

执行摘要
狮子会国际基金会
信托理事会会议
美国伊利诺伊州橡树溪市
2019 年 8 月 15-17 日

1. 修订 LCIF 附则，在信托理事的组成中增加代表第八个宪章区的非洲。（第六条 - 信托理事会;第 2 节。- 组成)
2. 修订 LCIF 运作和政策手册，在信托理事的组成中增加代表第八个宪章区的非洲。（第一章 - 结构; D.和 F.1 段.)

审计委员会

1. 修订 LCIF 运作和政策手册，添加 LCIF 财务长为审计委员会成员。其他成员包括 LCIF 主席和 LCI 国际总会长任命的两名 LCIF 信托理事会指派理事。（第一章 - 结构; E.5.段)
2. 收到以下更新：公开审计的观察所见; 年度审计计划进度; 以及 2019-2020 年风险评估和审计计划。

发展委员会

1. 审核 LCIF 共计 1.106 亿美元的现金捐赠和认捐 (未经审计) 的募款成绩。此金额代表了达成 2019 年 6 月 30 日基准 1.1 亿美元的 100%。
2. 与营销委员会联席会议审查合作和增强全球“行动 100”的机会，包括达到分会阶层，并在会员中进一步传播活动信息。
3. 审查慈善司的职员配置计划。
4. 收到关于 LCIF 协调员培训策略和即将进行各个宪章区的培训最新情况。

财务委员会

1. 收到基金会投资组合表现的最新情况。
2. 审核 2018-2019 年初步收入和支出。

营销委员会

1. 在与发展委员会联席会议审查推广“行动 100”和 LCIF 的机会，包括新的影片和营销材料; 区域客制化材料; 脸书活动; 并计划庆祝 LCIF 周和茂文钟士的生日。
2. 收到关于营销计划和活动，包括社交媒体宣传活动、数字材料、受益人故事集、年度报告，和 LCIF 协调员资源的更新信息。

计划委员会

1. 共批准 68 项配合拨款和糖尿病拨款申请，总额为 4,312,977 美元。
2. 搁置一项拨款申请。
3. 否决两项拨款申请。
4. 批准于 2019-2020 年在乌干达、马拉维和博茨瓦纳的全球 HOPE 卓越中心提供 100 万美元的拨款，用于基础设施建设。
5. 批准拨款 83,333 美元，帮助在肯尼亚的 M.P.沙阿医院建立儿童癌症中心。
6. 修订 LCIF 操作和政策手册的配合拨款标准，插入一项准则，以限制为单个受益组织申请的拨款。
(附录 G，标准 10)
7. 核准为挪威狮子会项目提供 25 万美元拨款，以支持黎巴嫩难民职业培训方案。