

SYNTHÈSE DES DÉCISIONS

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL

**Réunion en virtuel
Oak Brook, Illinois, USA
11-17 août 2021**

1. A mis à jour comme suit la déclaration de mission de la LCIF : « Donner aux Lions clubs, à leurs bénévoles et leurs partenaires les moyens d'améliorer la santé et le bien-être, de renforcer les collectivités, et de soutenir ceux qui sont dans le besoin par le biais du service humanitaire et de subventions dont les bienfaits se font ressentir à l'échelle globale et favorisent la paix et l'entente internationale », et amendé le manuel des opérations et règlements (Chapitre I, Paragraphe I.A.).

COMMISSION AUDIT

1. A assisté à une présentation sur Enterprise Risk Management (ERM) et sur l'approche prise par l'audit interne pour les projets, permettant de mieux comprendre les méthodes et les processus utilisés pour gérer et analyser les risques organisationnels, et évaluer les contrôles internes.
2. A étudié une mise à jour sur les projets d'audit interne achevés, un aperçu des observations d'audit et de l'état du plan d'audit interne.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT

1. A passé en revue les résultats de collecte de fonds de la LCIF se montant à 217 millions de dollars US de dons et de promesses de dons (non audités), soit 72 % de l'objectif de la Campagne 100 de collecter 300 millions de dollars au 30 juin 2022.
2. A discuté a) des plans stratégiques post-Campagne 100 en matière de collecte de fonds et d'implication avec la responsabilité sociale des entreprises, b) de la manière de structurer les bénévoles de la LCIF une fois la Campagne 100 terminée et c) de la simplification des reconnaissance de la LCIF.

COMMISSION FINANCES

1. A approuvé une baisse de 402 831 dollars US du budget global de la campagne de collecte de fonds.
2. A reçu une mise à jour sur la performance du portefeuille d'investissement de la Fondation.

COMMISSION MARKETING

1. A été informée des programmes de marketing et des communications, concernant entre autres les prochains anniversaires des partenariats avec Special Olympics et Johnson & Johnson Vision, les webinaires Vendredis de la Fondation, la production vidéo, la plateforme Témoignages de fierté, les dons par SMS et les stratégies numériques/réseaux sociaux.
2. A reçu des mises à jour a) sur les axes prioritaires pour l'année à venir, b) sur le groupe de travail Lions Quest, et c) sur la préparation du rapport annuel de la LCIF.

COMMISSION PROGRAMMES

1. A approuvé 76 subventions de contrepartie, subventions Diabète, subventions Lutte contre la faim et subventions Cancer infantile pour un total de 4 628 949 dollars US.
2. A reporté la discussion concernant une demande de subvention.
3. A refusé une demande de subvention.
4. A approuvé une subvention Partenariat Lions Quest globale de 300 000 dollars US.

5. A décidé de rendre permanent le programme pilote Subventions Cancer infantile et que les Lions pouvaient continuer à demander des subventions pilotes Cancer infantile jusqu'au lancement du programme permanent.
6. A décidé de rendre permanent le programme pilote Subventions Malnutrition et que les Lions pouvaient continuer à demander des subventions pilotes Malnutrition jusqu'au lancement du programme permanent.
7. A approuvé, à la demande du conseil d'administration, une subvention de 1 744 200 dollars US en soutien de la quatrième année de l'expansion du partenariat *LCIF - Special Olympics Mission Inclusion*.
8. A approuvé, suite aux directives du conseil d'administration, une subvention de 150 000 dollars US en soutien d'un année de partenariat avec *Research to Prevent Blindness* (Recherche pour la prévention de la cécité) et a demandé qu'un protocole d'accord soit signé avec cette entité pour souligner l'intention de financer le partenariat pendant trois ans pour un total de 450 000 dollars US, avec examen annuel par la LCIF des demandes annuelles de subvention.
9. A décidé que le district 27-D1 (Wisconsin, États-Unis) devait restituer immédiatement la partie non dépensée d'une subvention de la LCIF, et restituer le solde des fonds dépensés avant le 30 juin 2022.
10. A levé le moratorium sur les subventions imposé au district 132 (Union des Lions clubs de Macédoine du Nord)
11. A approuvé une subvention Aide en cas de catastrophe affectée de 423 500 dollars US en soutien d'actions d'aide continues suite aux feux de brousse en Australie en 2019-2020.
12. A approuvé, sur demande du conseil d'administration, deux subventions de 100 000 dollars US chacune en soutien du partenariat entre les Lions du Japon et Special Olympics Nippon pour 2020 et 2021.