



從 Building TRF Endowment to 2025 by 2025 談 E/MGA 研習與角色

PDG Ortho 洪清暉
Region 11, E/MGA 2018-21

前言：

今年五月份台灣扶輪月刊，有一篇文章「您認識您的地域領導人嗎？」，文中介紹協助扶輪在四項關鍵領域成功的義工專家。捐贈基金／巨額捐獻顧問 Endowment / Major Gifts Advisor (E/MGA) 一職為其中之一，而本人剛好於 4 月 22-24 日在扶輪總部 (One Rotary Center) 接受此職務兩天研習課程，便起念提筆描繪 E/MGA 職務設置背景、角色功能與受訓概況，分享給台灣扶輪社員參考，進而增加大家對 E/MGA 的認識並了解國際扶輪組織發展現況。同時也利用此機會感謝台灣三位國際級的扶輪領導人，前社長 Gary、前理事 Jackson 與 Frederick 推薦，於去年七月接到明年度 Trustee Chair / Ron Burton 邀請，得有此機會於 2018-2021 服務 Zone 10B (Region 11) 社員，特別是台灣地區的鉅額捐獻社友。

何謂 Building TRF Endowment 2025 by 2025：

2015 年基金保管委員會 (The Trustees) 提出對 Endowment Fund 長期發展計畫，希望能於 2025 年度終了時，永久基金規模包括淨資產與承諾捐獻兩者能夠達到 20 億美金。2016 年開會檢討此發展計畫進度時，更達成共識，亦即為達成此目標端賴現金捐獻與承諾捐獻兩者。同時基金發展委員會 Fund Development Committee 提出三項策略來達成目標，包括人員訓練、行銷與勸募活動；最終基金保管委員會也確認此長期的倡議，2025 年度為止永久基金規模達到 2.025 Billion (20 億兩千五百萬美金)，其中現金捐獻目標為 10 億；承諾捐獻目標為 10 億兩千五百萬美金。

E/MGA 設置背景與職掌：

扶輪基金會 (The Rotary Foundation) 於國

際扶輪架構下歸屬基金保管委員會管轄。基金保管委員會於 2013 年時，鑒於 Community Counseling Service 的建議，考量地域扶輪基金協調人 Regional Rotary Foundation Chair (RRFC) 業務事項多，逐漸對訴求鉅額捐獻者失焦，為強化對地帶 (zone) 層級的募款團隊，因而恢復了鉅額捐獻顧問 Major Gift Advisor 的職務，並任命有經驗的社員參與 Fund Development Committee 來協助此委員會發揮更大的募款功能。因此基金保管委員會決議全球任命 41 位社員擔任此職，自 2013 年 7 月 1 日實施，該任期為一任三年。

基金保管委員會後續認為 Major Gift Advisor，主要是負責推動與強化扶輪基金會中永久基金的財務，同時與 RRFCs & ARRFCs 職務功能上更加釐清，所以在職稱與功能相符情形下，特將 MGA 名稱更新為 E/MGA。同時也責成秘書長規劃專屬研習課程，並於扶輪總部進行為期兩天的訓練課程。總而言之，E/MGA 主要任務是負責監督所在地區的鉅額捐贈與捐獻事務，並且與其他扶輪領導人與雇員密切合作，擬定個人化計畫以識別、開拓、請求與表彰捐獻者；協助各地區發展募款委員會、針對鉅額捐獻與承諾捐獻擬定策略也是此兩種捐獻者主要義工並提供資訊者。

針對 2025 年永久基金的目標，於 2016-17 年度首次安排全球 41 位中，包括將接任第一年與第二年任期者至總部接受地域領導訓練研習會 Regional Leadership Training Institute 規格的二日研習訓練，同時各地帶的負責此業務職員也合併參與，強化彼此團隊合作默契。今年為第二年舉辦，本人則是以接任第一年身分參與。

E/MGA 研習課程與花絮：

因工作關係，無法提前出發並搭長榮直飛班機，只能搭周六深夜經香港轉機飛芝加哥，抵達時剛好是報到日當地週日清晨，距離能 check-in 仍有 6-7 小時，只能去附近西北大學作晨運、健走打發時間並克服時差，約莫中

午回到飯店大廳打發等候。幸運得到善意櫃台員協助，第一時間有房間時便呼喚我，順利入住梳洗略作休息，等待 14 時半至 17 時註冊報到。(Photo 1)



Photo 1 報到處

稍事休息後約莫下午 4 時到一樓報到處報到，領取公事包、E/MGA 名牌、E/MGA WORKBOOK、地域領導人手冊與扶輪基金會宣傳小冊。並於扶輪雇員協助下，確認自己帳號能順利登錄 My Rotary，方便學習第二天線上教學的課程；最後也搶先觀賞即將於今年多倫多年會發表的 RI 製作的第三部 VR 影片。

隨後回房著裝參與 17 時半開始的立食歡迎雞尾酒會。歡迎會先由會議主持人 Carl Chinnery 致詞歡迎並表演剪紙扶輪標誌特技揭開，Carl 本身是位小兒麻痺者，親身分享自家經驗，感謝國際扶輪對 End Polio 的付出與努力，鼓勵大家持續支持扶輪基金會與作好 E/MGA 一職 (Photo 2)。接著由保管委員會主委 Ron Burton 用較輕鬆口吻歡迎加入團隊並鼓勵大家將兩日研習收穫帶回 (Photo 3)。隨後來



Photo 2 Moderator Carl 表演扶輪徽剪紙



Photo 4 與 Trustee Chair Paul 合影



Photo 3 Ron Burton 致歡迎詞

自全世界各地區與會者開始互相交流認識，交換名片，同時現任保管委員會主委 Paul Netzel (Photo 4) 也跟 Carl, Ron 一樣，盡量跟每一位 E/MGA 寒暄交談聯誼，培養默契。

兩天的訓練課程除開幕式、閉幕式與秘書處職員報告為全會形式，其餘為每天分四時段不同課題的小組討論。分組依據扶輪官方提供翻譯語言，分為韓／英、日／英、西／英／

中、義／英四組；因英語系的與會者較多，所以每場次會有更換組員，藉此得以跟不同扶輪背景、扶輪文化的 E/MGA 交流分享經驗，同時支持的扶輪雇員也一起共同參與研習課程，建立更好的合作基礎。

研習課程之外，也透過休息時間聊天自拍，共進午、晚餐與拍團體照等增加互動與了解 (Photo 5, 6, 7)。



Photo 5 休息玩自拍



Photo 6 與 PRIP Gary 及 Staff Hazel 共進午餐

閉幕式中特別邀請 2019-20 保管委員會主委 Gary 作特別主題演說「The Future of Our Foundation」(Photo 8)，PRIP Gary 一開始引用台中大雪山——賴桑植樹過程作例子，鼓勵大家學習賴桑精神，每募集一塊錢猶如於扶輪基金會種下一顆無形的小樹。隨著時間延續，植下樹苗越來越多，同時樹苗也隨時間成長，樹漸成林後，因整體生態改變其他動、植物也出現，環境得以保存；同樣扶輪基金會也因大家的努力付出協助扶輪基金會，尤其是永久基金，讓扶輪基金會能夠持續成長健全，就六大焦點領域作更多的行善天下「Doing Goods in the World」，並進入第二個百年。同時接續更勉勵大家建立團隊，共同協力達成目標；於

接任職務過程中勿忘請教前輩，學習寶貴經驗，並記得提攜後進，讓扶輪得以傳承。

後語：

台灣扶輪社友對扶輪基金的捐獻，隨著三位國際扶輪領導者歷年來領導、推廣與全台扶輪領導人努力下，整體捐獻金額全世界排名已從前 10 名提升至前四名。意味著台灣扶輪社友認同扶輪基金會，透過這有信譽的非政府組織，發揮台灣人民樂於助人的民族性進而提升台灣的民間國際影響力。同樣國際扶輪有感於台灣扶輪社友的影響力，除將中文列為官方語言，並增聘諳中文的僱員，協助全球獎助金申請與基金捐獻，顯示兩者良性互動。

最後，扶輪基金會為達成 Endowment to \$2.025 by 2025，提供各種捐獻方式與各種冠名表彰。簡述其中兩種供大家參考，一為承諾為 Major Donor (10,000 美元)，可分為三年扶輪年度達成捐贈；二為冠名永久基金（至少 25,000 美元），同樣可分三年扶輪年度捐贈。這個基金可冠您本人、家人或心愛者的姓名，依據捐款額的多寡，您更可指定資助於特定的計畫或地域。

如欲進一步了解，請與各地區扶輪領導人或洽本人 (email: drchhorn@gmail.com)。

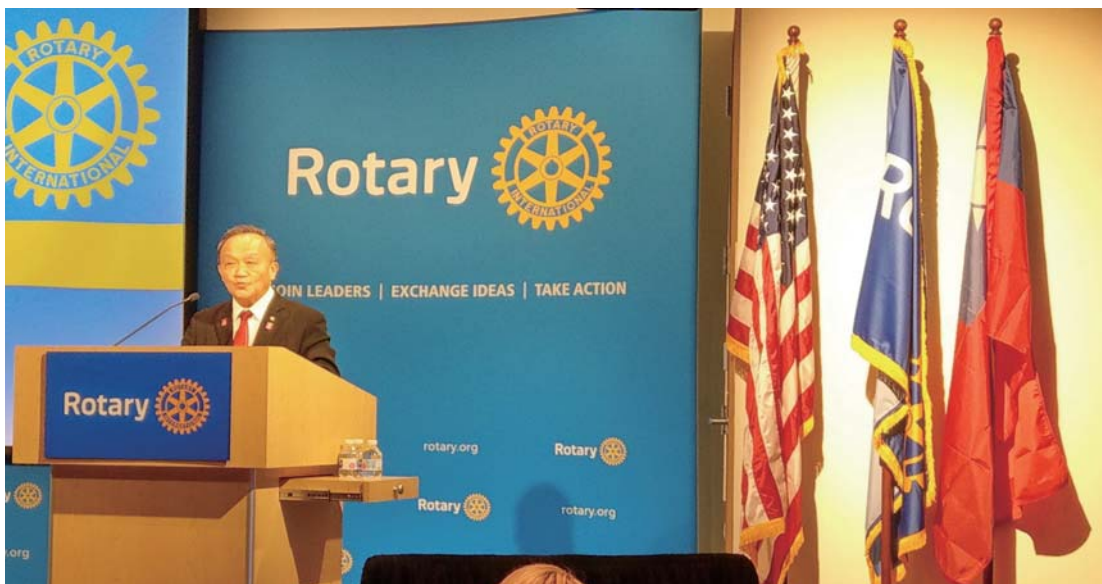


Photo 8 Gary 閉幕式演說