

決議事項要約
国際理事会会議
米国カリフォルニア州オーハイ
2018年10月14～17日

監査委員会

1. 委員会は各種行動計画を引き続き注視しフォローアップを行う。

会則及び付則委員会

1. アルバ、ボネール、キュラソーの4つのクラブを、会則地域3に属するE1地区（ベネズエラ）から会則地域1に属する35N地区（米国フロリダ州）に転籍させるという国際理事会の決定に異議を唱え、E複合地区（ベネズエラ）協議会から申し立てられた会則関連抗議を検討し、会則関連抗議手順の第4段階に進める妥当な理由があると判断。審議の結果、E1地区（ベネズエラ）からアルバ、ボネール、キュラソーの4つのクラブを35N地区（米国フロリダ州）に転籍させるという2018年6月の理事会の決定は妥当であると確定。
2. 2018～2019年度に残る期間を任期として、Datuk Naga 国際理事を元301-A1地区（フィリピン）のコーディネーター・ライオンに任命。また、元地区が地区としての地位を取り戻すために従うべき指針を示した。
3. 理事会方針書第15章を改定し、インドと日本の財務代表を更新。さらに、この方針は財務部の管轄であり、財務委員会の所掌業務により沿っているため、財務代表に関する方針を、第15章「法律」から第11章「財務」に移動。
4. 理事会方針書第15章を改定し、利益相反に関する方針を、第15章「法律」から第11章「財務」に移動。理由は、この方針が財務部の管轄であり、財務委員会の所掌業務により沿っているため。
5. 理事会方針書第15章に記載されている商標に関する方針を改定し、国レベルの財団設置には、国際理事会の審査を受け承認を得なければならないとする条件を付加。
6. 理事会方針書第15章第A項1.b.を改定することにより、国際協会の紋章は各正クラブ および 地区の紋章であることを明確化。
7. クラブ会長が特別会議招集を怠った場合は代わりに誰が招集可能かに関連して、理事会方針書第7章の標準版地区付則を改定。
8. 個々のライオンズ会員は、個々のライオンズクラブに籍を置くメンバーであることを根拠として、国際協会のメンバーとみなされるという会則解釈を含めるべく、理事会方針書第15章第C項を改定。

大会委員会

1. 2019年ミラノ国際大会のために資格証明委員会に任命され、他の経費支払を受けないメンバー、および大会で業務にあたる職員の日割り許容額を設定。
2. 2019年ミラノ国際大会の日程を改定。
3. 理事会方針書第8章に事務的な変更を加えることにより改正。
4. 第8章第E項にある選挙の手順を改正。

地区及びクラブ・サービス委員会

1. 318-B 地区（インド）の Kozhencherry LC および 307-B2 地区（インドネシア）の Palu Maleo LC を、2019年4月7日まで非常時ステータス扱いとすることを承認。
2. 101 複合地区（スウェーデン）および 104 複合地区（ノルウェー）からの地区再編成案を承認。これらの再編成は 2019年国際大会閉会時に発効する。また、21 複合地区（アリゾナ）からの地区再編成案を承認。この再編成は 2020年国際大会閉会時に発効する。
3. Elisabeth Haderer 元国際理事を、アルバニア共和国、コソボ共和国、ブルガリア共和国の地区未編成地域を担当するコーディネーター・ライオンに任命。また、Daniel Zyambo 元地区ガバナーを、412-B 暫定地区（マラウイ共和国およびモザンビーク共和国）を担当するコーディネーター・ライオンに任命。任期は今年度に残る期間。
4. 2021年11月30日までに承認される地区再編成案にも利用できるよう、地区再編・再開発補助金実施期間を延長。
5. 理事会方針書における DGE セミナーに関する言及箇所を、正しい名称である「第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト・セミナー」と訂正。
6. ガイディング・ライオンを務めるにあたってはその前にクラブ会長を務めた経験がなければならないという条件を廃止。
7. 地区再編成案が 10月または 11月の理事会会議で承認され、承認された会計年度の国際大会終了時に発効する予定の場合、1月1日までに選挙が行われ、地区ガバナーエレクトが 2月に開催される第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト・セミナーに出席できるようにしなければならないという内容に地区再編成の方針を改定。
8. 地区及びクラブ行政部が地区ガバナー予算増額承認のプロセスに含まれるよう、地区ガバナー経費払戻し方針を改定。

財務及び本部運営委員会

1. 赤字となる 2018～2019年第1四半期の収支見通しを承認。
2. 元国際会長の公認会議出席にかかわるマイル予算や旅程課へのスピーカー要請書の提出時期について、第21章を改定。また、ライオンズクラブ国際協会による旅行経費払い戻しの対象となるすべての公認スピーカーが提出する訪問用紙の現在の形式を見直すことで合意。

リーダーシップ開発委員会

1. 地方ライオンズ・リーダーシップ研究会（RLLI）プログラムへの今後の変更に関し、地方ライオンズ・リーダーシップ研究会に關係する理事会方針を改定。
2. 講師育成研究会プログラムでの研修日数を「4日」から「3日」に変更することに関連して、理事会方針書を改定。
3. リーダーシップ育成/指導力育成に関わる各種プログラムについては、単に「Leadership」としてではなく、「Leadership Development」として言及されるよう、必要に応じて「development」という単語を含めることで理事会方針書を改定。

長期計画委員会

1. 国際協会の戦略プラン「LCI フォワード」について綿密な状況概要を確認。
2. 次回会議での処理に向け、更新および改定されるべき方針を特定するために委員会設置の趣意を確認。
3. 「アフリカ チャレンジ」の現状について確認・討議。これは、2010年4月に採択された決議であり、将来アフリカ大陸で会員数が3万人以上に達し、維持されれば、その時の長期計画委員会が、次の国際大会で投票に付すべく、アフリカを独自の会則地域とするための会則改正案を起草するよう会則及び付則委員会に要請するというものを取り決めたものである。この決議で提示されていた3万人という基準値を上回る会員数が2018年7月末に達成されており、この地域の2018年9月現在の会員報告累計表は会員数30,706人を示しており、会員増加の気運は続いている。この歴史的な節目に達したアフリカのライオンズにお祝い申し上げる。

委員会は、アフリカの会員増加の進展状況を次回の会議で確認した上、理事会に最終的な提言を行う。

会員増強委員会

1. 試験的に行われているプログラム「ウェルカムホーム」を2020年3月30日まで延長。
2. グローバル・アクション・チームにアフリカの地区を追加することにより、この体制を変更。
3. レオをもうひとり、2017～2018年度ベストレオ賞受賞者とするのを承認。
4. 元ライオネスがライオネスとしての奉仕歴を終身会員となるための資格に加算することを承認。
5. 方針を改正し、若手ライオン及びレオ課に関わる管理運営を、奉仕事業委員会から会員増強委員会に移管。
6. アゼルバイジャンに対するライオンズ国リストからの削除の方針適用を、2019年6月30日まで延期。
7. 理事会の承認を得た場合には試験的なプログラムへの追加の資金を提供できるよう、理事会方針を改正。
8. 会則地域1と会則地域2の会員動向を逆転させるための試験的プログラムを承認。

マーケティング・コミュニケーション委員会

1. レオ・ライオン理事会リエゾンが設けられたことを受けてその変更を反映させるべく、理事会方針書第 19 章公認プロトコールを改定。

奉仕事業委員会

1. 2017～2018 年度の功績をたたえ、下記ライオンにトップテン・ユースキャンプ及び交換プログラム委員長賞を授与することを承認。

氏名	会則地域	国
Nazan Albayrak	5	トルコ
Angela Day	2	カナダ
Eileen Delaney	1	アメリカ
Ari Lindell	4	フィンランド
Gabriela Lutter	4	ドイツ
Karl-Heinrich Mohr	4	ドイツ
Diane Quinlan	1	アメリカ
Birgit Rastetter	4	イタリア
Pravin Sarnaik	4	インド
ヤノ ヨシカズ	5	日本

(決議 1)

2. 国際糖尿病連合と国際協会の合同取組み計画を承認。
3. 2019 年奉仕事業マーケティング計画の戦略の方向性を承認。
4. 参加案内の対象となっているクラブを含め、糖尿病ミニ交付金プログラムに関する最新報告を受領。

テクノロジー委員会

1. GDPR（一般データ保護規則）に関する最新報告を受け、業務を管理するために国際協会が必要とする一連のデータ要素を確認。
2. ライオンズクラブ国際協会のメンバーであることの解釈に関する理事会方針を変更することについて、会則及び付則委員会とともに検討。
3. 提案されたプロセス改善を検討した上で承認。これらの改善は、優先事項が明確になり、種々リソースが慎重かつ費用対効果の高い方法で使用されることで、長期的に国際協会の役に立つだろう。
4. 委員会はインフラおよびプロダクトに関するロードマップを提示し、追加予算を求める根拠を提供。承認に基づき、IT に関わる収支予想は、予算追加額を反映させるべく修正されることになる。

以上の決議事項に関する詳細は、国際協会公式ウェブサイト (www.lionsclubs.org) をご参照いただくか、または国際本部（電話 +1 630 571 5466）に直接お問い合わせください。