

执行摘要
狮子会国际基金会
信托理事会会议
美国伊利诺伊州橡树溪市
2019 年 1 月 9-11 日

1. 修正 LCIF 公司章程第十条，自 2019 年 7 月 9 日起生效，规定信托理事会的组成与服务任期应在基金会的附则中阐明。
2. 修正 LCIF 运作及政策手册附录 E(隐私声明)，更新语言以统一用词。

发展委员会

1. 审阅 LCIF 募款成果，现金及认捐捐款总计 \$80,819,895 美元(未经审计)。
2. 讨论“*行动 100：LCIF 服务全球*”的募款目标与策略包含领先及大笔捐款、对等鼓励、模范分会活动、机构捐款、表扬、2019 年 1 月 22 日的全球报告日、与德国狮子会的合伙关系及整体营运更新。
3. 与营销委员会共同审视合作提升整体募款表现的机会，包含在国际年会增加募款、庆祝茂文钟士生日的国际 LCIF 日、狮友共捐活动、LCIF 主席抽奖活动及专为募款而设立的社交媒体。
4. 修改 LCIF 运作及政策手册如下：
 - 自表扬表格(第二章 - 营运，段落 J；附录 D - 表扬表格，第一节)中删除「荣誉名册」。
 - 纳入领先捐赠称谓准则(捐款超过\$100,000 美元)(附录 B - LCIF 接收捐赠礼物纲领，第五节)
 - 在 LCIF 志工结构中加入一段，自 2019 年 7 月 9 日起生效，经背书和认可的国际理事和国际第三副总会长之候选人不能担任宪章区领导人或地区领导人。(第一章 - 结构，段落 F)

财务委员会

1. 选定 J.P.Morgan 为 LCIF 的独立投资顾问。
2. 核准2018-2019年度第二季预期的营运预算为\$25,703,846美元，相较于2018年10月核准的第一季预期的预算下降了\$122,615美元。
3. 核准的募款活动资金预算为\$18,382,456 美元，相较于 2018 年 10 月核准的活动预算增加了 \$56,098 美元。

营销委员会

1. 各种营销活动，包含世界视觉日、捐赠星期二、拨款跟随、内容制作、网站、Google 拨款和年度报告。
2. 审查 2019 年人道奖提名人。

活动委员会

1. 核准 106 项匹配和糖尿病拨款，总额为\$6,988,121 美元。
2. 搁置两项拨款申请。
3. 否决三件拨款申请。
4. 核准金额\$560,000 美元的灾难拨款，透过卡拉拉邦水灾重大灾难拨款(MCAT)活动来供 318 复合区(印度)支持家庭重建。
5. 在 LCIF 审阅并接受由 2010 年 MCAT 水灾救援活动提供的审计报告后，核准解除 305 复合区和副区(巴基斯坦)的暂停拨款限制。
6. 核准无限期暂停 355-B1 区(韩国)的拨款并立即生效，直到四个开放拨款都达到满意的结果为止。
7. 核准更改先前核准的拨款之限制以支持 LCIF 与世界糖尿病基金会和格鲁吉亚狮友间的合作关系。