



全球獎助金資助的社區經濟發展準則

這些綜合準則提供給扶輪的社員，以利他們申請扶輪基金會全球獎助金來支持社區經濟發展活動。您可以使用下方連結直接前往最感興趣的部分，但我們建議您在申請獎助金之前閱畢整份文件，以便全面瞭解準則內容。

[扶輪基金會在社區經濟發展上的目標是什麼？](#)

[我應該如何針對社區經濟發展執行社區調查？](#)

[我應該如何讓我的社區經濟發展專案具有持續性？](#)

[哪種類型的專案與活動符合全球獎助金的資格？](#)

- [職業訓練](#)
- [社會企業或新創公司](#)
- [小額貸款](#)
- [農業](#)
- [推動經濟成長的再生能源](#)
- [基於社區的調整措施](#)
- [賦予邊緣化社區能力](#)
- [應急準備](#)
- [認養農村](#)

[哪種類型的專案與活動不符合全球獎助金的資格？](#)

[我應該如何監視與評估社區經濟發展的專案情形？](#)

[我應該如何支持攻讀社區經濟發展方面的獎學金受獎人？](#)

[我可以從哪裡獲得更多資訊？](#)

扶輪基金會在社區經濟發展上的目標是什麼？

扶輪支持投資於民眾與社區，在貧窮與弱勢區域建立可衡量且持恆的經濟改善活動，協助減輕貧窮。社員可透過以下活動達成目標：

- 培養當地領導人、機構和人脈網絡來支援貧窮社區經濟發展的能力
- 開發高產能工作的機會，改善永續生計的普及性
- 提供邊緣化社區獲得參與經濟和接受服務的機會
- 加強創業家、社會事業及地方支持的事業創新者的能力
- 解決阻礙人們獲得有生產性的工作、市場和金融服務的性別及階級差異
- 增加獲得再生能源和能量效率的措施，來建立更有持續性及在經濟上更有韌性的社區
- 為了獲得經濟利益，賦予社區發展保護環境和自然資源的技能
- 為了應對相關環境及氣候的危害及自然災害，加強社區的經濟復原力和適應能力
- 規劃及支持以社區為基礎的基本應急措施，以提高社區的經濟復原力
- 為有志於從事社區經濟發展方面的專業的人士，提供攻讀研究所層級的獎學金

我應該如何針對社區經濟發展執行社區調查？

社區調查可以找出最需要協助的社區，以及扶輪的社員可扮演什麼角色以締造改變。調查會指出社區的強項和弱點，幫助您與當地居民一起制定解決辦法。專案贊助者 (通常與合作組織一起) 需要在申請獎助金前執行社區調查。若已完成調查，請使用相關資料制定專案。**未執行社區調查的專案，基金會將不納入考量。**

請使用社區調查達到下列目標：

- 收集社區各領域的觀點，包括女性、年輕人和專業人士
- 讓社區人士提出他們認為最關鍵的需求
- 詢問社區參加者如何參加所提出的專案
- 與社區人士共同確立長期目標與預期的專案成果
- 在設計專案前收集基本資料，以便衡量結果

社區調查結果需整合至專案計畫。調查結果應說明：

- 專案如何解決社區提出的需求
- 長期目標或成果，以及達成目標或成果的方式 (例如透過訓練和公眾意識活動)
- 如何運用社區資源來執行專案活動
- 社區在獎助金專案結束後如何維持專案繼續進行

在針對社區經濟發展執行社區調查時，您必須：

- 瞭解社區的需求和資產如何與專案解決辦法產生連結。
- 為關係者製造機會，討論合適且與專案相關的因素，以及如何將這些因素
- 與社區的主要人士討論，思考讓邊緣化和弱勢族群在當地領導人、資深政府官員或知名貴賓前發表意見的方法。
- 設法與社區中值得信賴的人士私下見面，如此獲得的回應會比外部顧問舉辦的公開焦點團體訪談來得誠實且實在。
- 請社區人士提出滿足需求的最佳方法，以及理想的參與方式。不要認為您的解決辦法是唯一解答。

我應該如何讓我的社區經濟發展專案具有持續性？

扶輪所謂的持續性是指針對社區需求提供長期解決辦法，而且在獎助金資金用完之後，當地居民能夠自行維持。這些解決辦法必須與社區相關，並且敏銳反映文化與環境因素。請仔細留意下列項目，確保專案擁有長期持續性。**未針對持續性制定明確辦法的專案，基金會將不納入考量。**

資源與科技

讓社區人士參與選擇技術或設備的過程，訓練他們自己操作、維修和修理。不僅當地菁英，更納入實際使用者或受益者，讓所有利益關係人參與專案實施的所有層面，包括選址、培訓和維修。盡可能從當地購買設備和新科技，並確保替換零件可隨時取得。

申請獎助金時，請進行以下事項：

- 說明要購買或捐贈的設備，以及訓練人員操作和維護設備的計畫。
- 如果不在當地購買設備，請說明原因，並提供在社區進行訓練、操作和維修的計畫，以及如何取得替換零件。
- 說明保存設備或科技的物理環境、確定設備或科技的擁有者，並提供安全協議。
- 說明設備或科技對專案目標的必要性或相關性。
- 包括證明社區為資源與科技擁有者的官方文件。

財務規劃

確保您的專案能從當地組織、社區或政府獲得持續資助，將專案整合至社區，支援其獲得長期成效。確認當地資金來源可用於支付長期營運費用、維護、培訓、更換設備或更新科技。適當補貼專案參與者的工作，確保他們能持續提供服務。

獎助金申請書應達成以下目標：

- 說明社區、政府機構、非政府組織或私人單位為獲得未來資金而規劃的籌款活動(扶輪基金會與社無法無限期提供支援。)
- 記錄相關政府部門或單位能提供給專案的支援(如有)，包括現時或經常費用、倡導、政策執行、培訓、教育、人員或資源分配所需的費用。
- 列出支援或可能支援專案的基金會或私部門合作夥伴，且所列對象會在全球獎助金用罄後繼續提供協助。
- 說明任何可能為專案提供持續收入的付費服務、保險或循環基金。
- 說明一項二到四年的計畫，解釋社區在全球獎助金用罄後補充資金的方式。

訓練和教育

訓練應充分利用當地資源、人員、技能和專業知識，確保能為當地經濟帶來持續性改變。訓練不應為獨立課程或一次性活動，而應為

- 專案受益者、服務提供者和技術人員提供訓練、教育和其他觸及社區的機會。
- 與當地政府、私人和公共機構及其他組織合作，視需求請求專業知識。

申請獎助金時，請進行以下事項：

- 列出訓練課程和時間表。
- 說明提供給服務提供者和技術專案工作人員的訓練內容。概述課程、時間表和績效指標。納入訓練師的活動。指出訓練涵蓋在專案預算之內，或由外部資助。
- 說明訓練受益的對象，並確定擔任訓練師的人選。列出需要或已經取得的資料、其他資源及訓練目標。指出資料及其他資源涵蓋在專案預算之內，或由外部資助。
- 說明公共教育活動，讓當地居民瞭解專案特定的預防和介入策略。提供時程表、目標群組、訓練教材概覽和合作細節。指出這些提高意識的活動涵蓋在專案預算之內，或由外部資助。
- 說明評估訓練需求的過程。
- 包括專案結束後，社區將如何持續教育活動的計畫。
- 對在職訓練、輔導或指導活動的說明。
- 說明訓練將如何針對特定需求提供新技能，包括鼓勵應用新技能的獎勵措施。
- 說明所提供的訓練，將如何有助於訓練他人使用新的科技、方法或技能。
- 說明訓練將如何強化社區人士和領導人的能力，讓他們能夠以正式或非正式的身分擔任訓練師或影響者。
- 確定提供訓練計畫的人選、資格條件及訓練期間。

- 說明此訓練是否是因為得到獎助金而開始的新訓練。
- 說明您將如何確保所有關係者 (尤其是女性) 參與並接受訓練。

哪種類型的專案與活動符合全球獎助金的資格？

下列活動屬於基金會認可的社區經濟發展範圍之內：

- 讓貧窮社區獲得小額貸款、行動銀行、儲蓄和保險等金融服務
- 提供創業、社區領導力、職業技能及財務知識等有關社區經濟發展的培訓
- 透過領導力訓練和賦予能力，發展社區人士（尤其針對婦女、難民和年輕成人）的經濟和就業潛力
- 支持小型企業、合作社或社會企業的發展，以及為貧窮社區提供可獲得收入的活動，例如提供就業機會的區域性企業
- 推動自給小農的農業發展，例如培養能力及促進利用金融市場和資本
- 籌備針對單一社區的，全面綜合性發展活動
- 為婦女、難民和其他邊緣化人口提供平等且有效的經濟機會
- 透過有持續性，在當地採購，且創新的科技，來提供可再生、乾淨，且高效能源；並提供與經濟成果有直接相關的訓練
- 訓練社區有關自然資源的保育及管理措施，協助其保存、保護並永續利用自然資源以實現經濟效益與成長
- 藉由培養能力並發展持續性經濟活動，提高社區適應環境和氣候變化的能力
- 提供訓練和資源來支持防火和防備自然災害等基本應急措施，來強化社區的經濟復原力
- 支持發展永續農業的解決方案、高效率且依據實際情況設計的糧食取得系統，以限制浪費並擴大獲取營養的機會

全球獎助金通常資助下列類型的社區經濟發展專案，並要求每種類型的量化成果。請特別注意各項資格條件，以及必須與申請表一併提交的資訊。

基金會將對每件專案進行個別評估。如果您的專案類型不在下列描述的範圍內，但與上面列出的成果有明顯關係，請在規劃初期連絡您的區域獎助金專員、專門從事社區經濟發展的技術專家顧問、社區經濟發展扶輪行動團體或您的地區國際服務主委，請他們在設計專案和申請獎助金時提供協助。

職業訓練

職業訓練是指著重特定工作職能或產業所需技能的教學計畫或課程。透過針對工作類型的互動型指導，讓

人們為特定職業做好準備。職業訓練是讓人們能夠就業並獲得正當工作的關鍵。職業訓練專案應解決當地人口面臨的就業市場問題。請納入當地資源、人力、技能和專業知識，為當地經濟帶來持續性改變。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：列出社區面臨的技術上的困難和機會，說明當地的經濟活動和現有資產。區域和國家的數據資料也有助於您的瞭解。調查內容也須包括創業機會、就業市場的選項，或澤技能上的差異。並具體說明專案預計提供的職業訓練，以及您之所以選擇該專案的理由。請闡述您是否已與業界專家討論過該產業已具有或缺乏的技能，說明為何您提供的訓練能讓當地勞動力受惠。
- 說明專案如何協助人們就職、取得收入或改善生計。若提供中學層級的教育，請確保計畫參加者的年齡符合國家法律。也可考慮提供實習機會和就業協助。
- 針對現有計畫，說明訓練內容，以及您的專案能如何改善訓練的品質或次數，以便解決缺乏技能和機會的問題。僅僅改善實體設施或更換現有設備，並不符合全球獎助金的條件。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與利益關係人一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。可以的話，請附上負責維持專案之機構的書面確認。任何專案都不得依靠扶輪（不論是透過基金會獎助金或社資助）來支付持續運作的費用。扶輪積極建議定期觀察所有的關係者，並提供後續訓練。採購任何大型設備皆需要三到五年的財務計畫，並有明確用於維修和運作的資金來源。
- 監視及評估計畫：這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。您可提供下列資訊：衡量受訓練的人數、創造的就業機會、獲得的實習機會或接受輔導與指導的創業家；提供受訓者的收入或薪資的如何得到改善；如何透過就業或創立微型企業的機會來支接受訓者；以及說明修畢這些計畫的意義。
- 如可能，籌畫提供創業訓練、人脈網絡和同儕共享知識的計畫。

社會企業或新創公司

諾貝爾和平獎得主 Muhammad Yunus 將社會企業定義為：在解決社區問題之後將其盈餘歸還企業中者。以社會目標為主的營利企業，若將其盈餘重新投入目標（而非分給股東和擁有者），則也可被視為社會企業。請注意，由非營利組織運作而在財務面能自給自足的專案，不符合全球獎助金資助資格。

符合獎助金資格的社會企業專案必須提供：

- 社區調查：說明社會企業提供的產品或服務，並具體指出客戶對象、市場潛力，以及能採取哪些方法讓公眾購買您的產品，而非其他企業的產品。說明任何有礙生產的限制，以及您計劃如何克服之。列出任何分發上的限制。說明企業如何保持財務結構（創業費用、對現金流動的預測和財務持續性）的穩定。
- 目標群組：闡述專案的主要受益者、受益者所佔社區人口的比例，以及社區其他的人士如何從中受惠。說明性別是否為要素之一。

- 描述持有權的結構：說明誰是社會企業的擁有者，以及該企業是否為法律實體。說明企業擁有者中，是否有來自貧困或弱勢社區的人士，以及他們是否會透過參與直接獲得財務收益。
- 說明您認為能解決社會問題的企業產品或服務、其對社會的直接影響，及其商務計畫。商務計畫必須是能應對法律、財務，以及持續性等事宜的計畫。典型的計畫應包括對企業及產品/服務的描述、企業策略和執行計畫的摘要、時間表、管理層的結構、合法註冊的證明以及企業的財務結構。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與利益關係人一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。可以的話，請附上負責維持專案之機構的書面確認。銷售和收入應預計在藉由固定和可變的支出下達到平衡。
- 監視及評估計畫：這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。對於社會企業，您可以衡量其為實現財務目標和持續性的進展；也可衡量其為了實現您所預期的社區影響而面向實現社會目標的進展。其他應衡量的因素包括：創造的就業機會數，以及為邊緣化社區人士提供的服務。

新創公司是指位於創業生命週期的初期階段的企業，創業家剛從構想到著手獲得融資、發展企業基本結構並開始營運。新創公司需要企業技能發展、人脈網絡、資金，以及由同儕的審核。所有新創公司都必須制定明確且合理的目標，尤其要規劃完整的商務計畫。

為了新創公司專案符合獎助金資格，請提供：

- 社區調查：內容應包括與社會企業調查相同的因素，但為了瞭解市場，必須進行更詳盡的市場分析，尤其是研究該企業的競爭對手。
- 說明專案內容：包括設計、開發和監視商務計畫，並明確溝通預期的策略、願景和為實現目標而執行的財務預估。如果專案中包含大型設備，請提供使用現金分析法（收入、支出、利潤或損失以及貸款攤銷）制定的五年財務預估。訓練的後續工作必須包括提供指導 (mentorship)、人脈網絡或同儕支援計畫。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。扶輪積極建議定期觀察所有的關係者，並提供後續訓練。採購任何大型設備皆需要三到五年的財務計畫，並有明確用於維修和運作的資金來源。該計畫也需考量創業者在維持或擴大企業規模的能力。
- 監視及評估計畫：這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。針對新創企業專案，您可以衡量創造的就業機會數量，以及接受訓練、指導和輔導的創業者人數。大規模的分析則可檢視在有持續性的生計活動中受雇或自雇的目標人數或百分比，並具體說明專案執行後社區人士的收入改善了多少，或薪資增加了多少。

小額貸款

中小型企業在大多數經濟體系中扮演重要角色，在開發中國家更是如此。這類企業在全球企業中佔大多數，是創造就業機會和國際經濟發展的重要貢獻者。鄉村和弱勢社區仰賴中小型企業和家庭企業來創造或維持就業機會並改善生計。然而，獲得資金的機會大大限制了這類企業的成長。我們支持提供小額貸款，作為幫助中小型企業、家庭企業和當地創業家的管道。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- **社區調查：**說明當地的經濟活動，特別是有貸款計畫支援的活動。強調家庭收入來源、家畜所有權、儲蓄能力、社會支援網、現有小額貸款系統、經濟挑戰和機會、利率以及當地小額貸款關係者。說明小額貸款的受益者是誰、貸款對他們的重要性、他們的商務模式、目標受益者的活動期間以及過去的貸款成績。
- 說明專案將如何在特定的商務網絡或更廣的世界裡，執行訓練、發展能力，並讓受益者之間建立指導關係、人脈網絡和共享知識。根據社區調查的結果來提供小額貸款的技術面的訓練，以及領導力、溝通和金融知識等方面的技能訓練。
- 小額貸款申請補遺文件中，應包括扶輪的社員與相關的小額貸款機構之間的備忘錄，並包括經過稽核的財務報表和小額貸款機構的年度報告等文件。
- **確保持續性的計畫：**專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。與相關小額貸款機構討論如何利用較低且具競爭力的利率來增加貸款集合基金。為了確保計畫具持續性，小額貸款機構和扶輪的社員應該為每個接受貸款的人，制定退出貸款的逐步計畫。
- **監視及評估計畫：**這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。您可以衡量得到貸款、擁有營運中的企業、償還了貸款、掌握了商務技能，或是接受了訓練和得到了人脈網絡支援的人數。您可以追蹤有多少人因為這項專案成功拓展業務、雇用更多員工，或是提升業務收入(以及提升的幅度)。您也應衡量還清貸款的人數。

請注意，無論所申請的獎助金額的多寡，所有的小額貸款專案都需要焦點領域的二次審核。如果基金會未參與討論，不得接受將資金歸還贊助者的任何協議。如果貸款未用於原先規劃的目的，贊助者必須歸還貸款金額。

農業

(可能同時符合社區經濟發展與環境保護的資格條件，灌溉專案可能符合水資源與用水衛生的資格條件)

在多數開發中國家和新興經濟中，鄉村和城市地區的農民都是社會中最缺乏糧食保障的人。農地產量受限於優質種子和肥料的供應與價格，氣候變遷導致變得難以預測天氣，影響種植和收穫季節，以及牲畜的飼料供應。我們支持專案幫助小農增加收入和盈利能力，使他們的生計更為多元。社區經濟發展農業專案應

強化小型機構、改善農業生產和行銷，並培養就業和企業發展的能力。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：描述當地經濟活動、說明農業投入與產出 (包括農業部門的分析來強調農民所需的協助)，並指明目前的農業做法和生產。說明技能、知識和資源的差距，解釋您的專案為什麼能改善現有體系。分析當地市場，請農民參與規劃專案。針對灌溉專案，請說明您建議的灌溉架構如何納入了農民的傳統知識與經驗。
- 說明專案如何透過技術訓練提升農民的能力、改善農業在種子、設備和當地基礎設施方面的投資、增加灌溉用水的收集、建立或擴大合作社活動，以及使用效果更好的種子品種或不會傷害土壤、人類或動物的肥料。農業專案也可包含採用新科技、栽培方法和技術來降低種子和肥料的費用，透過更合適的市場、儲存系統和產出加工，提高農產品的銷售價格，以及建立降低風險的生產體系。畜牧業也是支持小農的重要部分。針對灌溉專案，請說明設置灌溉系統與農民的收入或產量提升之間的明確關係。
- 記錄土地的利用，確保將所有土地問題納入考量。所有相關土地利用的文件都應指明所有權並獲得簽署。指明使用灌溉系統的將是個人或團體。確定誰擁有資源以及為了維護資源而設置的建構物。
- 如果使用地下水，則需執行水文地質調查。設法針對灌溉技術、水資源管理、運作和維護及服務等主題，提供舉辦定期訓練。請務必重視財務管理計畫，尤其是在維修和運作的支出方面。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。若專案包括與活動有關的設備，則此計畫尤為重要，例如針對收穫後和灌溉設備執行財務分析，並將維修和運作費用納入考量。
- 監視及評估計畫：這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。針對農業專案，您可以衡量農民在專案之前與之後的收入或收穫，多少農民接受訓練、收穫量增加多少，從多少土地得到收穫，以及是否得到更好的儲存系統您也可追蹤專案執行後的平均收入成長，以及透過新做法減少了生產損失 (與減少幅度) 的人數 (並說明是哪些人)。
- 提供您在展開任何動物生產專案 (如畜牧業、酪農業或家禽產業) 之前，與專案受益者針對水、動物健康和食物所進行的討論摘要。
- 如果經過社區調查而辨認有此需求，則為專案受益者提供基本的動物飼料、健康、用水和繁殖問題的培訓計畫。

推動經濟成長的再生能源

(可能同時符合社區經濟發展與環境保護的資格條件)

協助人們獲得安全、有持續性、可靠且負擔得起的能源，則能大幅改善貧困和弱勢社區的生活。讓人們有機會參與和提供能源服務和科技相關的活動，可增加他們的收入並培養復原力。我們支持旨在改善貧困和弱勢社區人民生活的再生能源專案。太陽能面板和其他以節省金錢為目的的再生能源設備，不符合社區經

濟發展全球獎助金的資格條件。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：列出社區中與再生能源相關的需求和資產。說明社區的人口統計、社區多久沒有電力供應，以及距離最近的輸電網。解釋何謂能源市場，也就是願意支付電力的人數乘以他們願意支付的金額。說明社區可獲得的經濟和社會效益。具體指明誰將擁有設備、如何分配能源，以及社區中是否有人具備管理類似技術的經驗。
- 說明該專案能為社區帶來的好處，內容可能包括創造就業機會，以及產生或提升人們的收入。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。這包括分析經濟和技術因素，例如投資費用、運作和維護費用、資產的使用年限、投資回收年限(專案費用除以每年的現金流入)以及在經濟活動中可能使用的能源。大型設備需要財務計畫，具體說明運作、維修更新費用的資金來源。您也應該評估能源生產能力、技術的使用效期及可靠性、技術操作人員的安全性、如何防止技術遭竊及任何環境方面的影響。
- 監視及評估計畫：這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。針對能源專案，您可以衡量多少人因為再生能源創立了小型企業、多少人延長了工作時間、創造多少就業機會、多少人收入提升、多少比例的社區得以使用更多電力。

基於社區的調整措施

(可能同時符合社區經濟發展與環境保護的資格條件)

基於社區的適應措施專案，將重點放在減少人們接觸氣候變遷的影響或因此受害的機會，這通常與培養適應能力有關，對最弱勢的族群尤其如此。適應措施利用社區的優先事項、需求、知識和能力，使其有能力透過保存、保護和持續利用資源來規劃和面對氣候變遷。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：收集社區所面臨的，相關氣候問題的資訊，以及這些問題如何影響人們的生計。納入實際條件、環境特徵、氣候危害和因氣候引起的事件而損失的經濟資產。辨認與氣候變遷有關的人物和活動。說明社區的情況以及變化情形、受影響的對象及其代表的人口、變化可能導致的經濟損失，以及已經設計並執行的解決辦法。
- 說明影響人群、家庭和社區適應能力的因素，包括他們取得並控制自然、人力、社會、物質和金融資源的辦法。需考量的因素包括：對氣候風險的認識、保育性農業技能、婦女儲蓄和貸款團體、農民組織、其他社會支援機構、灌溉基礎設施、種子和穀物儲存設施、可靠的水源、用於生產的土地數量、植被和森林覆蓋率、微型保險的提供情形以及收入來源的多元性。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。這包括分析社區目前面臨的氣候衝擊和壓力，以及以現存狀況為基礎的未來氣候影響分

析。我們分享知識是培養持續性的主要因素，因此社區參與非常重要。

- 監視及評估計畫：這項特定計畫係用於追蹤、衡量並從專案中學習經驗。預期的成果必須是能在專案的時限內達成的合理目標，而衡量專案的指標必須指明執行和評估專案的辦法。針對基於社區的調整措施，您可以衡量多少人改變務農方法、使用新的農業技能或讓作物系統更多元、換工作、因為新的適應措施而增加收入，以及社區改變生產體系的比例。

賦予邊緣化社區能力

我們相信，透過獲得經濟機會來賦予邊緣化社區能力是一項集體行動，能夠減少社會不平等狀況，確保最弱勢的族群以更公平的方式獲得勞動、土地和金融的市場。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：收集所有社區關係者的資訊，尤其注重邊緣化族群。確保有機會聽取邊緣化族群的聲音，請當地領導人具體說明支持邊緣化族群參與的方法。列出歷史上被排斥在經濟活動之外的不同族群（例如移民、原住民或身心障礙人士），說明他們的遭遇與原因。解釋導致排斥的原因（社會、經濟、政治或環境因素）、您對這些族群的其他知識，以及您的專案如何將他們的期望、畏懼和擔憂納入考量。
- 說明專案如何賦予邊緣化社區能力，例如透過培養能力或提供訓練幫助他們增加收入。可將產生收入的活動列於專案內容，社區調查結果必須指出人道物資的分配和鼓勵家庭經濟活動之間的關係。輪椅或縫紉機等物資的分配應僅佔專案預算的一小部分，請解釋特定物品或品牌如何解決問題，並說明社區人士如何參與挑選物品的過程。
- 請說明您將如何在執行並管理專案時納入邊緣化族群的代表，並描述您會如何運用符合文化情理的溝通。請考慮為參加者提供支援體系，例如指導關係、人脈網絡或領導力發展計畫。
- 若不是由獎助金資助的培訓或能力培養計畫，請在備忘錄中附上提供訓練的單位的書面承諾。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。若專案包括與活動有關的設備，則此計畫尤為重要，例如計畫應指明在獎助金用罄之後，設備的維修和運作費用的資金來源。
- 監視及評估計畫：這是追蹤及衡量專案，並從中學習的具體計畫。針對這類專案，您可以衡量多少人收入提升、使用新技能增加收益，或順利換了工作。您也可以追蹤擁有足夠食物或收入來滿足基本的生存條件，得以加強現有經濟活動，或不再處於邊緣化狀態的目標家庭數或比例。

請注意，若專案由企圖利用扶輪獎助金銷售並分銷產品的供應商發起並推動，則**沒有資格**申請全球獎助金資金。

應急準備

自然災害引起的災難會對人、基礎設施、資產和經濟造成極為慘重的後果。我們支持相關專案，幫助當地

政府預防並降低洪水、乾旱、龍捲風、地震和海嘯等災害造成的影響。應對這種情況的準備活動，必須包括所有幫助社區在自然災害或其他緊急事件期間實施有效的救援措施。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：說明該地區在過去的二到五年發生了哪些類型的緊急情況、地方或中央政府的應對措施、哪些階層的人口嚴重受到影響及其原因，以及自然災害導致社區遭受哪些過去和預期的經濟損失。列出參與應急準備的關鍵人物，例如政府官員、地方當局、社區領導人、義工或支薪的災害救援專家，或是公共建設工程的官員。說明目前社區在培訓、招募、持續性、溝通、公眾意識、教育及宣導方面有什麼應急計畫，並說明該計畫在過去二到五年間的改變。
- 說明將專案整合至社區現有應急計畫的方法，例如相關地方或國家當局的認證等。解釋如何將專案納入現有的地方行政體系。說明救援人士和社區人士的訓練計畫、複訓計畫，以及訓練師的姓名和背景。
- 對會受到您建議的計畫影響的社區或族群所提供的教育及宣導活動，內容應說明為了防止社區容易受到天災的影響，您所執行的專案能如何減輕環境和基礎設施受災的風險。
- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。內容應明確說明哪個政府單位或非營利組織將擁有和操作採購的用具、證明獎助金資金採購的用具或車輛都可正常操作沒有損壞的文件，以及與系相關的地方當局簽訂的財務持續性書面協議。其中應包含支付運作、維修、更換或更新為大型設備，以及持續訓練和排程演習的計畫。
- 監視及評估計畫：這是追蹤及衡量專案，並從中學習的具體計畫。針對此類型的專案，您可以衡量主辦了多少次訓練活動、接受訓練的人數、參與演習的社區比例、規劃的演習次數，以及從應急準備中受益的人口比例。您也可以追蹤雇員和義工對專案的看法，以及政府對社區準備程度的評估結果。

認養農村

透過有意義的資訊、準則及技術和財務支援，貧困社區可齊心找出社區的優先事項，一同解決當地問題。藉由與地方政府及其他機構合作，他們能設計合作專案，以期消除社區層級的地方性貧困現象。這些專案應設計為針對單一社區的專特解決辦法 (針對極度貧困或衝突等複雜問題的整體解決辦法)，而非在單次獎助金申請中，將各自獨立、不可持續且無關的小型活動結合起來。

請提供下列，以確保專案符合資格：

- 社區調查：說明為什麼此類型的專案是解決目標社區人士面臨問題的最佳解決辦法。闡述成員如何參與專案設計，例如由他們確定出重要的資產和需求。解釋您如何利用社區集會或其他方式收集社區各階層的觀點。說明您如何確立專案的長期目標，並詢問成員的參與方式。當地領導人應審慎考量專案的執行方式，務求社區積極參與。
- 說明專案如何使用協調方法幫助社區人士發展領導技能並執行多面向策略。此類型的專案包括不同焦點領域的組成要素，因此必須清楚說明這些要素如何協調並為目標社區帶來效益。專案執行過程中需提供訓練或能力培養活動。注重整個社區的領導技能，而非僅在意目前的領導人，並利用訓

練、指導、建立治理結構或透過扶輪社區服務團，幫助社區掌握專案主導權。描述您與地方及中央政府的計畫討論內容，以及您如何為包括社區人士在內的所有利益關係者建立明確的溝通計畫。

- 確保持續性的計畫：專案贊助者應與關係者一同制定此計畫，指出專案在獎助金資金用罄後如何繼續下去。針對此類型的專案，社區領導力和主導權是成功的關鍵，因此必須廣泛舉辦訓練和能力培養活動。請納入明確的財務計畫，在與社區及其領導人討論後，指出將來支付維護和營運費用的對象。
- 監視及評估計畫：這是追蹤及衡量專案，並從中學習的具體計畫。針對此類型的專案，您可以衡量目標人口中改善生產性資產的人數或比例、生產改善的幅度、在持續性生計活動中就業或自雇的人數或比例 (請視需求詳細說明)，以及健康、教育或環境獲得改善的人口比例。

哪種類型的專案與活動不符合全球獎助金資助資格？

扶輪基金會認為下列活動不在社區經濟發展焦點領域的範圍內，因此**沒有資格**申請全球獎助金資金：

- 僅打算捐贈設備的專案
- 由非營利組織執行以用於持續計畫的財務自給活動專案
- 沒有適當全面經濟發展效益的太陽能板或其他再生能源設備
- 沒有直接經濟成效，或沒有營運和維護計畫的社區基礎設施或設備專案
- 美化公園或遊樂場的社區美化專案
- 由企圖利用扶輪獎助金銷售並分銷產品的供應商發起並推動的專案
- 在單次獎助金申請中結合各自獨立、不可持續且無關的小型活動
- 重建社區活動中心的專案

我應該如何監管與評估社區經濟發展的專案情形？

您的社區調查包含當地需求和能力的基本資料，是您衡量和評估專案的基礎。請制定清楚且可供衡量的目標，並決定收集資料的管道。在衡量時只考慮能從專案活動中獲得直接利益的人。選擇至少一項標準措施，說明是否擁有該項標準的基本資料，以及如何透過標準比較結果。描述資料收集計畫，以及負責收集和彙編資訊的人。

根據您的目標和具體專案類型收集資料，為專案實施和評估提供依據。請包含以下指標：

- 創造的就業機會數量
- 成員收入成長的預期情形
- 改善生計活動的目標族群數量或比例
- 專業服務提供者或技術人員的受訓人數
- 擁有足夠食物或收入以滿足生存門檻的目標家庭數量或比例

- 更換或增加生產性資產的的目標族群數量或比例
- 與其他合作組織、政府部門或大學一同合作的程度 (例如透過追蹤協作時數)
- 因為新做法而減少生產損失的目標族群數量或比例 (並說明是哪些人)
- 在執行獎助金專案之前及之後的參加者的收入情況
- 在當地經濟背景下檢視訓練的費用效益分析
- 顯示訓練如何增加機會或收入的衡量結果

收集資料的方法相當多元，扶輪的社員、合作組織或其他利益關係者皆可收集資料。

您必須評估專案，才能瞭解執行狀況順利與否、是否需要任何變更、專案是否可供擴大或仿效等等。請與合作組織及其他利益關係者合作制定評估方法。

我應該如何提供社區經濟發展方面的獎學金？

全球獎助金提供獎學金，供有志從事社區經濟發展方面的專業人士攻讀研究所。申請者應證明他們的工作為當地、地區或國家的貧困、低收入或弱勢社區經濟福祉有所貢獻。

基金會將下列因素列為全球獎助金獎學金申請的考量範圍：

- 申請者以前在社區經濟發展領域的經驗，包括教育、志願服務和工作背景。
- 攻讀的課程是否與個人背景及未來規劃一致。可能符合資格的課程包括著重社區經濟發展的社會科學學位，以及針對社會企業、微型創業或小額貸款的商業學位。
 - 學術計畫應該：
 - 強調地方、區域或國家的經濟發展策略
 - 著重解決貧困、低收入和弱勢社區的經濟問題
 - 支持社會企業發展，例如企業管理碩士課程中的特定領域
 - 提供學位，教授企業技能，或支持地方、區域或國家層級的新創公司
 - 在計畫或專業領域的名稱中包括「社區發展」
 - 提高為小型企業或創業家提供指導或建議的能力
 - 利用城市規劃原則指導經濟發展策略
 - 不利於領取獎學金的課程包括：
 - 專注於純理論，宏觀經濟，政治或金融的專案
 - 支持一般私營企業發展，如與社會企業無關的專業企管碩士 (MBA) 學位
- 申請者的未來職業計畫與社區經濟發展的關連性。

- 有利於獲准的職業包括：
 - 在地方、區域和國家層級，改善貧困、低收入和服務欠缺等社區的經濟和社會福祉
 - 屬於非營利或社會企業的領域
 - 支持為貧困社區、青少年、婦女、原住民、難民和其他弱勢族群倡導經濟和社會福祉
- 不利於獲准的職業包括：
 - 企業、工程或社會工作的一般職責
 - 在私人或企業環境、營利性企業擔任一般行政管理
 - 總體或高層政策管理
 - 總體經濟學為主的學術工作
- 其他因素：如果申請者預計研究國際發展或國際關係方面的經濟發展主題，則此人與服務貧困和弱勢社區的連結相當重要。請評估其背景和職業計畫，確保他們針對貧窮社區執行經濟介入措施。

哪裡可以獲得更多資訊？

[扶輪獎助金雇員](#) 能為獎助金申請人提供絕佳資源。除了專業知識和教育，獎助金雇員也會利用扶輪基金會的資助有效專案方面的長期經驗，確保您的全球獎助金專案獲得資助資格。

扶輪有其他多項[專案規劃資源](#)，可協助社員在規劃過程的各階段得到問題的解答。這些資源可以幫助您規劃成功的專案、尋求支援、宣傳專案活動及評估專案影響。

您也可以透過下列項目尋找資訊，幫助您規劃社區經濟發展的全球獎助金：

- [全球獎助金指南](#)
- [扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)
- [焦點領域政策聲明](#)
- [達到持續性的六個步驟](#)
- [全球獎助金監視暨評估計畫補遺](#)
- [全球獎助金生命週期](#)
- [經濟與社區發展專案策略](#)
- [小額貸款專案的全球獎助金申請補遺](#)
- [小額貸款專案的全球獎助金報告補遺](#)