

執行摘要
國際理事會會議
美國加州聖地亞哥
2014年2月28日-3月4日

1. 選擇義大利米蘭為 2019 年國際年會的地點。

憲章暨附則委員會

1. 修正國際理事會政策手冊之標準本區憲章第六條第 2 節區內閣第 5 頁之打字錯誤。
2. 修正國際理事會政策手冊第十九章第 B.1. 及 B.2. 段指派 Scott Drumheller 為國際獅子會執行長及秘書長。
3. 核准向 2014 國際年會提出國際附則修正提案，於國際附則第八條將添加一節，授權總監議會可將總監議會議長免職。
4. 核准向 2014 國際年會提出修正國際附則第八條第 4 節允許現任總監或前總監可擔任總監議會議長。
5. 核准向 2014 國際年會提出修正國際附則第八條第 1 節總監議會議長之職責。

區暨分會服務委員會

1. 修正傑出獎的條件，以鼓勵更多的培訓和分會發展，以及表揚區 GMT 及 GLT 協調員。
2. 決定指派臨時區當地獅子會領導人所推薦者為 2014 – 2015 年度總監。
3. 決議指派 Guri Janmeja 獅友為剩下年度 321-C1 區的總監。
4. 決定開除 315 B3 區總監。
5. 由於總監團隊的積極發展，將終止 301 A3 臨時區協調獅友之職位。
6. 修正不正常分會的政策，並增加可適用於弱會及困境分會之優先地位，讓總監團隊提供更大支持。
7. 建議修正的國際附則免除總監議會議長的程序。
8. 建議修正國際附則允許現任總監擔任議會議長。
9. 建議修改國際憲章及附則以澄清複合區總監議會議長的職位。
10. 若經 2014 年國際年會代表的核准，要求修正理事會政策手冊和標準本複合區憲章及附則。

財務暨總部運作委員會

1. 核准 2013-14 年度第 3 季預測，以反映盈餘。

2. 核准 2015-16 國際理事會兩次例會初步費用，執行幹部機票費用計入 2015-16 之旅費預算內。
3. 核准修改政策飯店收據不須有總監名字。
4. 核准修正第九章“審計法規”改為“總監報銷政策”。
5. 修改政策將財務暨總部運作委員會五年預測的審查工作，由 10/11 月的理事會會議改為最後的理事會例會。

LCIF

1. 選定 Perry Capital Management/Callan Associates 為 LCIF 的獨立投資顧問自 2014 年 4 月 1 日生效。
2. 提名三位為 2014 年人道主義獎候選人，由國際總會長做最終決定。
3. 撥 US\$20 萬給 Chaudhary 基金會與尼泊爾獅友以支持微型企業的試行活動。
4. 核准擴大印度的 LCIF 發展計劃，並將 US\$184,000 列入 LCIF 的預算，以支持這些活動。
5. 核准 107 複合區(芬蘭)的 US\$147,158 補助款，以支持獅子探索在歐洲進行評估研究。
6. 選定 Yuichiro Ogura 博士填補視力第一顧問委員會(SAC)的空缺並為有投票權的成員。
7. 修正 LCIF 運作和政策手冊，更新視力第一顧問委員會 (SAC) 的技術成員有投票權。
8. 核准 79 件標準、四核心、國際協助等撥款案總額約為 US\$3,771,227。
9. 擱置 6 件，並否決 1 件。
10. 核准四核心理事會主導撥款案 US\$66,000 給肯亞首都內羅畢 M.P. Shah 醫院之乳腺 X 光檢查中心
11. 核准以下行動以控制撥款:
 - 要求 317-E、323-G1、325-A1 區於 2014 年 6 月 30 日前，務必提交必要的撥款報告給 LCIF。如果未按此規定，直到收到合理的報告為止，或退回撥款金額，將凍結這些區所有 LCIF 的撥款申請。
 - 延長合理轉換 10907/321-C2 撥款案，生效期間至 2014 年 6 月 30 日。
 - 要求 305 -S2、315- A2、322 -D 在 2014 年 6 月 30 日前，分別應退回撥款金額 US\$5,000、US\$5,000、US\$7,305。如果未按此規定，將凍結這些區所有 LCIF 的撥款申請，生效期間至 2016 年 12 月 31 日止。
 - 要求 323-B、316-H、323-E1 區於 2014 年 6 月 30 日前，提交合理的最終報告給 LCIF，或分別退回緊急撥款金額 US\$5,000。如果未按此規定，將凍結這些區所有 LCIF 的撥款申請，生效期間至 2016 年 12 月 31 日止。
12. 修正凍結 318-B 區申請所有撥款的最後期限考慮至 2014 年 12 月 31 日止。
13. 內部修正 LCIF 附則之幹部修正和委員會部分。
14. 修正 LCIF 運作和政策手冊如下：

- 內部修正幹部和委員會部分以包括財務長助理的職位。
- 財政規劃部分須添加文句以反映目前基金會支出的情形。
- 將記錄和檔案部分與記錄保留政策加以修正使其一致。

領導發展委員會

1. 修正政策，自 2014 – 2015 年生效，唯有在有名額之下，總監可參加講師發展學院。
2. 修改 GMT 和 GLT 結構。自 2014 – 2015 年生效，唯有 GMT/GLT 地區領導人或特殊地區顧問負責 2 個或以上之複合區，才設立 GMT 複合區協調員及 GLT 複合區協調員職位。若 GMT/GLT 地區領導人或特殊地區顧問負責少於 2 個複合區，GMT/GLT 地區領導人或 GMT 及 GLT 特殊地區顧問將履行複合區階層的職務。

會員發展委員會

1. 有條件核准阿拉伯聯合大公國為新的獅子會員國家，須等到提交書面核准，申請授證、繳費用和完成國家登記手續。
2. 修正國際理事會政策手冊第十八章第 C.4 段的末尾添加“指定的戶長不符合其他會費的優待活動”。
3. 國際理事會政策手冊第十章第 I.(3.) 段，第 I.3 項，以“會員發展和新分會成長團隊”取代“會員& 分會成長團隊”。
4. 國際理事會政策手冊第十章第 I.(3.) 段添加“國際家庭和女性協調員將與 GMT 和 GLT 協調員合作和支持女性和家庭委員會的工作，在總會長以及區和複合區的專家指導下；並修正國際理事會政策手冊第九章第 O.(2).(a.)段在“國際協調員”後添加“國際家庭和性女協調員”。
5. 決議將標準本分會憲章及附則第三條第 4 節第(1)段應為“(1) 提交每月定期報告和其他報告至本組織國際總部，可以包含本組織理事會所要求的資料。”

公關委員會

1. 增加年度捐贈給 Lions Float, Inc. 為 US\$50,000，並增加 2016-17 年度給 Lions Float, Inc. 至 US\$100,000。
2. 修正介紹順序將 LCIF 協調員和 GMT / GLT 領導人，列在前國際理事之後，複合區主席和協調員 (包括 LCIF、GMT、GLT) 在前任總監之後。
3. 改變國際網站比賽之第一名獎品，以獎狀取代獎牌。
4. 修改理事會政策第二十章，以反映已終止的國際比賽。

服務活動委員會

1. 選出 2012-2013 年度十大國際青少年營及青少年交換主席獎之得獎人。

2. 修正國際理事會政策有關青少獅會活動專門顧問小組組成和提名資格，以緩和經常空缺的議題。

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