

SYNTHÈSE
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL
Montréal, Canada
20-23 juin 2022

COMMISSION AUDIT

- A reçu les dernières informations sur l'audit interne du Lions Clubs International et continuera de suivre les plans d'action.

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS

- A confirmé une plainte déposée dans le district 324-L (Inde) relative à l'élection de gouverneur de district et déclaré une vacance au poste de gouverneur de district pour l'année 2022-2023, à combler conformément aux procédures de pourvoi de poste vacant.
- A confirmé une plainte déposée dans le district 324-L (Inde) relative à l'élection de premier vice-gouverneur de district et déclaré une vacance au poste de premier vice-gouverneur de district pour l'année 2022-2023, à combler conformément aux procédures de pourvoi de poste vacant.
- A rejeté une plainte déposée dans le district 3233-E1 (Inde) relative à l'élection de second vice-gouverneur de district et déclaré Sunil Arora comme second vice-gouverneur de district pour l'année 2022-2023.
- A confirmé une plainte déposée dans le district 317-E (Inde) relative à l'élection de second vice-gouverneur de district et déclaré une vacance au poste de second vice-gouverneur de district pour l'année 2022-2023, à combler conformément aux procédures de pourvoi de poste vacant.
- A confirmé une plainte déposée dans le district 300-B1 (DM 300 Taiwan), relative à l'élection du second vice-gouverneur de district car aucun candidat n'a reçu la majorité des votes, et a déclaré une vacance au poste de second vice-gouverneur de district pour l'année 2022-2023, à combler conformément aux procédures de pourvoi de poste vacant.
- A déterminé que la décision des conciliateurs lors d'un conflit de district dans le district 324-A2 est inapplicable et a encouragé les Lions à déposer une plainte auprès des autorités locales s'il est estimé ou suspecté qu'un délit a été commis.
- A rejeté une plainte déposée dans le District multiple 300 Taiwan relative à l'élection de validation d'un directeur international et déclaré Feng-Chi Chen comme candidat au poste de directeur international soutenu par le district multiple.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil d'administration, Chapitre III, pour inclure des directives à l'intention du Conseil d'administration international pour recommander officiellement un candidat au poste de troisième vice-président international.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil d'administration, Chapitre V, pour clarifier que les cotisations doivent être dues depuis plus de 30 jours pour qu'un club soit considéré comme n'étant pas en règle.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil, Chapitre II. A. Comité consultatif autorisant le comité à effectuer des entretiens uniquement avec des candidats validés.

COMMISSION CONVENTION

- A reçu un compte rendu sur les inscriptions et la participation attendue pour la 104^e Convention internationale à Montréal.
- A discuté des prochains plans de visite de site à Boston, Massachusetts, États-Unis (Convention internationale 2023), Melbourne, Australie (Convention internationale 2024) et New Delhi, Inde (candidature pour la Convention internationale 2029).
- A examiné et considéré une mise à jour du Manuel des règlements du conseil, Chapitre VIII, concernant les conditions requises pour les candidatures.

COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

- A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le district 317-A (Inde), avec entrée en vigueur à la fin de la Convention internationale 2023.
- A nommé William Eliacin au poste de gouverneur de district pour le district P (Haïti) pour 2022-2023.

COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

- A approuvé un amendement à la déclaration de politique d'investissement de l'Association internationale des Lions Clubs 401(k), Annexe A, réduisant de 13% à 11% la cible des fonds spéculatifs et ajoutant les matières premières à la section *Autres* de la déclaration de politique d'investissement avec un minimum de 0 %, une cible de 2 % et maximum de 5 %.
- A approuvé les prévisions du quatrième trimestre, qui affichent un déficit.
- A approuvé le budget final 2022-2023, qui affiche un déficit.
- A approuvé le placement du Sri Lanka sous statut de protection modifié jusqu'en décembre 2022 avec examen de la situation par la commission Finances et opérations du siège international lors des réunions du conseil d'administration 2022-2023.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil d'administration, Chapitre IX pour inclure les mises à jour sur la procédure de remboursement des frais et le service Conformité des dépenses.
- A amendé le Manuel des règlements du conseil, Chapitre XXI, A.1.a pour permettre à tout past directeur international qui a déménagé de façon permanente dans une région constitutionnelle autre que celle dans laquelle il a été élu de disposer du budget de conférencier de 10 000 miles par année d'exercice.

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES

- A validé le calendrier 2022-2023 des Instituts internationaux de formation des responsables.
- A confirmé les chefs de groupe du séminaire 2023 des PVGD/GED.
- A confirmé le succès du signalement des activités de formation sur Learn par les coordinateurs EML de district/district multiple, avec plus du double de formations enregistrées par rapport à la même période au cours de l'année d'exercice précédente.
- A confirmé l'expansion du programme pilote Responsabilisation Leadership du District multiple 11 à quatre autres districts multiple et un district simple pour l'année prochaine.

- A recommandé qu'un accès automatique à MyLCI en consultation seule soit automatiquement accordé aux autres past gouverneurs de district, en attendant la consultation et la confirmation du personnel du service Technologie Internet d'ici la réunion du conseil d'administration d'octobre 2022.

COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE MAI 2022)

- A reçu une mise à jour sur le plan stratégique Lions International.
- A discuté d'une voie pour le conseil d'administration du Lions Clubs International pour recommander officiellement un candidat au poste de troisième vice-président international.
- A discuté des conditions requises pour l'approbation d'un candidat au poste de directeur international et des défis posés par le fait de n'autoriser que ceux en provenance de districts comptant au moins 35 clubs et 1 250 membres.
- A été informée de la communication en direction des dirigeants, des districts et des clubs au sujet de la proposition d'ajustement des cotisations à venir.
- A passé en revue les leçons tirées lors du groupe de réflexion sur le marketing et une approche pour développer les aptitudes, la confiance et les compétences en marketing au niveau du club.

COMMISSION MARKETING

- A passé en revue les prévisions budgétaires du quatrième trimestre et le budget 2022-2023 de la Division Marketing et des services de soutien.
- A passé en revue une mise à jour annuelle concernant les subventions Relations publiques et approuvé que le nom devienne Subventions Marketing.
- A examiné une mise à jour annuelle sur les principaux rapports et projets Marketing, dont la promotion mondiale, les réseaux sociaux, le web et la performance des relations publiques.
- A examiné des rapports sur les campagnes Marketing des divisions, le soutien à la marque, le soutien vidéo et média, et sur le développement de ressources pour certaines divisions. A pris note de l'augmentation constante des demandes de soutien marketing.
- A reçu un rapport sur le soutien Marketing apporté à la division Développement de l'effectif en appui de ses priorités en 2022-2023.
- A examiné la charte Marketing, Chapitre II du Manuel des règlements du conseil d'administration, pour ajuster le texte pour une nouvelle approche du marketing et celui du nouveau programme Subventions Marketing.

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

- S'est réunie avec les commissions Formation des responsables et Service aux districts et aux clubs pour discuter des petits districts et a confirmé que l'Approche Globale Effectif, mise en œuvre correctement, les aidera à se développer.
- A examiné les progrès concernant le déploiement de l'Approche Globale Effectif et confirmé les succès de l'approche dans les districts pilotes.
- A examiné et approuvé le plan annuel de la Division Effectif pour 2022-23.
- A discuté d'une activité frauduleuse en matière d'effectif dans le district 3234 D2 et a demandé au personnel de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ce

comportement, avec d'autres mesures prévues lors de la réunion du conseil d'administration d'octobre 2022.

- A écouté le compte-rendu d'expérience de Shefanie Vin, Liaison Leo-Lion auprès du conseil.
- A demandé au personnel de proposer un moyen de reconnaître les clubs qui célèbrent leur 100 ans d'existence.

COMMISSION ACTIVITÉS DE SERVICE

- A reçu un compte rendu sur le signalement des activités de service : nombre de bénéficiaires, nombre d'activités de service effectuées et pourcentage de clubs signalant leurs activités de service.
- A reçu un rapport sur les activités de plaidoyer, notamment la Journée Lions avec les Nations Unies et la Journée Lions au Capitole et au parlement.
- A discuté des programmes de service, du développement des causes mondiales du LCI et de la mise en œuvre du plan stratégique Lions International.
- A discuté de la possibilité d'adopter Lions KidSight USA en tant que programme de service officiel du Lions Clubs International.
- A examiné le plan annuel de la Division Activités de service pour 2022-2023.

COMMISSION TECHNOLOGIE

- A reçu des mises à jour sur le soutien à la convention internationale 2022 et aux élections.
- A examiné les prévisions budgétaires pour le quatrième trimestre 2021-2022 et le budget final de la division Technologie pour 2022-2023.
- A reçu une mise à jour détaillée sur les projets Salesforce, dont la gestion des relations avec les constituants (CRM) et la nouvelle plate-forme Membres.
- A examiné les dernières mises à jour concernant les initiatives en matière de confidentialité et les mesures prises concernant le Règlement général sur la protection des données (RGPD), et a demandé au personnel de poursuivre le travail de conformité à la norme ISO 27001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sans certification officielle.