

決議事項要約
LCIF 執行委員会
アイスランド・レイキャビク
2019 年 4 月 2 日

1. ライオンズクエストに関する現在の実務を反映させるために、LCIF 運営方針書を以下のように改定。
 - 第 3 章（交付金）、第 E 項（ライオンズクエスト・プログラム交付金） - ライオンズクエスト諮問委員会がライオンズクエスト・プログラム拡大に役立つ団体との協力に向けた交付金を提供することを承認。
 - 第 5 章（ライオンズクエスト） - 追加資料の作成、在庫、運営に関連する事項を含むため、文言を更新。
 - 別紙 J（ライオンズクエスト・プログラム交付金基準） - 現地で調達する必要のあるマッチング資金と交付金の支給にかかわる事項を含めるため、基準を更新。
2. 視力ファースト交付金申請書署名に関わる要件、資金支給の規定、事業委員会の指名に関連する事項を含めるため、運営方針書の別紙 H（視力ファースト交付金基準の 8 項 1 番目の段落および 9 項）を改定。
3. ライオンズクラブ国際財団インドの株式の名義を、前株主の Neville Mehta 氏から Arijit Sen 氏に、また前株主の Scott Drumheller 氏から James Franklin Moore III 氏に変更することを承認。さらに、株式の名義変更を有効にするために必要となり得るあらゆる処理や手続き等を行う権限を LCIF インドのすべての理事に与えることを承認。
4. LCIF 運営方針書第 2 章（運営）を、現在の実務を反映させるため以下の通りに改定。
 - H 項 3（財務計画、予算管理） - 月次財務諸表の提出先として記載されている「執行委員会」を「理事会」に差し替えることを承認。
 - H 項 5.b（財務計画、銀行取引、権限保有者） - 現在業務に当たっている職員名を反映させるべく、LCIF の銀行取引関連業務における署名権限保有者を更新。
 - H 項 7（財務計画、投資） - LCIF 投資方針書で特定されている LCIF 運営幹部に事務的な変更を加えることを承認。LCIF 投資アドバイザーの変更を反映させるため、「ノーザントラスト・コーポレーション」を「J.P. モルガン」に差し替えることを承認。