

執行摘要
國際理事會會議
美國亞利桑那州 斯科茨代爾
2014 年 10 月 5-8 日

稽核委員會

1. 審查及核准國際獅子會及獅子會國際基金會於 2014 年 6 月 30 日的審計財務報告。經審計的財務報表將在下次理事會會議提出。

憲章暨附則委員會

1. 指派 301-A1 區顧問委員會的成員。
2. 修正國際理事會政策手冊第二章，更改審查準副總會長候選人顧問委員會的名稱以及訂立目的、目標、宗旨。
3. 核准向 2015 國際年會提出國際憲章暨附則修正提案，重設立國際第三副總會長職位。
4. 核准向 2015 國際年會提出國際憲章修正提案，重新分配國際理事代表。
5. 核准向 2015 國際年會提出修正國際附則將“領導”改為“領導發展”委員會。

年會委員會

1. 修正官方年會活動日程的開始時間。
2. 設定沒有其他報銷的身份認證委員會成員、當選總監、當選總監的講師及總會職員出席檀香山年會的每日津貼額。
3. 修正理事會政策手冊第八章 E 段，更新有關身份認證之程序、指派、系統以及選舉程序。

區與分會服務委員會

1. 修正分會傑出獎及總監團隊傑出獎，以鼓勵電子提交報告和溝通。
2. 擴大 403 B1 區以包括聖多美普林西比。
3. 核准區界重劃提案: 1-E 區和 1-L 區(伊利諾伊州)； 14-A 區和 14-R 區(賓州)； 29 複合區(西弗吉尼亞州)； 37 複合區(加拿大和蒙大拿州)； 104 複合區(挪威)，2015 國際年會結束後生效。核准核准區界重劃提案:106 A 區和 106 B 區(丹麥)以及 13 複合區(俄亥俄州)，2016 國際年會結束後生效。
4. 指派獅友擔任總監職位之空缺。
5. 修改理事會政策手冊以電子數據格式提供地址資料來代替郵寄標籤的現代化程序。

6. 修正國際理事會政策手冊允許經由國際總會長或行政職員決定，可製作名牌給國際獅子會官方禮儀上的新職位。

財務及總部運作委員會

1. 核准建議更改一般基金和緊急儲備基金的投資政策聲明(IPS)。更改包括:
 - 將根據 Callan 五年資本市場的預測以及核准的資產分配策略上，每年進行調整中期或模擬收益將與委員會進行每年預期收益之審查並納入季度審查。
 - 技術的變化: 這些包括基準投資組合，重述現有資產配置的頻寬，使用更相關的同等群組與指數的修改。
 - 稍微修改印刷錯誤。
2. 核准稍微修改國際獅子會採購政策。
3. 核准 2014-2015 年度第 1 季之預測，以反映赤字。
4. 核准增加 2014-2015 年度支出額外增加 US\$400 萬，由一般資金投資轉入。
5. 修改理事會政策手冊第二十二章第 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)”，並於 2015 年 7 月 1 日生效。
6. 刪除理事會政策手冊九章第 C.4.c. (2) 段全文，並以下文取代:

若沒有商業航線，而且可以顯著節省成本，須事先經財務暨總部運作委員會授權，可報銷包機機票。
7. 刪除理事會政策手冊九章第 C.4. g. 段全文。於多倫多理事會同意總監不再報銷辦公費用，並於 2015 年 7 月 1 日生效；以核准增加報銷里程率取代之。此刪除以反映此變化。
8. 核准內部修正理事會政策手冊第十二章，第 E.1 段 更新旅行規則，以反映運作，以及目前的職稱。
9. 刪除理事會政策手冊第十二章，第 E.4 ., I.3., I.5.段，因為這些政策包括在員工手冊，並對財務沒有影響。
10. 核准內部修正理事會政策手冊九章第 C.2.b 段以“節”取代“規則 #”
11. 核准內部修正理事會政策手冊第二十二章第 E.b.(3) 段，以澄清飯店及餐費之報銷。
12. 修改理事會政策手冊第十一章第 D.2.a.段，刪除“這一預測反映費用等於或小於收入”。這與本組織長期策略計劃中以一般基金之資金補貼任何赤字發生衝突。
13. 修改理事會政策手冊第二十二章第 C. 段，並於 2015 年 7 月 1 日生效，以適度增加國際理事、前總會長、前國際理事之區-預算最高至：

國際理事	US\$6,200 至 US\$9,000
前國際總會長	US\$8,000 至 US\$10,000
前國際理事	US\$3,000 至 US\$4,000

LCIF

1. 修訂投資政策聲明:修改人道主義基金的目標分配，進一步定義替代的目標分配以及幾個行政改變。
2. 核准 56 件標準撥款、國際協助及四核心撥款，總金額為 US\$ 2,740,733。
3. 核准四核心殘障撥款 US\$1,563,300 為 2015 年國際獅子會-特殊奧會 任務涵蓋活動之預算。
4. 核准四核心國際理事會主導之撥款 US\$100,000 為 2015 年國際獅子會 -阿迦汗發展植樹活動連絡網之預算。
5. 授權執行幹部提名 2015 年人道主義獎。
6. 321-C2 區置於暫停考慮新撥款案之申請，立即生效並進一步規定，321-C2 區於 2014 年 12 月 31 日前退回所有 GA10907/321-C2 的撥款，或者暫停考慮將延至 2017 年 7 月 1 日。
7. 修正獅子會國際基金會運作和政策手冊第 2 章 (運作)，包括預算管理， LCIF 支出，撥款審批政策，財務報告等幾個內部更新的章節。
8. 修正獅子會國際基金會運作和政策手冊第 3 章(撥款)，包括更新標準撥款最高 US\$ 10 萬
9. 修正 LCIF 運作和政策手冊附錄 D(表揚形式)，包括將主席勳章資料併入 LCIF 適合表揚等級內。
10. 修正國際理事會政策手冊第十六章第 B 段（人道撥款財政支出政策），以反映修改後的投資政策聲明。
11. 修正國際理事會政策手冊第十六章第 E 段（一般報銷政策）關於里程數之規定。
12. 修正國際理事會政策手冊第十六章第 F 段 (捐贈基金) 以符合規章。
13. 修正國際理事會政策手冊第十六章第 I 段(投資) 以反映修改後的投資政策聲明，刪除不必要的文詞。

領導發展委員會

1. 核准 2014-2015 在北美為合格獅友舉行講師發展學院。
2. 核准 2015 年美國夏威夷檀香山當選總監研討會的課程計劃和時間表
3. 核准 2015 年 5 月在中歐和東歐為合格獅友舉行講師發展學院。
4. 核准在 2015 年初為非洲合格獅友舉行獅子會潛能領導學院以及核准課程和資金。
5. 要求憲章暨附則委員會起草，向 2015 國際年會提出國際憲章暨附則修正提案，將“領導”委員會改為“領導發展”委員會。

長期計劃委員會

1. 決定向 2015 國際年會代表提出國際憲章修正提案，核准重新分配國際理事席次。這重新分配將減少憲章區 I 之國際理事人數，然後增加至第 V 和第 VI 憲章區之國際理事代表人數。
2. 決定向 2015 國際年會提出國際憲章暨附則修正提案，重設立國際第三副總會長職位。
3. “特殊百年規劃委員會”改為“百年行動委員會”。

會員發展委員會

1. 核准“聯合起來”- 兩年的新分會試行活動，將在美國、加拿大、不列顛群島、愛爾蘭、瑞典、澳大利亞等已在社區內成立的非營利組織，可成立授證分會或支部。
2. 核准百年會員發展活動，並於 2015 年 4 月 1 日推動。
3. 修正國際家庭和女性協調員的職責說明，包括核准憲章區年會的費用，並核准追溯至本年度憲章區年會。
4. 核准家庭和女性結構的試行活動，以反映第 V 和第 VI 憲章區 GMT 和 GLT 結構。
5. 核准聖多美普林西比民主共和國為第 210 國家/地區。
6. 修正理事會政策，延長校園分會會費結算週期並自 2015 年 7 月 1 日生效，1 月會費繳費截止日期為 3 月 31 日；7 月會費繳費截止日期為 9 月 30 日，以修改分會名單。
7. 核准“擴展及會員司”更名為“會員發展司”。

公關委員會

1. 修改百年撥款活動，每區最高可達 US\$1,500 (不得超過 US\$15,000)，單區最高可達 US\$2,500。
2. 核准所有官方版本的獅子雜誌於 2018 年 1 月 1 日前由印刷轉換成數據版。
3. 更改理事會政策手冊第十七章所有獅子雜誌的版本須刊登與百年慶相關的文章。
4. 獅子會國際基金會執行長之介紹順序，於國際獅子會財務長之後。
5. 2014-2015 年領導獎由 1280 增至 1680。

服務活動委員會

1. 自 2015-2016 年開始，鼓勵所有總監議會議長及總監設立複合區和區閱讀行動活動 (RAP) 主席，任期一年。
2. 選出青少獅和獅友擔任 2014 年 11 月-2016 年 10 月的青少獅會專門顧問小組委員和候補委員。
3. 年度青少獅獎的英文名稱。

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