



領導 您的地區

扶輪基金會委員會

2018-2021年



這本2017年6月版的「領導您的地區：扶輪基金會委員會」(300)，供2018-2019、2019-2020及2020-2021扶輪年度負責地區級扶輪基金委員會的扶輪社員參考使用。內容編撰奠基於國際扶輪章程、國際扶輪細則、國際扶輪彙編以及扶輪基金會彙編。凡經立法會議修改之後的文件凌駕於本手冊所述的規範。

「扶輪基金會委員會參考指南」是您取得該委員會基本資訊的關鍵資源，「全球獎助金指南」則是關於獎助金資訊的關鍵資源。您也可以[在rotary.org/grants](https://rotary.org/grants)找到獎助金相關的資訊。

請與您的委員會委員分享此資源，並告知上述資源以利他們獲取更多資訊。

如果您對本手冊有任何詢問事項或意見，請洽：

電子郵件信箱：

Email: learn@rotary.org
電話：+1-847-866-3000

目錄

1 委員會架構

地區扶輪基金會委員會主委	1
地區扶輪基金會委員會小組委員會	2
獎助金小組委員會	2
資金管理小組委員會	3
根除小兒麻痺等疾病計畫小組委員會	3
籌款小組委員會	4
地區保羅·哈里斯會協調人	4
任意組織的小組委員會	4
地區國際服務委員會	6

2 行政管理

支持各社扶輪基金委員會	7
設定目標	8
訓練	8

3 基金會資金

三年為週期的資金循環	11
地區指定用途基金規劃	13
全球獎助金資金	14

4 扶輪基金會獎助金和計畫

地區獎助金	16
全球獎助金	21
扶輪和平獎學金	22
扶輪基金會前受獎人	23

5 籌款

年度基金	24
永久基金 (又稱捐獻基金)	25
根除小兒麻痺等疾病計畫基金	25
籌款目標	26
捐獻機會	26
表彰機會	27
籌款小技巧	29
報告	30

6 地區備忘錄

第1節概述：地區的資格認證	32
第2節概述：地區職員的責任	33
第3節概述：社的資格認證	35
第4節概述：財務管理計畫	37
第5節概述：年度財務評估	41
第6節概述：銀行帳戶規定	44
第7節概述：獎助金資金使用報告	46
第8節概述：文件保存	47
第9節概述：獎助金基金不當使用的報告和解決方法	50

7 資源

地區和地帶支援	52
主題出版物	53
線上資源	53
國際扶輪秘書處的支持	54



委員會架構

您的委員會由經驗豐富、專業的扶輪社員組成，共同協助總監以社員為對象進行教育、激勵、及鼓勵社員參與基金會活動。基金會委員會亦為扶輪基金會和社員之間的聯繫橋梁。總監為委員會中擁有投票權的一員。

地區扶輪基金會委員會主委

主委任期為三年，持續領導基金會在地區內籌款和獎助金的活動。主委必須與負責您地域的雇員協力合作，以利小組委員會成功運作。在總監領導下，您也將與小組委員會主委合作，針對基金會活動進行規劃、統籌和評估。

責任

- 統籌地區內所有的籌款與計畫活動參與。
- 協助總監舉辦地區扶輪基金會研習會。
- 與地區訓練委員合作，在每年社長當選人訓練會與地區訓練講習會時，規劃內容適合當地的課程並主持之。
- 鼓勵各社每年至少提供兩項基金會活動，其中一項在11月的扶輪基金會月舉行。

- 鼓勵年度和巨額捐獻予基金會。
- 與地區總監和總監當選人合作，決定如何分撥地區指定用途基金 (DDF)，並授權將資金用於獎助金計畫。
- 鼓勵各社在扶輪社中央系統設定籌款目標。
- 幫助地區取得資格認證，執行地區備忘錄 (MOU)，並確保報告按時提交。
- 舉辦獎助金管理研習會，幫助各社取得基金會獎助金的資格認證。
- 成為協助有關獎助金的資源、審查申請及核准計畫經費的主要聯繫人。
- 協助遴選符合資格的基金會獎項受獎人。

地區扶輪基金會委員會小組委員會

扶輪基金會委員會小組委員會支援相關計畫、獎助金和籌款事宜。各地區可根據需求增設其他小組委員會。

總監任命小組委員會主委，他們同時成為地區扶輪基金會的委員。身為委員會的一員，您必須與總監合作，找出具備專業背景的志工。

獎助金小組委員會

這些小組委員會管理並促進扶輪獎助金計畫，以及扶輪和平中心計畫的參與。

責任

- 擔任基金會獎助金的地區專家和資源。與國際服務委員會合作，尋求建立並執行成功的全球獎助金的合作夥伴和資源。
- 遵守地區和全球獎助金的條款和條件；訓練各社依循各項規定擔負責任。
- 與地區扶輪基金會委員會主委合作，制定並實施地區獎助金的地區政策，並妥善記錄獎助金明細。
- 與資金管理小組委員會合作，確保所有獎助金皆有完善的財務和管理做法，其中包括提交相關報告。
- 招募潛在扶輪和平獎學金受獎人並遴選有資格的申請人。
- (若可能的話，在多地區層級) 主導扶輪和平獎學金受獎人、獎學金受獎人以及職業訓練團隊的新生講習。
- 與地區前受獎人委員會主委合作，鼓勵獎學金受獎人和職業訓練團隊成員參與前受獎人委員會的活動。
- 指導地區指定用途基金 (DDF) 的分撥。

資金管理小組委員會

您的資金管理小組委員會負責確保扶輪獎助金的精心管理，並指導社員有效管理獎助金。

責任

- 協助資金管理遵照地區備忘錄所述執行，包括擬定財務管理計畫。
- 協助獎助金管理研習會和扶輪社的資格認證。
- 與獎助金小組委員會合作，落實所有獎助金的資金管理，包括提交相關報告。
- 監督和評估適當的獎助金管理措施。
- 確保參與獎助金的每個人皆能避免實質或感覺上的利益衝突。
- 制定有關如何處理獎助金活動的不當使用或不尋常使用、如何向基金會報告，以及如何對不當使用的報告在當地進行初步的調查的程序。
- 確保年度財務評估正確執行。

根除小兒麻痺等疾病計畫小組委員會

這些小組委員會向扶輪社員和一般大眾宣導基金會致力於根除小兒麻痺的活動，並舉辦籌款活動。

責任

- 鼓勵來自扶輪社員、各社和地區指定用途基金對根除小兒麻痺等疾病計畫的捐款。
- 每年至少舉辦一次根除小兒麻痺等疾病計畫的地區籌款活動。
- 與基金會委員會主委、地區公共形象委員會和總監合作，表彰模範的根除小兒麻痺活動。
- 在基金會的訓練會議期間，協助總監和地區訓練師執行根除小兒麻痺等疾病計畫的簡報。
- 與國家級和地域級根除小兒麻痺等疾病計畫委員會、政府單位及其他機構合作，推動根除小兒麻痺等疾病的教育活動。
- 指導地區指定用途基金的分撥。

根除小兒麻痺等疾病計畫小組委員會的組成，應根據該疾病在該地區的狀況而定。小兒麻痺盛行國家的根除小兒麻痺等疾病計畫小組委員會，可能與國家級根除小兒麻痺等疾病計畫委員會有更密切的合作關係。作為地區基金委員會的一份子，您應鼓勵社長組成各社根除小兒麻痺等疾病計畫委員會。

籌款小組委員會

這些小組委員會強化及監督地區的扶輪基金會籌款和表彰活動。

責任

- 指導各社設定籌款目標和策略以實現目標。
- 組織社和地區的籌款活動。
- 激勵、推廣並指導各社，有關扶輪基金會的所有籌款活動，並推廣這些活動。
- 協調地區內表彰捐獻者的活動。
- 指導地區指定用途基金的分撥。

籌款小組委員會可以根據貴地區的需求組成。作為地區扶輪基金委員會的一份子，您也許可以讓小組委員會負責更具體的任務，例如籌劃基金會晚宴等。考量貴地區的目標以及有待加強的面向，決定指派多少小組委員會委員。

地區保羅·哈里斯會協調人

- 與地帶和地區領導人合作，識別熱心且有財力支持扶輪基金會而可成為地區保羅·哈里斯會會員的扶輪社員和扶輪支持者
- 主持以適當且有意義的方式表彰保羅·哈里斯會會員的活動
- 在社例會、基金會晚餐會或基金會等，將V形領章贈與新會員
- 使用基金會報告來識別潛在會員，感謝會員滿足年度承諾，並提醒尚未捐獻者捐獻

任意組織的小組委員會

貴地區得組成其他小組委員會。總監可以呈報這些小組委員會，但非硬性規定。常設小組委員會不必擔負任意組織的小組委員會已擔負的職責。作為地區扶輪基金委員會的一份子，您可以根據需求調整小組委員會的職責，並決定所有小組委員會如何分工合作。以下為任意組織的小組委員會的建議責任。

年度基金小組委員會

- 協助各社透過扶輪社中央系統 (Rotary Club Central) 設定年度基金目標。
- 鼓勵捐獻和參與籌款活動。
- 表彰支持基金會的扶輪社員和扶輪的朋友。
- 推廣特別捐獻計畫，例如「每位扶輪社員，每年 (Every Rotarian, Every Year)」、「扶輪基金贊助會員計畫 (Rotary Foundation Sustaining Member)」和保羅·哈里斯會。
- 鼓勵捐獻給基金會，包括定期和線上捐獻、企業配合贈與以及社區基金會的支持。

- 公開宣傳目標達成的成就。
- 與永久基金（又稱捐獻基金）/巨額捐獻小組委員會主委協同合作，也視情況與獎助金小組委員會主委合作。
- 與地區前受獎人委員會主委合作，鼓勵前受獎人參加基金會籌款活動。

永久基金 (又稱捐獻基金) /巨額捐獻小組委員會

- 透過扶輪社中央系統建立、遺贈會和巨額捐獻等的捐獻目標。
- 透過諸如 [Your Rotary Legacy](#) (您的扶輪遺贈) 等資源，告知扶輪社員計畫捐獻的機會。
- 與總監合作，表彰捐助者和遺贈會會員。
- 視情況與年度基金小組委員會主委協力合作。
- 協調識別、開拓、邀請和感謝捐獻永久基金的前在捐獻者的事宜。
- 與永久基金/巨額捐獻顧問、以及捐獻和財產規劃專業人士合作。

扶輪和平獎學金小組委員會*

- 發送申請資料，並為各社提供訓練和指導。
- 組成評選委員會。
- 招募、遴選符合資格的人選。
- 為和平獎學金受獎人舉辦新生講習。
- 與地區前受獎人委員會主委合作，鼓勵扶輪和平獎學金受獎人參與前受獎人活動。

獎學金小組委員會

- 為獎學金受獎人舉辦新生講習。
- 確認接待地區的參與，並決定接待輔導員是否需要培訓或指導。
- 告知接待地區的扶輪社員將有獎學金受獎人在該地區唸書。
- 在受獎人學習期間維持聯繫。
- 為任何希望在該地區教育機構唸書的全球獎助金申請人提供資源。
- 與地區前受獎人委員會主委合作，鼓勵獎學金受獎人參與前受獎人活動。

職業訓練團隊小組委員會

- 面試候選人，並為每個團隊選擇領導人、成員和候補人員。
- 尋覓夥伴地區。
- 確保履行所有計畫需求。

*2019年7月1日起，扶輪和平獎學金小組委員會將成為獨立的委員會，獎助金小組委員會將不再負責扶輪和平獎學金事宜。

- 擬定訪問地的行程。
- 統籌團隊的新生講習會及語言培訓。
- 與地區前受獎人委員會主委合作，鼓勵團隊參與前受獎人活動。

地區國際服務委員會

作為地區扶輪基金委員會的一份子，您與地區國際服務委員會合作，發展計畫 [sustainable global grant projects](#) (有持續性的全球獎助金計畫) 以支持扶輪社的人道服務。推動這些成功的計畫顯示參與基金會計畫的重要性。

您的國際服務委員會計劃提供全球獎助金計畫的改善及夥伴關係的開發。該委員會也促進合作資源的整合，並與專家溝通以提高全球獎助金的品質、影響力和永續性：

責任

- 招募具備專案規劃、扶輪的焦點領域和獎助金方面的專業長才的當地扶輪社員和前受獎人。
- 擔任該地區當地專家資料庫的主要聯繫人，以便各社得以諮詢，改善計畫和全球獎助金的提案。
- 協助各社利用相關資源並支持地區扶輪基金會委員會的獎助金工作。
- 與扶輪社員行動團體、扶輪基金會技術顧問團團員以及地區前受獎人、扶輪青年服務團、扶輪和平獎學金受獎人等代表合作，找出可幫忙規劃計畫及全球獎助金的專家。



行政管理

地區扶輪基金會能夠有效運作，取決於與貴地區各社之間的良好溝通聯繫。貴地區的基金會委員會針對地區及各扶輪社有各種行政管理責任。

支持社扶輪基金委員會

地區扶輪基金會委員會鼓勵各社設立扶輪基金委員會，並為這些委員會提供訓練，以提升各社對於基金會的重要性的認知。

為使各社對基金會更加瞭解，建議如下：

- 在各種會議（特別在11月的扶輪基金會月）中，將時間撥給扶輪基金會的議題。
- 透過各社網站通知有關社員基金會的活動。
- 鼓勵社員登 [My Rotary](#) (我的扶輪) 查看他們歷年來的捐獻。
- 與公共形象委員會合作，向媒體通報有新聞價值的基金會活動。
- 邀請基金會前受獎人分享他們的經歷，並參與各社的活動和計畫。
- 籌劃社區活動以推廣基金會、為基金會募款。
- 表彰為基金會提供卓越服務或捐獻的扶輪社員或其他人士。
- 鼓勵各社招募並支持符合資格的扶輪和平獎學金候選人。

與夥伴地區建立良好關係，合作進行未來計畫。

設定目標

貴區的扶輪基金會與地區總監當選人密切合作，協助各社設定基金會的參與和捐獻目標。作為委員會的一份子，您可以在扶輪社中央系統檢視過去的捐獻趨勢和報告，以協助建議合理的目標。您的籌款小組委員會可以為各社提供相關活動的建議，以利他們實現目標。在年度當中持續在[扶輪社中央系統](#)檢視各社邁向目標的進度。

訂定地區籌款目標時，請考量貴地區的扶輪社在三年後想要展開的活動。舉例來說，如果您的扶輪社希望贊助獎學金受獎人、執行大規模的人道計畫計畫、或捐助根除小兒麻痺等疾病計畫計畫，則地區的籌款目標應為資助三年後執行的計畫活動的所需資金。

此外，如果各社想發展國際服務計畫或全球獎助金，則該地區的目標應包括建立或擴展當地的社員和前受獎人專家的聯絡網，以利他們在開始規劃和設計計畫能提供建議。請參閱 [District Planning Guide](#) (地區規劃指南) 訂定年度目標。

訓練

地區扶輪基金會委員會協助地區訓練委員會規劃研習會。研習會可以合併辦理或多次舉行，以讓最多扶輪社參與。基金會委員會委員應參加由地域扶輪基金會協調人主持的訓練活動。

地區扶輪基金會委員會研習會

身為委員會主委，您應該在7月至11月期間舉辦扶輪一個基金會研習會，以供扶輪社領導人瞭解基金會計畫，激勵他們參與。請讓小組委員會主委和地區扶輪基金會協調人參與規劃。請參閱 [District Rotary Foundation Seminar Leader's Guide](#) (地區扶輪基金會研討會領導人指南) 瞭解研習會綱要。

請至 [Learning Center](#) (學習中心) 目錄尋找 [Rotary Foundation Basics](#) (扶輪基金會的基本) 等課程，以進一步瞭解您的角色。

獎助金管理研習會

各地區必須為希望獲得申請全球獎助金資格的所有扶輪社舉辦獎助金管理研習會。舉辦研討會也是該區符合資格需求的一部分。地區扶輪基金委員會主委確認扶輪社出席該研討會，作為各社資格認證過程的一部分。

研習會確保各社都瞭解 [club memorandum of understanding](#) (扶輪社備忘錄)，並準備好妥善管理扶輪獎助金。委員會主委確保訓練活動有地區國際服務主委和其他重要地區代表的參與，以將當地扶輪社員和前受獎人在改善獎助金的專業知識最大化。

務必邀請將執行或參與全球獎助金計畫的社員。在研習會之前，請各社代表參閱 [A Guide to Global Grants](#) (全球獎助金指南)。

除了社員實際參與的訓練會，您也可以舉辦線上研習會或在學習中心開設線上課程。有關線上研習會和線上課程的會議主題和技巧，請參閱 [Grant Management Seminar Leader's Guide](#) (獎助金管理研習會領導人指南)。

社長當選人訓練會 (PETS)

社長當選人訓練會向新任領導人介紹他們扮演的角色，以及如何與助理總監合作制定目標。訓練會期間，委員會鼓勵社長當選人：

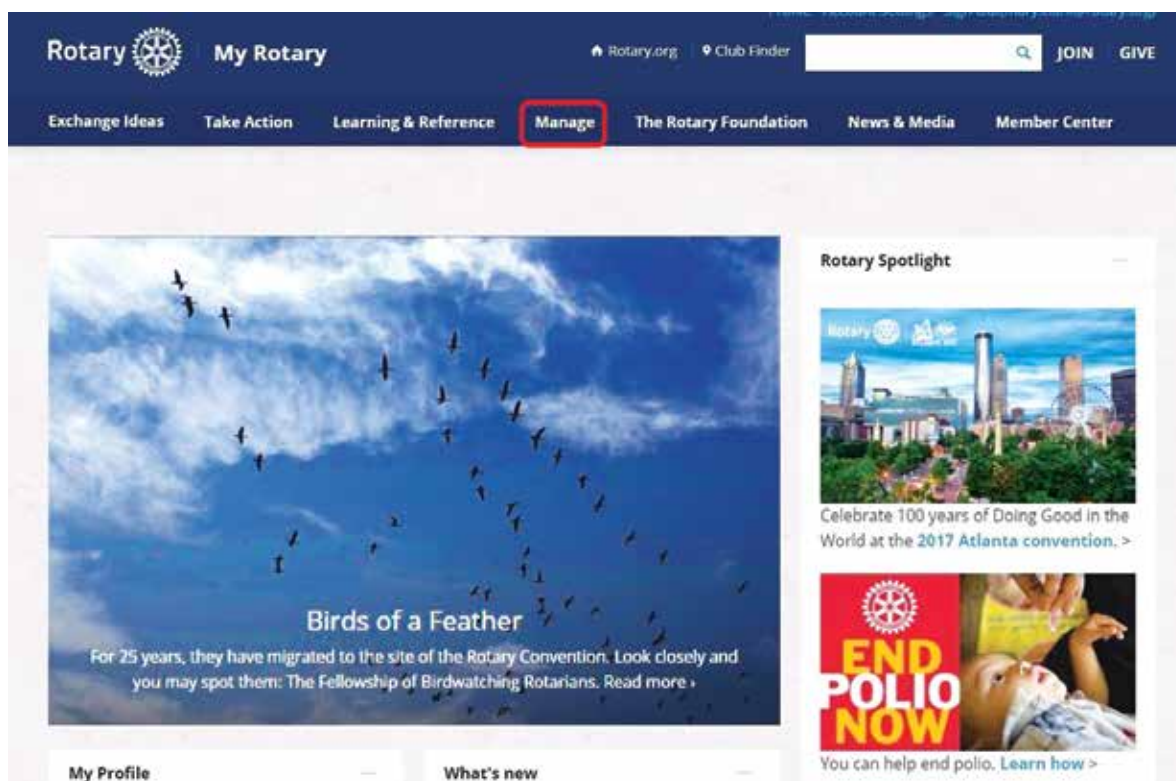
- 制定目標並在5月初向基金會報告
- 在地區訓練講習會前，任命一名扶輪基金委員會主委
- 在7月1日之前制定實現基金會目標的計畫

地區訓練講習會

扶輪社領導人在此講習會上，為上任做準備，並組成領導團隊。身為地區基金會委員會主委，您可以協助地區訓練師規劃基金會會議，以滿足各社的需求。 [District Training Assembly Leader's Guide](#) (地區訓練講習會領導人指南) 之中，包括可以修改為適用於地區的課程主題。

線上資源

線上的許多資源可以協助您在委員會發揮自己的角色功能。熟悉這些資源，以便您可以有效執行地區業務，並讓各社都能善用這些資源。



My Rotary (我的扶輪) 供您以您所需存取各種資訊。您可以：

- 使地區獲得申請扶輪獎助金的資格
- 在 **Grant Center** (獎助金中心) 申請地區和全球獎助金
- 查看每月捐獻、分享資訊和根除小兒麻痺等疾病計畫報告
- 利用扶輪社中央系統，查看各社和地區的目標進度
- 為 **Rotary Ideas** (扶輪好點子) 提供相關計畫的資源
- **捐獻**扶輪基金會

總監當選人或總監將在My Rotary上提交地區獲任者，供地區領導人在扶輪社中央系統存取各有關角色的資訊。扶輪社長或秘書可以指派扶輪基金會主委，確保他們皆可獲得基金會資訊。

所有扶輪社員都可以註冊 **My Rotary**，在其中更新個人聯絡資訊，以及查看他們過去的捐獻和表彰紀錄。



基金會資金

您的委員會鼓勵積極參與扶輪基金會的計畫和活動。年度捐獻和巨額捐獻來自扶輪社員與扶輪社的好友，共同支持基金會。分享制度 (SHARE) 將捐獻轉為獎助金和計畫以支持人道服務。

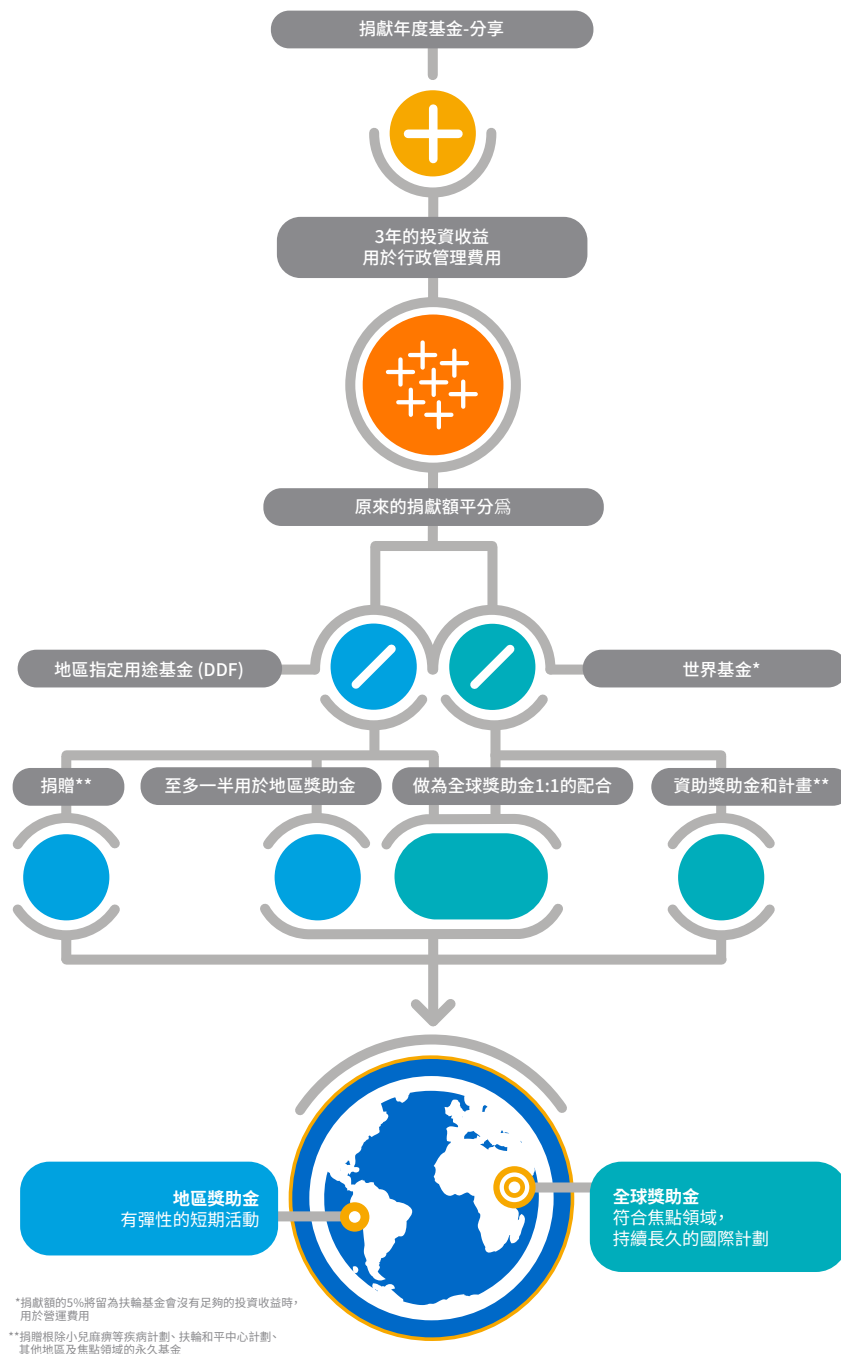
三年為週期的資金循環

基金會以三年為週期的資金循環運作，旨在提供地區籌劃和選擇服務計畫的時間，並使基金會得以使用投資收益來支付包括籌款和一般行政管理的營運費用。

貴地區捐獻年度基金一分享的資金將投資三年之後，捐獻的50%歸入世界基金 (WF)，另外的50%則為地區指定用途基金供貴地區使用。扶輪基金會使用世界基金，支援所有地區可使用的獎助金與計畫。各地區則可使用指定用途基金參與獎助金和計畫等。至多5%的世界基金可能用於支付行政營運費用。

舉例來說，2017-18年度捐獻基金一分享的資金的50%將成為提供2020-21年度可使用的地區指定用途基金。

（分享 SHARE 制度）



地區指定用途基金規劃

每年，貴地區將收到一個分享制度資料袋，包括一份分享制度報告、保管委員會批准的支出選擇清單以及捐獻表。該報告提供貴地區，在即將到來的扶輪年度可使用的地區指定用途基金額。

您的委員會負責決定哪個扶輪基金會獎助金和計畫，最能引起貴地區的扶輪社員感興趣。其中一個方法是對各社進行調查。

獲取足夠資訊後，委員會與地區總監、總監當選人和總監提名人（若有的話）協商，決定該地區如何使用地區指定用途基金。地區扶輪基金會委員會同時負責保管地區指定用途基金使用的詳細紀錄。

在貴地區決定如何運用地區指定用途基金之後，地區扶輪基金會委員會主委和地區總監兩者皆需根據這個決定授權使用地區指定用途基金。在申請獲准或地區履行捐贈之後，基金會從該地區資金扣除金額。

請參閱本章末的地區指定用途基金撥配政策工作單，瞭解研擬貴地區資金撥配流程時需要考慮的事項。

分享制度和地區指定用途基金選項

各地區可將地區指定用途基金用於：

- 地區獎助金
- 全球獎助金
- 捐贈
 - 根除小兒麻痺等疾病計畫
 - 扶輪和平中心計畫
 - 永久基金（又稱捐獻基金，包括和平中心和焦點領域）
 - 世界基金
 - 其他地區

在選擇任一選項時，請記住：

- 任何來自上一個計畫年度未使用的地區指定用途基金，將自動歸入可用於全球獎助金和捐贈的地區指定用途基金總額中。
- 前一年的地區指定用途基金餘額不計入地區獎助金款項。
- 地區可將指定用途基金的至多一半，直接用於該年度的地區獎助金。

在計畫年度期間，地區可以隨時在線上查看指定用途基金餘額的最新報告。[how to find the report](#)（英文）中，僅反映已批准和提交的獎助金。

全球獎助金的資金

捐贈全球獎助金的指定用途基金款將由世界基金以100%的比率配合。現金捐獻則由世界基金以50%的比率配合。除了來自三年前捐獻年度基金一分享的資金，下列為資助全球獎助金的資金選擇：

- 年度基金 – 各焦點領域基金
- 世界基金
- 特定的全球獎助金的現金捐獻
- 指定用途的永久基金（又稱捐獻基金）收益
- Term gifts (限定使用期間的捐獻)

獎助金小組委員會負責管理各社和該地區在地區指定用途基金分配上的地區政策。

請使用下一頁的工作單與您的委員會進行規劃。

若有地區指定用途基金的問題，請寫信至 share.mailbox@rotary.org 向分享制度協調人提問。

地區指定用途基金分配政策工作單

地區指定用途基金可由地區自行決定用於：地區、全球獎助金、捐贈給根除小兒麻痺等疾病計畫或和平中心計畫或其他地區。身為地區扶輪基金會委員會主委，您可以針對各社進行政策指導，以鼓勵他們參與基金會獎助金。獎助金小組委員會可儘早與各社分享該地區的政策，讓各社有充分準備在指定日期前完成作業。

制定政策時，請考慮：

有多少地區指定用途基金可動用？

貴地區的資助重點是什麼？

貴社社員關心的重點為何？

如何分配地區指定用途基金，以將世界基金的配額最大化？

貴地區接受地區和全球獎助金資金申請的截止日是什麼時候？

貴地區對於地區獎助金和全球獎助金的政策分別為何？

您如何鼓勵貴地區將地區指定用途基金用於貴地區的服務活動？

您是否要求各社需要符合資格才能獲得地區獎助金資金？



扶輪基金會獎助金和計畫

您的社員貢獻技能、專業知識和財務支援，支持有助於全球社區發展的基金會計畫。扶輪基金會提供獎助金，在全世界支持各項扶輪社員規劃的計畫、獎學金和培訓。獎助金分為兩種：地區和全球。貴地區必須取得參與這些獎助金的資格認證，也必須讓任何希望申請全球獎助金的扶輪社取得資格認證。有關資格認證的更多資訊，請參閱第6章。

地區獎助金

地區獎助金資助針對貴社區和國外的需求而進行的小型、短期活動。貴地區選擇利用獎助金資助的活動。您可使用地區獎助金資助各種地區及扶輪社的計畫和活動，包括：

- 人道計畫，包括服務旅行和災後復原工作
- 任何級別、期間、地點或攻讀領域的獎學金
- 職業訓練團隊由專業人士組成，旅行國外教授或培訓特定領域的當地專業人士，或學習有關自己的專業加深知識

欲知更多關於地區
獎助金的資訊，請
上 [Rotary.org](https://www.rotary.org)。

獎助金規劃

各地區每年可獲得一筆至多為地區指定用途基金的50%的地區獎助金。這是根據三年前地區捐獻年度基金所產生的地區指定用途基金總額計算的，包括永久基金的收益。

若貴地區獎助金的要求少於這個額度，則可將剩餘的資金用於全球獎助金、根除小兒麻痺等疾病計畫、扶輪和平中心計畫、或捐給其他地區。納入隔年的資金餘款不能用於地區獎助金。

貴地區管理分配地區獎助金。各社可以向該地區申請用於與基金會目標相關的計畫和活動的資金，包括：

- 服務計畫
- 獎學金
- 職業訓練

地區獎助金的好處

- 各社可以運用地區指定用途基金撥配額度。
- 地區對計畫的資助更具靈活性。
- 地區獎助金資金可以用於本地和國際的計畫專案。
- 社與社之間可以合作執行大型計畫。
- 地區可迅速運用資金，申請和報告程序容易。

作業週期

地區扶輪基金會委員會與地區總監和獎助金小組委員會主委合作，根據地區扶輪社的需求，制定地區獎助金支出計畫。提交此支出計畫為地區獎助金線上申請的一部份。

您的團隊透過我的扶輪 (My Rotary) 中的**獎助金中心** (Grant Center) 提交和授權申請。理想情況下，地區獎助金是為期兩年的過程：第一年是規劃，第二年是付款和實際活動。

付款

一旦支出計畫獲得核准，並已滿足所有包括提交逾期報告或是過去地區獎助金結案等規定，即可獲得資金撥款。每個扶輪年度5月15日過後，地區無法再申請地區獎助金。

貴地區將在7月1日至來年5月15日期間，收到單筆核准的地區獎助金款項。所有過去的地區獎助金必須在新的付款之前結案，且貴地區必須提交所有地區贊助的獎助金的最新報告。

報告

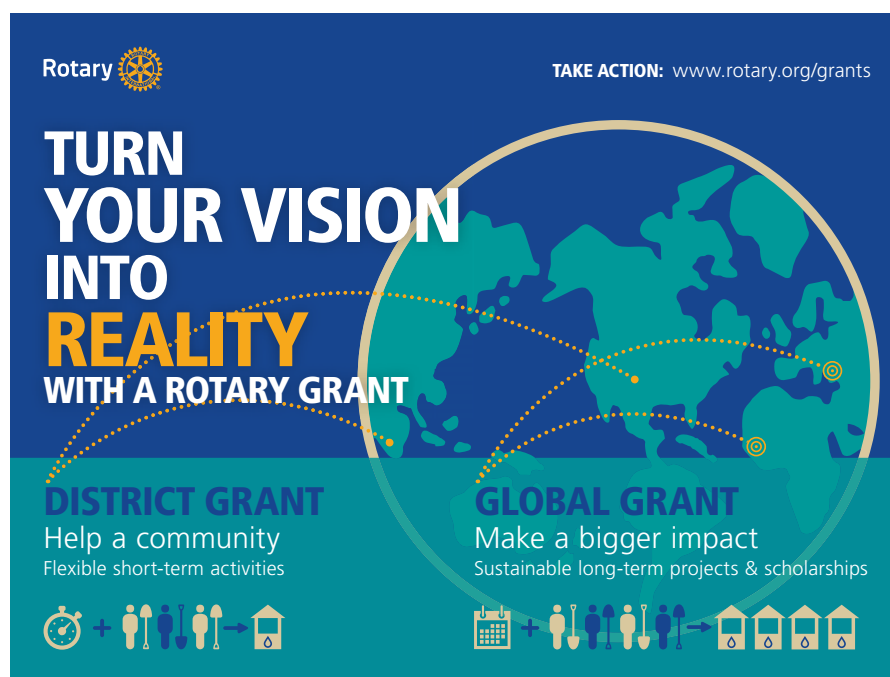
貴地區必須在收到獎助金之後的12個月內，向基金會提交結案報告。本報告應包括資助活動的最終列表，採用與地區支出計畫相同的格式。

在結案報告中，註記與原始支出計畫中有差異的計畫基金細目。將地區獎助金全部分配給個別計畫專案後，請提交結案報告。

如果在分配獎助金後立即提交報告，有關尚未完成的計畫而在報告中未顯示為已支出的任何資金都必須退回基金會。我們只為有提交報告的獎助金提供資金。不立刻提交報告的地區可將未使用的基金轉移用於其他計畫，確保年度期間可用完所有地區獎助金資金。

當扶輪社使用所得資金後，需立刻向地區提交報告。地區收集並保存各社的報告和任何所需的收據。

我們要求各地區每年向其扶輪社報告地區指定用途基金的使用狀況。為了促進透明度和監督，地區內的所有社員都應該審視這份報告，確保資金依照地區特定的規範支出。



地區獎助金流程工作單

考慮下列問題來確定貴地區的獎助金流程。此表包括來自不同地區的最佳範例。

問題	最佳範例	本地區的流程
您該如何鼓勵參與者？	舉辦獎助金展示會或調查各扶輪社的興趣來選擇計畫，並確定如何符合各社的財務需求。	
您將保留多少地區獎助金用於地區活動以及各社活動？	請各社提出所需的地區指定用途基金，然後與您的委員會合作，確定有多少用於地區活動的資金。 主辦一個所有扶輪社都可參與的計畫專案，以其為優先資助專案。	
將獎助金用於哪些類型的活動（獎學金、職業訓練或人道計畫）？	制定撥款的標準（如國際計畫為優先等），並提前告知各社。	
您會要求社捐助計畫專案嗎？	因此計畫專案為社區或國際計畫而定，要求社資助配合款。 制定將地區指定用途基金提供各社的最低及最高撥配額，以及專案的最小規模。多個扶輪社可以執行同一個計畫。 請各社貢獻20%的計畫專案費用，或為地區指定用途基金資助的部分捐獻配合款。	
貴地區針對地區獎助金有額外要求嗎？	要求各社任命一個扶輪基金會委員會主委，並要求其提交最新的獎助金報告。 要求各社符合資格認證，並且準時繳會費。 徵求多個提案，並限制每個扶輪社只有一個提案可獲得資助。	

問題	最佳範例	本地區的流程
獎學金該使用什麼標準？	給予一律的獎助金款項。 金額包括學費和旅費，或任何領域或級別的教育。僅支持本地獎學金。制定獎學金申請辦法。	
職業訓練該使用什麼標準？	給予一律或有彈性的資助金額。決定職業訓練團隊申請人符合文化交流，或是符合特定焦點領域。支持本地和來自國外的職業訓練團隊。確定職業訓練團隊應該提交報告的次數和方式，並指定明確的要義務。	
貴地區接受各社獎助金資金申請的截止日期是什麼時候？	在扶輪年度開始的兩個月之前完成這個過程，以便在7月份內撥配資金。 在社領導人上任之後啟動程序。	
您如何告知各社有關地區獎助金的流程？	地區通訊和地區網站。社長當選人訓練會（PETS）和地區訓練講習會。獎助金管理研習會。	
您該如何告知那些有提案但無法獲得資助的扶輪社？	向各社社長發送通知，說明該社未能獲得獎助金的理由，以及如何提高未來獲得獎助金的方法。	

全球獎助金

扶輪社的全球獎助金增進我們應對全球挑戰的能力。全球獎助金支持在扶輪社**焦點領域**中，具永續性、可衡量成果的大型國際活動。您的地區或社的贊助者可以結成國際夥伴關係，以應對社區的需求。此外，全球獎助金也資助符合以下條件的計畫和活動：

- 包含獎助金資金用盡後持續奏效的計畫
- 有扶輪社員和社區大眾的積極參與
- 符合獎助金資助**條款和條件**的資格要求

扶輪社的**焦點領域**為：

	和平與衝突預防/解決
	疾病預防與治療
	水與衛生
	母親與兒童健康
	基本教育與識字
	經濟與社區發展

全球獎助金有最少15,000美元世界基金的提供，而計畫總預算額最低應為30,000美元。世界基金以100%的比率配合地區指定用途基金，而以50%的比率配合現金捐獻。

全球獎助金專案必須有地主及國際兩方的主要贊助者。贊助者可以是社或地區，雙方都必須取得扶輪獎助金的資格認證。為了達到最低的計畫預算總額，主要贊助者通常與其他扶輪社或地區合作。

全球獎助金支持：

- 有益社區的永續、可衡量成果之**人道計畫**。
- **獎學金**受獎人在研究所層級攻讀焦點領域課程，以期所學與專業目標將推進一步焦點領域更形發展。
- 供專業人士赴國外進修自身的專業或教授社區的專業人士有關特定領域的**職業訓練**。

國際夥伴關係的力量

參與者：

- 增進理解、親善與和平
- 應用學自過去的計畫專案的事宜
- 分享資源和專業知識來改善計畫

全球獎助金週期

申請

全球獎助金全年接受申請。在 [Grant Center](#)（獎助金中心）提交申請書。基金會僱員審查申請書，確保其完整填妥且遵守準則。若獎助金獲得核准，贊助者將收到核准通知和付款指示。

付款

當雙方贊助者批准同意，所有相關的現金捐獻也已到齊，獎助金支付進入處理程序。大型計畫根據支出計畫將收到分期付款。

報告

從第一筆付款開始計算，進展報告在計畫執行期間至少每12個月提交給基金會一次。結案報告需在計畫完成後兩個月內提交。請藉由Grant Center提交進展報告和結案報告。

注意：如果任一獎助金贊助者逾期未提交報告，基金會無法接受新的獎助金申請。

扶輪和平獎學金

扶輪和平獎學金計畫支持基金會以增進世界瞭解與和平為要的重點，提供受獎人攻讀國際發展、和平研究和衝突解決等領域的碩士學位，或者取得和平與衝突研究的專業發展證書。

鼓勵各地區提名合資格的候選人，參加競爭激烈的全球甄選；每年遴選出最多100名扶輪和平獎學金受獎人。候選人最遲應在5月31日前向地區提交申請。各地區則於7月1日前呈交核准的申請書至扶輪基金會。包括衝突區域的地區應徵募能應對衝突中和衝突後的情況的優秀候選人。

鼓勵負責扶輪和平獎學金的小組委員會制定一套行銷策略，用於遴選符合資格的申請人。各地區應早在1月份就開始徵募及面試候選人。

欲知更多資訊，請
參閱 [Rotary Peace
Centers Program
Guide for Rotarians](#)
(給扶輪社員的扶
輪和平中心計畫指
南)。

地區應組成遴選委員會以面試及核准申請人。委員會應至少包括總監及
以下其一：扶輪和平獎學金小組委員會主委、地區扶輪基金會主委或獎
助金小組委員會主委。

資助和平獎學金受獎人

資助和平獎學金受獎人需全球的努力。所有地區都應該捐獻地區指定用
途基金來支持和平中心計畫。捐獻與地區推薦的申請者無關聯性。這種
資助方式確保世界各地頂尖候選人的公平競爭，無論其推薦地區是否有
能力資助此獎學金。

[Peacebuilder Districts](#) (和平締造地區)每年至少自地區指定用途基金
中捐贈25,000美元支持扶輪和平中心，並且持續每年捐獻25,000美元
以維持其和平締造地區的地位。

扶輪基金會前受獎人

自1947年以來，超過125,000人獲得了基金會計畫的獎學金。這些前受
獎人增強扶輪社的服務能力，可以成為基金會的擁護者和潛在捐獻者，
因此地區扶輪基金會委員會主委必須與他們保持聯繫，提供他們與扶
輪社接觸的機會。

前受獎人可以透過以下方式幫助您的地區：

- 與來自不同國家的地區進行服務和獎學金交流
- 告訴各扶輪社和媒體他們的經歷如何改變他們的人生
- 向其他參與者推廣參與計畫的機會
- 提供遴選、迎新活動、接待計畫的諮詢
- 加入或設立前受獎人協會
- 成為社員或捐獻者

在扶輪獎助金下，曾接受全球（或包裹式）獎助金資助的獎學金前受獎
人和職業訓練團隊成員，皆為扶輪基金會前受獎人。邀請有藉由地區獎
助金資助獎學金或職業訓練團隊經驗的社員提供有關受獎人的資訊，
以便他們也被確認為扶輪基金會的前受獎人。

將貴地區前受獎人的最新聯絡資訊，以Email寄送至扶輪基金會的前受
獎人關係雇員 alumni@rotary.org。



籌款活動

捐獻扶輪基金會是支持建立更強大、更健全、更和平的社會。如果沒有扶輪社員和扶輪社的朋友的財務支援，就沒有基金會的活動。

扶輪基金委員會負責監督地區的籌款策略，協助各社設定並達成年度基金、永久基金、根除小兒麻痺等疾病計畫的捐獻目標。

年度基金

對 [Annual Fund](#) (年度基金) 的捐獻是基金會獎助金和計畫的主要資金來源。持續保持對年度基金的支持，讓您的地區在本地和全球行善。

貴地區扶輪基金委員會委員應透過對社員倡導年度基金的影響力以及推廣基金會的活動，激勵每一位扶輪社員都能支持基金會。

年度基金捐獻可以分配給分享制度、世界基金或各焦點領域的基金。捐獻者可以經由經常性或一次性的現金或股票來支持該基金。

捐款	
年度基金 - SHARE	在每一扶輪年度結束時，這些捐款分為兩個基金：世界基金和地區指定用途基金。地區將地區指定用途基金撥配用於地區獎助金、給全球獎助金或捐贈。
年度基金 - 世界基金	直接捐獻給世界基金的捐款，用於基金會資助獲准的獎助金的部分和支援其他計畫之用。保管委員會將此捐款用於資助全球獎助金的配合款。
年度基金 - 焦點領域	資助扶輪社六個焦點領域之一的捐獻。這些捐獻納入扶輪社的年度捐獻目標和社員平均捐獻額的計算。這些捐獻不含在地區的分享制度計算中，並且不算入地區指定用途基金。

上述表格中的項目也符合所有年度基金表彰的資格，例如保羅·哈里斯之友、保羅·哈里斯會、巨額捐獻人、阿奇·柯藍夫會，並計入club recognition (扶輪社表彰) 的機會。

永久基金 (又稱捐獻基金)

對永久基金的捐獻用於投資以維持及增加本金。每年有部分收益用於資助獎助金和計畫。

永久基金捐款往往是巨額的全額捐獻、遺贈或終生收入捐獻。由於永久基金的捐獻可能很複雜，作為地區基金會委員會的主委，您應該與貴地區扶輪基金會協調人、永久基金/巨額捐獻顧問 (EMGA) 和基金會雇員緊密合作。

根除小兒麻痺等疾病計畫基金

我們捐獻給根除小兒麻痺等疾病計畫基金的款項，只用於繼續支持我們根除小兒麻痺的活動，直到達成目標為止。我們呼籲扶輪社員繼續努力，直到全球小兒麻痺症確定根除為止。

想知道更多新聞故事和最新資訊，請訂閱每季的捐獻和獎助金電子通訊 [Giving & Grantse-newsletter](#) (捐獻和獎助金電子報)。

籌款目標

貴地區的年度籌款目標為各社輸入Rotary Club Central (扶輪社中央系統)的捐獻扶輪基金會目標的總和。我們鼓勵各社為來年的年度基金、根除小兒麻痺等疾病計畫和永久基金設定目標。總監當選人和扶輪基金會委員會應與各社合作設定與輸入社目標。各社可以透過扶輪社中央系統以及Rotary.org上的扶輪社籌款分析 [report](#) (各類報告)，追蹤瞭解距離目標的進展。

各地區應與各社協力制定以下目標：

- 平均捐獻達100美元。若貴地區已經達到平均捐獻100美元的目標，可考慮些微增加這個數字。
- 增加保羅·哈里斯之友、保羅·哈里斯會、捐助者或遺贈會會員的人數。
- 規劃至少一個公開籌款活動，支持根除小兒麻痺或扶輪焦點領域之一。
- 識別、開拓和邀請有能力捐獻10,000美元以上的巨額捐獻的潛在捐贈者的具體人數。

捐獻機會

捐獻者可以選擇多種方式支持基金會。扶輪基金會瞭解現有方式並非全數適用於世界各地。地區扶輪基金會委員會委員可根據當地需求，調整建議的捐獻類型。每位捐獻者都是獨一無二的，所以請花時間開發潛在捐獻者，協助他們決定哪個選項對他們最適合。

- [Online giving and recurring giving](#) (線上捐獻及定期捐獻)
- [遺贈](#)
- [Employer matching gifts](#) (企業雇主對等贈與)
- [Naming opportunities](#) (冠名機會)
 - 限期捐獻
 - 永久基金
- [Memorial and tribute gifts](#) (紀念與弔念捐獻)

有關建立捐獻基金的詳細資訊，請聯繫您的 [endowment/major gifts adviser](#) (EMGA) 或基金會雇員。

表彰機會

感謝慷慨支持基金會的人士，表彰無疑是最佳方式之一。除了讓人有繼續捐獻的動機，也可以激勵其他人參與捐獻。地區基金會委員會應在各社集會上感謝捐獻者，並考慮在地區或多社參與的活動中，表彰新的保羅·哈里斯之友。

以下是常見的個人 **recognition** (表彰)：

- **「每位扶輪社員，每年」** 表彰扶輪年度期間以任何款額支持基金會的捐獻者。
- **持續贊助會員 (Sustaining Member)** 表彰每年向年度基金捐款100美元以上的個人。
- **保羅·哈里斯之友** 表彰的個人 (或以其名義使用表彰點數捐獻)，其累積捐獻1,000美元或更多給年度基金、根除小兒麻痺等疾病計畫或核准的全球獎助金。多次捐獻保羅·哈里斯之友 (Multiple Paul Harris Fellow) 表彰捐獻1,000美元之後的每1,000美元的捐贈。
- **保羅·哈里斯會** 表彰每年捐獻1,000美元或以上給年度基金、根除小兒麻痺等疾病計畫或核准的全球獎助金的個人。

永久基金的捐獻無法累積表彰點數，但可以計入阿奇·柯蘭夫會的會員資格、巨額捐獻人表彰、捐助者表彰或遺贈會的會員資格。

捐獻者捐獻給年度基金、根除小兒麻痺等疾病計畫或核准的全球獎助金，可累積 **recognition points** (表彰點數)。每捐獻一美元給上述指定名目即可獲得表彰點數1點。捐獻者可以移轉表彰點數，協助他人成為或命名他人為保羅·哈里斯之友或多次捐獻保羅·哈里斯之友。

全球獎助金冠名基金和冠名限期捐獻機會

圖表中的所有基金都設在永久基金內。捐獻紀錄依個人執行，並由捐獻者自行決定是否冠名。

捐獻的基金

25,000美元或以上的捐獻，可將可使用的收益指定於分享制度或世界基金
25,000美元的捐獻可資助一個焦點領域
250,000美元的捐獻可用於資助一個焦點領域，並指定地區將資金用於何處
500,000美元的捐獻可用於資助一個焦點領域，並指定收益將用於什麼目的以及哪個地區
1,000,000美元的捐獻可指定進行特定焦點領域計畫的國家，或指定一個地區參與全球獎助金

限期捐獻

15,000美元的捐獻可用於支持一個焦點領域
30,000美元的捐獻可用於支持一個特定地區進行的焦點領域

扶輪和平中心冠名基金和冠名限期捐獻機會

圖表中的所有基金都設在永久基金內。捐獻紀錄依個人執行，並由捐獻者自行決定是否冠名。

捐獻基金

25,000美元的捐獻冠上捐獻者的名字，提供計畫的一般性支援
100,000美元的捐獻資助和平中心所舉辦的年度研討會
250,000美元的捐獻大概每年資助一位攻讀 certificate-program (證書課程) 的受獎人
500,000美元的捐獻現在每3-4年或累積了足夠的可使用收益的情況下，資助一位受獎人
750,000美元的捐獻每3年資助一位攻讀兩年課程的受獎人
1,000,000美元的捐獻資助一位客座講師，教授課程並擔任獎學金受獎人的指導教授
1,500,000美元的捐獻每年資助一位獎學金受獎人

限期捐獻

75,000美元的捐獻資助一個為期兩年課程的獎學金

捐獻規劃

有些捐獻者捐獻基金會的理由為稅捐和財務。捐獻計畫擬定捐獻者可在有生之年確保有利於基金會的未來發展的協議或承諾。

想瞭解更多細節，請透過 planned.giving@rotary.org 聯絡基金雇員。

捐獻者指定用途基金（僅限美國）

扶輪社員、扶輪社和地區可以透過扶輪基金會的捐獻者指定用途基金，支持基金會和其等偏好的慈善團體。個人或扶輪相關團體可以設立捐獻者指定用途基金，然後建議運用該基金資助基金會活動和其他批准的慈善組織。扶輪基金會處理本基金的行政管理、投資和會計事宜。如此，無須成立另一個基金會。

每一筆捐獻者指定用途基金帳戶個別投資，並由專業人士管理，使基金成長，導致巨額的慈善捐獻。

欲知詳細資訊，請參閱 [guide on donor advised funds](#) (捐獻者指定用途基金)。

您可以在扶輪社
Rotary's Brand
Center (品牌中心)
參考籌款活動的點
子和工具。

特別籌款活動

身為委員會委員，您可以考慮在地區年會或基金會研習會等特別活動期間，透過表彰對扶輪的重大貢獻或卓越服務者，進而為基金會籌募基金。

有些特別活動可能將重點放在扶輪社員及其配偶，而其他活動則以扶輪以外的人士為對象，推廣基金會。考慮以下的點子或其他適宜的方式來感謝捐獻者：

- 請捐獻者允許扶輪社或地區在其通訊資料上印製捐獻者的姓名。
- 安排特別活動，公開表彰捐獻者（例如為某位保羅·哈理斯之友或捐助者舉辦頒獎或晚宴）。
- 致電捐獻者以表對其捐獻的感謝。
- 在地區基金會活動上更新捐獻者資訊。

一些扶輪社利用保羅·哈理斯之友表彰，讚許對基金會目標和宗旨有貢獻的當地、國家或國際領導人。此表彰有三個目的：讚揚令人尊敬者、大力支援扶輪計畫、引起大眾的正向注目。

基金會尊重捐獻者的匿名及迴避公眾表彰的要求，但希望有機會公開感謝他們的慷慨捐獻。有時候公開表彰可拋磚引玉，激勵類似的捐獻。

籌款小技巧

- **資訊是關鍵。**當人們知道我們在世界各地達成的成就，人們就會捐獻。利用文字、面對面接觸或社群媒體推廣我們的成功案例，吸引新的捐獻者。
- **每個人捐獻的動機都有所不同。**應該花時間瞭解每個人的經歷和願望，對所有人使用一樣的方法效果較差。
- **感謝永遠不嫌多。**在您說了第一次感謝之後，與捐助者保持聯繫；地區來年所採的行動可能帶來額外的捐獻。
- **別忘了適時尋求幫助，**善用 [The Rotary Foundation Reference Guide](#) (扶輪基金會參考指南) 中描述的資源。與負責貴地區的基金會雇員合作。

扶輪保管委員會已經創立幾個 [service awards](#) (服務獎項) 和其他表彰機會，讚揚協助推動基金會成長的扶輪社員。這些獎項可以激勵個人和扶輪社的捐獻。

報告

貴地區對基金會的捐獻支援扶輪社遍佈全球的計畫活動。身為委員會主委，利用報告來監督並分享貴地區的年度目標進展。

想要查看歷史紀錄和目前捐獻資訊，您可以查看每月捐獻報告、「每位扶輪社員，每年」資格報告、以及Rotary.org裡的 [report menu](#) (報告選項) 下的扶輪社籌款分析。為了幫助您解讀這些報告，我們提供教學檔案供參考，請使用 [Contribution and Recognition Reports Users Guide](#) (捐獻和表彰報告使用者指南) 以瞭解報告相關資訊。

您可以在 [The Rotary Foundation Reference Guide](#) (扶輪基金會參考指南) 中查看基金會報告的詳細資訊。



地區備忘錄

印度的地區有不同的備忘錄程序。當地區職員完成線上資格認證後，必須將其列印出來、簽署並寄送到扶輪社東南亞辦事處。一旦收到簽署的檔案，雇員將確認該地區的授權和資格。

貴地區有責直接管理扶輪的獎助金，因此必須符合資格才能參與地區或全球獎助金。首先各地區必須先完成 [Grant Center](#) (獎助金中心) 的線上資格認證，同意執行 [district memorandum of understanding](#) (MOU，地區備忘錄)。

與總監和總監當選人一起完成線上地區資格認證。下屆職員在新扶輪年度的兩個月前即可獲得進行線上資格認證的權限。已獲資格認證的地區，只要下屆職員於7月1日之前完成線上程序，即可維持其資格。

請將地區備忘錄印出詳讀，同時仔細閱讀本章節的各點概述、最佳範例和討論問題。若有與地區備忘錄相關問題，或想分享貴地區的獎助金管理方法，請寄送至 qualification@rotary.org。

第1節 概述： 地區的資格認證

各地區需負起管理地區獎助金的全責，因此必須制定遵循基金會政策的措施，確保各社獲得適當的訓練和資源。這些措施設立管理控制系統，允許各地區持續保有資格。

地區的資格認證：應考慮的問題

您必須在什麼時間點完成地區的線上資格認證過程？

您履行備忘錄中的各項的時間表為何？

第2節 概述： 地區職員的責任

總監、總監當選人和地區扶輪基金會委員會主委，負責履行備忘錄中描述的要求。

地區職員也負責揭露並公開任何潛在的利益衝突。未公開的利益衝突降低透明度，使基金會和扶輪社員容易受到獎助金資金不當使用的困擾。

最佳規範

- 明確描述與地區的資格認證相關的角色和職責，視情況將責任分配給小組委員會。
- 指派前總監隨機審查扶輪獎助金，以確保其遵循資金管理措施和行政管理事項。

什麼是利益衝突？

如果扶輪社員或關係人士從獎助金或相關活動中獲得財務上或個人利益，則為利益衝突。財務上利益可能包括身為計畫專案的管理者而從中獲取獎助金的資金，或者身為相關專案的提供商而從中取利。個人利益可能包括獲得升遷、生意上的轉介或社會地位等利益。

利益可能是使參與獎助金的扶輪社員直接獲益，也可能是間接使與扶輪社員有關係人士獲益。關係人士包括家庭成員、朋友、其他扶輪社員、熟人、同事和生意夥伴等。

應避免利益衝突以保護參與獎助金計畫的每個人。感覺上的利益衝突也許不涉及任何實質利益，但仍可能影響未來的資金或捐獻。任何實質或感覺上的利益衝突不代表扶輪社員一定會失去參與扶輪獎助金的資格。此資格將在利益衝突揭露後逐案決定。

地區職員的責任：應考慮的問題

地區扶輪基金會的哪些領導人負責地區的資格認證？要如何向各社宣導資格認證？
想知道更多資訊應跟誰聯繫？

誰將負責履行備忘錄的各個部分？

地區如何確保利益衝突都有所揭露呢？

第3節 概述： 社的資格認證

地區根據基金會提供，包括 [Grant Management Seminar Leader's Guide](#) (獎助金管理研習會領導人指南)的資源，規劃和管理社的資格認證流程。扶輪社必須每年取得資格認證才能申請全球獎助金。地區則可決定社是否需要資格認證才能獲得地區獎助金基金。

地區可以為其扶輪社制定額外的資格要求，但必須是合理、可實現和公平的。地區保存社的資格認證記錄，包括獎助金管理研習會出席表和簽署的扶輪社備忘錄。

取得資格認證，扶輪社必須：

- 至少派一名社員參加地區的獎助金管理研習會。確定計畫專案的所有贊助者和計畫團隊成員參加。
- 社長或社長當選人簽署備忘錄，以表同意該社的備忘錄。

最佳範例

- 指派資金管理小組委員會監督社的資格認證過程。
- 制定在社取得資格認證後，通知地區扶輪基金會委員會主委的程序。

社的資格認證：應考慮的問題

貴地區對社是否有額外的資格認證要求？如果有的話，有哪些要求？

貴地區是否要求各社需要符合資格才能獲得地區獎助金資金？

貴地區獎助金管理研習會（或多次舉辦）的預定舉辦日期是什麼時候？將在哪裡舉行？誰負責舉辦？

向各社推廣獎助金管理研習會的計畫為何？

如果有扶輪社希望取得資格認證，但無法參加獎助金管理研習會，貴地區將怎麼處理呢？

第4節 概述： 財務管理計畫

制定一個財務管理計畫，為基金提供有效的監督、完善的管理和一致性的行政管理。該計畫應包括定期審查針對該地區的詳細程序。

最佳範例

- 請有會計或審計背景的扶輪社員制定財務管理計畫。
- 提供詳細、容易理解的財務管理計畫，讓即使沒有財金背景的扶輪社員也可以遵循程序。
- 與其他地區的財務管理計畫進行比較，並分享點子。

財務管理計畫：應考慮的問題

您如何追蹤貴地區核准、分配地區獎助金基金的過程，以及地區贊助的全球獎助金支出過程？

針對分配給各社和地區的地區獎助金基金，您將採取什麼報告過程？

地區將使用什麼方法記錄獎助金的收支？

誰負責記錄這些資訊？

由誰監督上述記錄者的工作？將每個多久檢測一次？

地區財務管理計畫工作單

使用此工作單來評估貴地區的財務管理程序，並決定是否需要新的程序。包括所有地區和全球獎助金的資金。

財務管理計畫程序（備忘錄）

1. 保留包括所有的收據及所支出的獎助金資金的標準帳目。

措施的執行範例：使用電子表格記錄所有收到獎助金資金和支出，每一筆款項各記一行並標上交易號碼。將交易編號標記於發票和收據正本，保存於地區的獎助金文件夾，也將這些紀錄寄給計畫的夥伴。

本地區目前的程序是什麼？

該如何改進？

2. 妥善支付獎助金資金

措施的執行範例：地區獎助金的資金，將由地區在地區獎助金匯入銀行帳戶後的兩星期之後以支票支付。全球獎助金的資金則在自廠商收到發票兩週後支付。現金付款只限於無法使用追索來源的方法的情況下方可使用。

本地區目前的程序是什麼？

該如何改進？

3. 分工負責處理資金

措施的執行範例：核准規劃的獎助金支出者為一名，而開立書寫和簽署支票者則為兩名。

本地區目前的程序是什麼？

該如何改進？

4. 建立一套財產目錄系統來控管以獎助金購買的設備以及其他資產，並保存透過獎助金所採購、生產、或配送之品項的記錄。

措施的執行範例：在電子表格上記錄每件品目、價格及當前所有者，並將發票和收據正本存放於地區為該獎助金所設的檔案。將一份記錄副本寄送給計畫夥伴。

本地區目前的程序是什麼？

該如何改進？

5. 確保所有獎助金活動，包括資金的轉換皆符合當地法律規定。

措施的執行範例：指定一人監督，確保合法性。

本地區目前的程序是什麼？

該如何改進？

第5節 概述： 年度財務評估

各地區每年針對其財務管理計畫進行評估，以確保獎助金基金的妥善管控。此評估必須檢視地區獎助金和地區贊助的全球獎助金的金融交易。這是不同於地區的國際扶輪財務狀況審查。評估應以最低的成本執行，無須對該地區的獎助金進行正式稽核。必須將評估結果通知各社。

地區可以選擇一家獨立公司或由三位委員組成的審計委員會來執行評估。如果地區已有既定的審計委員會審查年度報表和地區財務報告，得在沒有利益衝突情況下，沿用同一委員會進行此年度評估。

最佳範例

- 找另一地區的扶輪社員進行財務評估，以節省雇用獨立公司的費用。
- 與另一地區互相為對方進行財務評估服務。
- 請資金管理小組委員會接收、核准年度財務評估，並分發給各社。

年度財務評估：應考慮的問題

貴地區何時進行年度財務評估？

該由誰來進行評估？

該由誰核准獨立公司或審計委員會提交的年度財務評估程序？

評估結果如何分發給各社？

任命審計委員用的清單

如果貴地區決定成立地區審計委員會，請使用下列清單推薦委員會委員。然後，依據下列各項選出至少三名委員。

審計委員會是否符合下列要求？

☐ 委員是信譽良好且積極的扶輪社員

☐ 一名委員為前總監或有審計相關經驗

姓名： _____

提議的委員會委員是否有任何利益衝突？以下的扶輪社員因有利益衝突，不得擔任審計委員會委員：

☐ 地區總監

☐ 地區扶輪基金會委員會主委

☐ 地區財務

☐ 地區扶輪基金會獎助金小組委員會委員

☐ 地區扶輪基金會資金管理小組委員會委員

☐ 地區地區財務委員會委員

☐ 地區銀行帳號簽署人

☐ 獎助金計畫委員會委員

☐ 扶輪基金會獎助金受獎人

第6節 概述： 銀行帳戶規定

各地區應持有一個低利息或無息的銀行帳戶以取得獎助金。每一件由地區贊助而未結案的獎助金專案必須有僅用於接收和支付資金的個別帳戶。

貴地區必須有一個帳戶簽署人的繼任計畫，以確保簽署人變更時，資訊和文件交接皆能順利進行。

最佳範例

- 如果以電子方式進行支付，請保留顯示有兩位簽署人核准付款的書面文件。
- 如果因為當地法律禁止開立單獨的獎助金帳戶，而貴地區必須使用活期存款帳戶，請確保獎助金資金的精確記錄。
- 當計畫可執行時，才向基金會要求資金，以免資金閒置銀行帳戶。
- 使用可在銀行對帳單上記錄支出和憑證交易的支票帳戶。
- 直接向廠商或服務提供商支付費用，要求並保留所有的發票和收據。

銀行帳戶規定：應考慮的問題

誰將擔任銀行帳戶的簽署人？

您的銀行是否允許貴地區開立多個帳戶？

貴國的法律是否允許您為每筆獎助金開立個別的帳戶？

貴地區有什麼控管措施，以確保獎助金資金不會混在一起？

誰將負責保存銀行對帳單和兌現後支票等的財務記錄？

貴地區對於遴選銀行帳戶簽署人的政策為何？

目前的簽署人是誰？誰是主要簽署人？

簽署人是否有具體的任期？如果有的話，設定任期的政策為何？

貴地區針對變更銀行帳戶簽署人的程序為何？

銀行變更或刪除銀行帳戶簽署人的程序為何？

地區或社是否需要更替獎助金銀行帳戶保管權的程序？如果需要的話，需要哪些變更？

第7節 概述： 獎助金資金使用報告

地區必須向各社報告每年使用地區指定用途基金的狀況，以增進貴地區與各社之間的透明度和責任感，同時使整個地區更瞭解獎助金的運用，以便基金會減少針對地區獎助金的報告需求。

各地區也需完成所有基金會的報告要求，包括地區獎助金和地區贊助的全球獎助金報告。自獎助金支付到提交結案報告的期間每12個月必須提交一次進展報告。結案報告需在獎助金計畫專案完成後兩個月內提交。沒有按時提繳獎助金報告可能致使地區及扶輪社無法參與扶輪獎助金計畫。

注意：貴地區不需要在向各社報告地區指定用途基金的撥配和支出之前，執行年度財務評估。

最佳範例

- 收集各社的地區獎助金資金使用的詳細報告。
- 使用表格追蹤地區指定用途基金的撥配。
- 請資金管理小組委員會查看未結案的專案，以確定報告截止日。

獎助金資金使用報告：應考慮的問題

貴地區將由誰在年度中查看地區指定用途基金的使用狀況？

您如何鼓勵各社按時提交報告？

第8節 概述： 文件保存

貴地區須建立保存資格認證文件和獎助金文件的制度。可結合電子和實體文件。需要保存的文件包括銀行對帳單、收據、社資格認證資料和備忘錄程序。

保存這些文件可幫助貴地區遵循法律規定、確保透明度，並為獎助金報告、審核和財務評估做更好的準備。妥善保存這些文件，促使貴地區可隨時回應基金會或扶輪社員的要求。

您應該盡量以實體形式保存特定文件的原來正本，例如合約、法律協議和載有簽名的文件正本。原本即是電子格式的文件可以電子方式保存。若不確定某文件是否應該保存，最好的方式就是全部保存下來。

地區可用不同的方法保存文件。如果貴地區有多筆獎助金，您可能需要將文件存放於檔案櫃或是以電子格式存於電腦中。

在線上申請的獎助金文件（如獎助金申請書和報告），不需保存在貴地區的文件保存系統中。

請參閱本節末的文件保存清單範例，以協助您建立貴地區的文件保存系統。

最佳範例

- 將實體文件集中存放於單一位置。
- 為方便共享，將可透過電子郵件發送或可輕易存取的電子文件放在共用的網路上。定期備份電子檔案。將額外的副本存放於與正本不同的位置。
- 使用提供免費的線上存儲服務的公司，以便文件可隨時隨地上傳及存取，允許多人根據需求共享或編輯文件。
- 自行調整文件保存範例檔案清單，並與各社共享您的版本，協助他們達到保存文件的要求。

文件保存：應考慮的問題

您將使用哪種類型的系統？實體文件、電子文件、還是兩者並用？

誰有使用文件保存系統的權限？

您如何針對文件保存系統中的內容進行編目？

文件保存清單範例

此列表可以協助貴地區建立文件保存系統，歸納在不同文件夾和子文件夾下。您的需求將取決於貴地區管理的獎助金類型，因此可根據需求添增或刪減此清單。

全球獎助金和地區獎助金所需文件

- ☐ 所有獎助金信件往來，包括電子郵件
- ☐ 受益人資料
 - ___ 社區評估
 - ___ 同意書
- ☐ 廠商資料
 - ___ 材料報價
 - ___ 同意書
- ☐ 受獎人資料
 - ___ 收據和發票
 - ___ 同意書
- ☐ 職業訓練資料
 - ___ 收據和發票
 - ___ 同意書
- ☐ 獎助金相關資料
 - ___ 財務文件
 - ___ 銀行對帳單
 - ___ 廠商報價單
 - ___ 收據和發票
 - ___ 財產清單
 - ___ 相片
- ☐ 從各社收集的地區獎助金資訊
 - ___ 資金申請或申請書
 - ___ 廠商報價單
 - ___ 收據和發票
 - ___ 報告
 - ___ 地區要求的其他資訊
- ☐ 其他文件資料

地區資格認證所需文件

- ☐ 財務管理計畫及相關程序
- ☐ 銀行資訊
 - ___ 帳戶詳細資料
 - ___ 銀行對帳單
 - ___ 簽署人名單
 - ___ 銀行變更簽署人的程序
- ☐ 法律相關文件
- ☐ 總帳和帳目報告
- ☐ 文件保存程序
- ☐ 繼任計畫
- ☐ 資格認證書信往來
- ☐ 年度財務評估結果
- ☐ 地區指定用途基金使用報告
- ☐ 獎助金資金不當使用報告
- ☐ 其他文件資料

社資格認證所需文件

- ☐ 扶輪社認證補充規定
- ☐ 已簽署的社備忘錄
- ☐ 獎助金管理研習會
 - ___ 教材
 - ___ 出席名單
- ☐ 社資格認證書信往來
- ☐ 通過認證的扶輪社名單
- ☐ 其他文件資料

第9節 概述： 獎助金基金不當使用的報告和解決方法

各地區必須努力防止資金的不當使用和管理不善的情況，有任何指控的情形即須展開調查。一套用於追蹤基金不當使用或管理不善報告的系統，有助於各地區迅速、公正做出回應。此追蹤系統可以非常簡單，例如接收不當使用報告的電子郵件信箱，以及一個用於追蹤調查的電子表格。

各地區應制定一致且公正的調查標準。但由於每種情況都不盡相同，所以隨著調查的進行，程序可能需要微調。

所有關於不當使用或管理不善的報告，無論是遭質疑還是已有根據的，皆須向基金會報告。基金會將與地區合作解決問題。

定期審查地區獎助金計畫以防止資金不當使用的情況發生。將最佳做法記錄下來與其他計畫贊助者分享，並為接受審核的單位提供指導。

保存所有調查的詳細記錄以示透明度，並確保證據能夠支持調查結果。

最佳範例

- 指派扶輪社員信任的人選討論關於獎助金資金管理的疑慮。
- 發生任何指控時，記錄以下資訊：
 - 獎助金編號和資訊
 - 計畫簡介
 - 調查的主要目標，包括其隸屬的地區和扶輪社
 - 不當使用報告摘要
 - 採取行動的相關日期
 - 進一步的調查
- 若接獲不當使用的報告，應在報告調查之前停止付款。
- 不可核准任何與不當使用報告相關的單位提出的獎助金申請書，除非情況已獲得解決。

獎助金基金不當使用的報告和解決方法：應考慮的問題

誰將收到獎助金資金不當使用報告？

如何追蹤報告？

貴地區應該採取哪些步驟，以證實使用不當報告的真實性？

誰將調查使用不當的報告？您將採用什麼程序進行調查？



資源

地區和地帶支援

Regional Rotary Foundation coordinators (地域扶輪基金會協調人) 可以協助貴地區舉辦扶輪基金會研習會、設定目標以及尋找資源達成目標。

Rotary public image coordinators (扶輪公共形象協調人) 可以提供專業知識，以提高社區對您的籌款和人道計畫活動的認識。

Rotary coordinators (扶輪協調人) 可以提供專業知識，幫助您向社員推廣基金會的諸多好處。

Endowment/major gifts advisers (永久基金/巨額捐獻顧問) 與地區領導人合作，為了識別、開拓和邀請潛在巨額捐獻，提供針對個別潛在捐獻者的計畫措施。

District international service chairs (地區國際服務委員會主委) 鼓勵各社參與 **international service projects** (國際服務計畫)，並提醒在扶輪獎助金和焦點領域上具備相關專業知識的社員。

End Polio Now Zone coordinator 根除小兒麻痺地帶協調人領導各種活動，提供宣傳、財務支持，提升對於此活動的認知，朝向無小兒麻痺的世界前進。

District alumni chairs (地區前受獎人委員會主委) 與地域扶輪基金會協調人合作，舉辦前受獎人活動和受獎人新生講習，擴展前受獎人協會，並邀前獎人積極參與扶輪社活動。

依主題類別的出版品

扶輪基金會相關的資料和出版品，供各地區在基金會活動（如籌款活動和訓練研習會）中分發。許多資源都可以在shop.rotary.org取得。

獎助金

- [Club Memorandum of Understanding](#) (扶輪社備忘錄)
- [District Memorandum of Understanding](#) (地區備忘錄)
- [District Rotary Foundation Seminar Leader's Guide](#) (地區扶輪基金研討會領導人指南)
- [A Guide to Global Grants](#) (全球獎助金指南)
- [The Rotary Foundation Reference Guide](#) (扶輪基金會參考指南)

募款

- [Connect for Good](#) (人脈長久) 小冊
- [Contribution and Recognition Reports Users Guide](#) (捐獻和表彰使用者指南)
- [Every Rotarian, Every Year](#) (每位扶輪社員，每年) 小冊
- [Your Rotary Legacy](#) (您的扶輪遺贈) 小冊
- [Ways to Give](#) (捐獻方法) 小冊

線上資源

- [Awards and recognition](#) (獎賞和表彰) 頁面
- [End Polio Now](#) (現在就根除小兒麻痺) 頁面
- [Fundraising](#) (籌款活動) 頁面
- [Lifecycle of a Project](#) (計畫的生命週期)：提供您的計畫和獎助金都能順利成功的資源
- [Newsletters](#) (通訊)：註冊以領諸如Reconnect如（重新連結）、Giving & Grants (捐獻和獎助金)、Rotary Service (扶輪服務) 或 Rotary Leader (扶輪領導人) 等電子通訊
- [Paul Harris Society](#) (保羅·哈理斯會) 頁面
- [Reports](#) (各種報告)：Club Recognition Summar (扶輪社表彰簡要)、Club Foundation Banner Report (扶輪社基金會旗幟報告)、Club and District Fundraising Analysis (扶輪社和地區籌款分析)、Program Participants and Alumni by District (依地區別的計畫參與者和前受獎人)等
- [Rotary Brand Center](#) (扶輪品牌中心)：提供標準化材料、簡報、摺頁和標誌模板等；包括可用於名片和地區通訊的扶輪基金會標誌
- [Rotary Club Central](#) (扶輪社中央系統)：設定和報告目標
- [Rotary Discussion Groups](#) (扶輪討論群組)：與扶輪社員和扶輪社的朋友討論主題

- [Rotary Ideas](#) (扶輪好點子): 尋找計畫專案或獎助金的資源, 包括合作夥伴或捐獻
- [Rotary International and The Rotary Foundation Annual Report](#) (國際扶輪與扶輪基金會年度報告)
- [My Rotary](#): 出版品和公告, 管理地區資訊
- [Rotary Showcase](#): 扶輪展示窗: 與扶輪社員和大眾分享您的計畫

秘書處支援

- [Areas of focus managers](#) (焦點領域經理)
 - [Rotary grant officers](#) (扶輪獎助金資深專員)
 - [Annual giving officers](#) (年度捐獻資深專員)
 - [捐獻基金/巨額捐獻顧問](#) (EMGA)
 - [Rotary's Support Center](#) (扶輪社支援中心)或
[international offices](#) (國際辦事處)
- 北美洲電話: + 1-866-9ROTARY (1-866-976-8279)

**WANT A MORE
EFFECTIVE WAY TO
SET CLUB GOALS?**



**ROTARY CLUB CENTRAL
POINTS THE WAY.**



GET STARTED AT [ROTARY.ORG/MYROTARY](https://www.rotary.org/myrotary)



One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

300-ZH—(717)