J.4. 段建立新總監停權程序。
8. 核准向 2015 國際年會提出國際附則修正提案，於國際附則修正欠款分會必須在區(單、副、複合)年會代表身份認證結束之至少十五(15) 天前繳清欠款，並自 2016 年 7 月 1 日起生效。
9. 核准向 2015 國際年會提出修正國際附則之重劃區界程序。

區暨分會服務委員會

1. 修正 2015-2016 的傑出獎截止日期，從 9 月 30 日改為 8 月 31 日。
2. 任命前總監 Robert Fassouliadjian 為亞美尼亞共和國協調獅友立即於 2015-2016 年有效。
3. 決定指派當地獅子會領導人所推薦者為臨時區 2015-2016 年度總監。並以前總監 Robert Talley 填補當選總監的空缺，並擔任 30-S 區(密西西比州) 2015-2016 總監。
4. 修改 2015-2016 總監費用報銷政策，以簡化流程，而且對資金的使用給予更大的彈性。
5. 修正有關第二副總會長與國際理事職位之認證候選人的出版物和信息的政策，允許以電子形式分享。
6. 改變（限英語版）“分會傑出程序”名稱為“分會優質倡議”減輕活動和分會傑出獎之間的混淆。
7. 修正有關優先分會地位的政策，包括新的、取消、不正常分會，並更名為“優先分會之指定。”

8. 修正重劃區界政策，確保有效的溝通和分會支持重劃區界提案，此提案須經國際理事會審查。
9. 要求起草國際憲章之修正提案，將允許複合區於複合區年會批准重劃區界修正案(不須經受影響的副區全部批准)，若是合併一個或多個副區少於 35 個分會及 1250 位會員之重劃區界案。

財務暨總部運作委員會

1. 核准 2015 年度第 3 季預測，以反映赤字。
2. 核准修正退休收入計劃投資政策聲明。
3. 核准委內瑞拉獅友支付新分會和新會員的費用的兌換率至 2015 年 6 月 1 日止，
4. 以 US\$1: VEF 6.30。然後轉換到 SICAD 1 匯率，按月發表。此外，理事會核准至 2015 年 6 月 1 日止，委內瑞拉獅友會費以每 1 美元支付 6.30 VEF 的兌換率 2015 年 6 月 1 日止，然後轉換到 SICAD 1 匯率，按月發表。
5. 核准阿根廷 O-1 和 O-3 副區的分會，到 2016 年 3 月 31 日止使用信用卡支付分會會費和費用徵收 35% 的稅。
6. 確定國際總會長可授權擔任特別委員會之獅友，出席理事會會議時，若往返飛行時間超過 10 個小時，不包括轉機及地面停留時間，可乘坐商務艙。所有的旅費必須在理事會會議允許的預算之內。
7. 核准內部修正國際理事會政策手冊第九章和第二十二章刪除過時的提交報銷費用日期圖表。
8. 有關本組織所有銀行賬戶的簽名者核准增加 Jason Cobb - 財務報告和分析經理及 Christine Hastings LCIF - 財務規劃&分析經理。
9. 確定財務暨總部運作委員會必須批准任何國家的銀行賬戶，除非目前本組織在該國銀行賬戶或該帳戶是暫時性支持國際年會的業務。

LCIF

1. 核准 LCIF 財務委員會的報告。
2. 核准經修訂的 LCIF 管理結構計劃，並將在 6 月會議審查政策的變化，感謝 LCIF 管理特別委員會的貢獻。
3. 核准從基金會的視力賬戶，指定 US\$450,000 撥款給防盲的研究機構做為低視力研究。
4. 核准獅子探索與 NoVo 基金會的合作金額 US\$ 47,376，資金來自基金會的指定青少年賬戶。
5. 增加本年度人道撥款預算 US\$200 萬。
6. 核准 102 件標準、四核心、國際協助等撥款案總額約為 US\$ 5,173,980。
7. 擱置 1 件撥款案
8. 核准撥款 US\$73,581 給 Sujana 信託基金的聯合衛生方案。
9. 核准 US\$25,000 給 Sujana 信託基金的獅子探索合作方案，資金來自基金會的指定青少年賬戶。

10. 核准 US\$200,000 給 KidSight USA 活動之試辦資金，資金來自基金會的指定的視力賬戶。
11. 提名三位為 2015 年人道主義獎候選人，由國際總會長做最終決定。
12. 由於重複，關閉基金會的指定人道需求帳號，並核准資金用於未來麻疹的撥款。
13. 修正 LCIF 運作和政策，以反映: a)職稱改變的必要內部更新， b)增添標準撥款的條件， c)修改簡化國際協助撥款之核准程序， d)包含撥款控制過程之說明， e)修改獅子探索獎勵及表揚， f)內部更新投資政策聲明須與衡量投資管理人表現基準有關連， g)修正表揚方式包括分會主要捐助者的新表揚活動。
14. 修正國際理事會政策手冊，以反映內部更新之修正 a) 職稱的改變， b) 以前遺漏。

領導發展委員會

1. 核准 2015-2016 憲章區 I 和 II 講師發展學院的合格獅友。
1. 核准 2015-2016 憲章區 VI 潛能領導學院的合格獅友。
2. 核准 2015-2016 潛能領導學院的課程及資金以支持非洲的合格獅友。
3. 增加講師發展學院學員的註冊費為 US\$150；資深獅友領導學院和潛能領導學院學員的註冊費為 US\$125。這兩個調整將在 2015 - 2016 年開始生效。

會員發展委員會

1. 核准未經 LCI 批准的分會授證申請，須支付 US\$100 處理費，自 2015 年 7 月 1 日生效。
2. 核准增添任何額外的授證會員須預付 US\$30，自 2015 年 7 月 1 日生效。

公關委員會

1. 具有百年慶標誌的名牌可以向分會用品購買。
2. 授權增加 2015-2016 年度領導和總會長勳章各 100 個。
3. 修改理事會政策第二十一章之許多改變，以反映當前的做法。

服務活動委員會

1. 選出 2013-2014 年度十大國際青少年營及青少年交換主席獎之得獎人。

上述決議案之進一步資料，登在國際獅子會的網站 www.lionsclubs.org
或電 630-571-5466