

执行摘要
国际理事会会议
美国亚利桑那州 斯科茨代尔
2014年10月5-8日

稽核委员会

1. 审查及核准国际狮子会及狮子会国际基金会于 2014 年 6 月 30 日的审计财务报告。经审计的财务报表将在下次理事会会议提出。

宪章暨附则委员会

1. 指派 301-A1 区顾问委员会的成员。
2. 修正国际理事会政策手册第二章，更改审查准副总会长候选人顾问委员会的名称以及订立目的、目标、宗旨。
3. 核准向 2015 国际年会提出国际宪章暨附则修正提案，重设立国际第三副总会长职位。
4. 核准向 2015 国际年会提出国际宪章修正提案，重新分配国际理事代表。
5. 核准向 2015 国际年会提出修正国际附则将“领导”改为“领导发展”委员会。

年会委员会

1. 修正官方年会活动日程的开始时间。
2. 设定没有其他报销的身份认证委员会成员、当选总监、当选总监的讲师及总会职员出席檀香山年会的每日津贴额。
3. 修正理事会政策手册第八章 E 段，更新有关身份认证之程序、指派、系统以及选举程序。

区与分会服务委员会

1. 修正分会杰出奖及总监团队杰出奖，以鼓励电子提交报告和沟通。
2. 扩大 403 B1 区以包括圣多美普林西比。
3. 核准区界重划提案: 1-E 区和 1-L 区(伊利诺伊州); 14-A 区和 14-R 区(宾州); 29 复合区(西弗吉尼亚州); 37 复合区(加拿大和蒙大拿州); 104 复合区(挪威), 2015 国际年会结束后生效。核准区界重划提案:106 A 区和 106 B 区(丹麦) 以及 13 复合区(俄亥俄州), 2016 国际年会结束后生效。
4. 指派狮友担任总监职位之空缺。
5. 修改理事会政策手册以电子数据格式提供地址数据来代替邮寄卷标的现代化程序。

6. 修正国际理事会政策手册允许经由国际总会长或行政职员决定，可制作名牌给国际狮子会官方礼仪上的新职位。

财务及总部运作委员会

1. 核准建议更改一般基金和紧急储备基金的投资政策声明(IPS)。更改包括:
 - 将根据 Callan 五年资本市场的预测以及核准的资产分配策略上，每年进行调整中期或模拟收益将与委员会进行每年预期收益之审查并纳入季度审查。
 - 技术的变化: 这些包括基准投资组合，重述现有资产配置带宽，使用更相关的同等群组与指数的修改。
 - 稍微修改印刷错误。
2. 核准稍微修改国际狮子会采购政策。
3. 核准 2014-2015 年度第 1 季之预测，以反映赤字。
4. 核准增加 2014-2015 年度支出额外增加 US\$400 万，由一般资金投资转入。
5. 修改理事会政策手册第二十二章第 E.d. 段以“每英里 US\$.50 (每公里 US\$.31)”取代“每英里 US\$.41 (每公里 US\$.25)”，并于 2015 年 7 月 1 日生效。
6. 删除理事会政策手册九章第 C.4.c. (2) 段全文，并以下文取代: 若没有商业航线，而且可以显著节省成本，须事先经财务暨总部运作委员会授权，可报销包机票。
7. 删除理事会政策手册九章第 C.4. g. 段全文。于多伦多理事会同意总监不再报销办公费用，并于 2015 年 7 月 1 日生效；以核准增加报销里程率取代之。此删除以反映此变化。
8. 核准内部修正理事会政策手册第十二章，第 E.1 段更新旅行规则，以反映运作，以及目前的职称。
9. 删除理事会政策手册第十二章，第 E.4., I.3., I.5.段，因为这些政策包括在员工手册，并对财务没有影响。
10. 核准内部修正理事会政策手册九章第 C.2.b 段以“节”取代“规则 #”
11. 核准内部修正理事会政策手册第二十二章第 E.b.(3) 段，以澄清饭店及餐费之报销。
12. 修改理事会政策手册第十一章第 D.2.a.段，删除“这一预测反映费用等于或小于收入”。这与本组织长期策略计划中以一般基金之资金补贴任何赤字发生冲突。
13. 修改理事会政策手册第二十二章第 C. 段，并于 2015 年 7 月 1 日生效，以适度增加国际理事、前总会长、前国际理事之区-预算最高至：

国际理事	US\$6,200 至 US\$9,000
前国际总会长	US\$8,000 至 US\$10,000
前国际理事	US\$3,000 至 US\$4,000

LCIF

1. 修订投资政策声明:修改人道主义基金的目标分配，进一步定义替代的目标分配以及几个行政改变。
2. 核准 56 件标准拨款、国际协助及四核心拨款，总金额为 US\$ 2,740,733。
3. 核准四核心残障拨款 US\$1,563,300 为 2015 年国际狮子会-特殊奥委会 任务涵盖活动之预算。
4. 核准四核心国际理事会主导之拨款 US\$100,000 为 2015 年国际狮子会 -阿迦汗发展植树活动联络网之预算。
5. 授权执行干部提名 2015 年人道主义奖。
6. 321-C2 区置于暂停考虑新拨款案之申请，立即生效并进一步规定，321-C2 区于 2014 年 12 月 31 日前退回所有 GA10907/321-C2 的拨款，或者暂停考虑将延至 2017 年 7 月 1 日。
7. 修正狮子会国际基金会运作和政策手册第 2 章 (运作)，包括预算管理，LCIF 支出，拨款审批政策，财务报告等几个内部更新的章节。
8. 修正狮子会国际基金会运作和政策手册第 3 章(拨款)，包括更新标准拨款最高 US\$ 10 万
9. 修正 LCIF 运作和政策手册附录 D(表扬形式)，包括将主席勋章数据并入 LCIF 适合表扬等级内。
10. 修正国际理事会政策手册第十六章第 B 段（人道拨款财政支出政策），以反映修改后的投资政策声明。
11. 修正国际理事会政策手册第十六章第 E 段（一般报销政策）关于里程数之规定。
12. 修正国际理事会政策手册第十六章第 F 段 (捐赠基金) 以符合规章。
13. 修正国际理事会政策手册第十六章第 I 段(投资) 以反映修改后的投资政策声明，删除不必要的文词。

领导发展委员会

1. 核准 2014-2015 在北美为合格狮友举行讲师发展学院。
2. 核准 2015 年美国夏威夷檀香山当选总监研讨会的课程计划和时间表
3. 核准 2015 年 5 月在中欧和东欧为合格狮友举行讲师发展学院。
4. 核准在 2015 年初为非洲合格狮友举行狮子会潜能领导学院以及核准课程和资金。
5. 要求宪章暨附则委员会起草，向 2015 国际年会提出国际宪章暨附则修正提案，将“领导”委员会改为“领导发展”委员会。

长期计划委员会

1. 决定向 2015 国际年会代表提出国际宪章修正提案，核准重新分配国际理事席次。这重新分配将减少宪章区 I 之国际理事人数，然后增加至第 V 和第 VI 宪章区之国际理事代表人数。
2. 决定向 2015 国际年会提出国际宪章暨附则修正提案，重设立国际第三副总会长职位。
3. “特殊百年规划委员会”改为“百年行动委员会”。

会员发展委员会

1. 核准“联合起来”- 两年的新分会试行活动，将在美国、加拿大、不列颠群岛、爱尔兰、瑞典、澳大利亚等已在小区内成立的非营利组织，可成立授证分会或支部。
2. 核准百年会员发展活动，并于 2015 年 4 月 1 日推动。
3. 修正国际家庭和女性协调员的职责说明，包括核准宪章区年会的费用，并核准追溯至本年度宪章区年会。
4. 核准家庭和女性结构的试行活动，以反映第 V 和第 VI 宪章区 GMT 和 GLT 结构。
5. 核准圣多美普林西比民主共和国为第 210 国家/地区。
6. 修正理事会政策，延长校园分会会费结算周期并自 2015 年 7 月 1 日生效，1 月会费缴费截止日期为 3 月 31 日；7 月会费缴费截止日期为 9 月 30 日，以修改分会名单。
7. 核准“扩展及会员司”更名为“会员发展司”。

公关委员会

1. 修改百年拨款活动，每区最高可达 US\$1,500 (不得超过 US\$15,000)，单区最高可达 US\$2,500。
2. 核准所有官方版本的狮子杂志于 2018 年 1 月 1 日前由印刷转换成数据版。
3. 更改理事会政策手册第十七章所有狮子杂志的版本须刊登与百年庆相关的文章。
4. 狮子会国际基金会执行长之介绍顺序，于国际狮子会财务长之后。
5. 2014-2015 年领导奖由 1280 增至 1680。

服务活动委员会

1. 自 2015-2016 年开始，鼓励所有总监议会议长及总监设立复合区和区阅读行动活动 (RAP) 主席，任期一年。
2. 选出青少狮和狮友担任 2014 年 11 月-2016 年 10 月的青少狮会专门顾问小组委员和 候补委员。
3. 年度青少狮奖的英文名称。

上述决议案之进一步资料，登在国际狮子会的网站 www.lionsclubs.org 或电 630-571-5466