

會議(九) Session 9

年度與長期目標規劃 Annual and Long-Range Planning

(60分鐘)

學習的目的 Learning Objectives

在討論會結束時參與者將能夠：

1. 與扶輪社領導人和社員一起擬定或更新扶輪社的長期目標，它要滿足有效扶輪社的要素並要追隨著扶輪宗旨。
Work with club leaders and members to develop or update club long-range goals that address the elements of an effective club and pursue the Object of Rotary.
2. 使用「有效能扶輪社規劃指南」作為工具來與扶輪社社員一起為下一年度設定社員、服務、行政管理、領導發展、公共關係和扶輪基金會的目標。
Use the *Planning Guide for Effective Rotary Clubs* as a tool to work with club members to establish membership, service, club administration, leadership development, public relations, and Rotary Foundation goals for the coming year.

教材 Materials

投影片 Slides

75. 簡介 Introduction
76. 學習的目的 Learning Objectives

附錄 Appendixes

36. 會議(九)摘要：年度與長期目標規劃
Summary of Session 9: Annual and Long-Range Planning
39. 有效能扶輪社規劃指南 Planning Guide for Effective Rotary Clubs

會議概要 Session Outline

簡介	5分鐘	Introduction	5 minutes
長期目標	10分鐘	Long-Range Goals	10 minutes
設定扶輪社目標	40分鐘	Setting Club Goals	40 minutes
複習	5分鐘	Review	5 minutes

- 有關扶輪資訊，可上國際扶輪網站查詢。For current Rotary information, go to www.rotary.org.
- 有關本議程的其他資訊，可向您的地區訓練人參考“如何使用會議指南”。For additional information on various features of this session, refer to “How to Use the Session Guides,” available from your district trainer.

簡介INTRODUCTION

(5分鐘)_____至_____

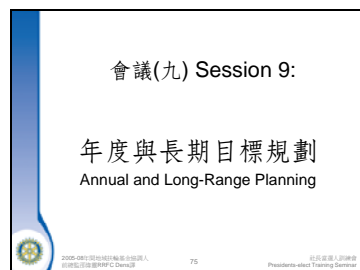


放映投影片75

簡介Introduction

訓練領導人的注意事項Training leader's notes

- 本討論會應設置成助理總監與其分區之社長當選人間的圓桌討論方式。
- 在這個方式下，你將擔任一位資料提供者要較指導人來得多。

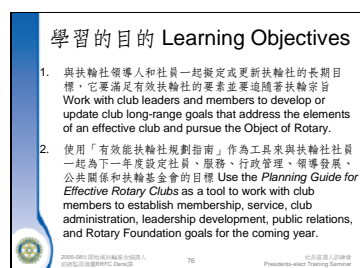


放映投影片76

學習的目的Learning Objectives

訓練領導人的注意事項Training leader's notes

- 與參與者一起檢視此次討論會“學習的目的”。
- 提醒參與者要參考著各種摘要表單以協助使用「有效能扶輪社規劃指南」去草擬目標，而該摘要表單於整個社長當選人研習會中業已填妥。
- 社長當選人可能業已使用「扶輪社社長手冊」內的長期目標工作表(附錄 35)草擬了長期目標，以便為社長當選人研習會而做準備



參照附錄36

會議(九)摘要：年度與長期目標規劃

Summary of Session 9: Annual and Long-Range Planning

訓練領導人的注意事項Training leader's notes

- 強調附錄的特色。
- 鼓勵參與者於整個會議使用這個表格。

長期目標 Long-Range Goals

(10分鐘)_____至_____

你的扶輪社有設定任何長期目標？

Have any of your clubs set long-range goals?

長期目標為何重要？

Why are long-range goals important?

關鍵要點Key Points

- 長期目標反映出貴社為了它的未來而有的願景。
- 你的長期目標應涵蓋了接下去的三至五個扶輪年度。
- 長期目標應追隨著扶輪宗旨與一種有效扶輪社的要素：社員、服務計劃、扶輪基金會以及領導發展。
- 長期目標應包括了促進貴社成功於每一要素的策略。
- 跟著貴社逐步發展，這些目標必須更新。
- 一個扶輪社內省或社務行政會議提供機會讓社員們合作並展望貴社的長期目標。
- 一旦你的長期目標定案，就要使用「有效能扶輪社規劃指南」去設定與貴社長期目標協調一致的年度目標。

設定扶輪社目標Setting Club Goals

(40分鐘)____至____



參照附錄39

有效能扶輪社規劃指南

Planning Guide for Effective Rotary Clubs

訓練領導人的注意事項Training leader's notes

- 讓助理總監與社長當選人坐在一起，他們將要一起工作。
- 助理總監和社長當選人將一起檢閱「有效能扶輪社規劃指南」並討論如何規劃扶輪社臨時的目標。
- 扶輪社目標應支持地區目標。
- 「有效能扶輪社規劃指南The Planning Guide for Effective Rotary Clubs」包含每一個下面範圍目標設定的各章節：
 - 社員
 - 服務
 - 扶輪基金會
 - 領導發展
 - 公共關係
 - 行政管理
- 每一個目標設定的範圍都包含了特殊目標說明的空間並且也提供了活動的範例來幫助扶輪社去達成它的目標。
- 助理總監與他們的社長當選人要一起檢閱每一個目標設定的範圍並著重於為每一個建立的目標研擬出行動步驟。
- 助理總監應該注意任何社長當選人想討論問題(列在該指南最後的部份)。他們也應該提到「有效能扶輪社規劃指南」將會是一種工作單據，它會在每一個扶輪社訪問時再次被拿出來檢閱。
- 助理總監應該提醒社長當選人他們能使用在這個會議期間所制定的臨時目標當作指南來加以討論，並且當他們回到他們的扶輪社並能在他們的地區講習會期間來加以擴充。
- 提醒社長當選人他們的扶輪社研擬最後的目標應一並填入「有效能扶輪社規劃指南」裡並在7月1日以前提交給地區總監或助理總監。

注意事項NOTES

複習 Review

(5分鐘)_____至_____



參照附錄36

會議(九)摘要：年度與長期目標規劃

Summary of Session 9: Annual and Long-Range Planning

由於這個會議你將會採取什麼樣的行動步驟？

What action steps will you take as a result of this session?

訓練領導人的注意事項 Training leader's notes

- 回答參與者可能有的問題。
 - 鼓勵參與者在附錄上寫下構想。
 - 感謝參與者。
-

休會 Adjourn

附錄 36

會議(九)摘要：年度與長期目標規劃

Summary of Session 9: Annual and Long-Range Planning

資源Resources

資料資源Informational Resources

扶輪社社長手冊Club President's Manual (222-EN)

有效能扶輪社規劃指南 (附錄39)

Planning Guide for Effective Rotary Clubs (appendix 39)

國際扶輪目錄RI Catalog (019-EN)

人力資源Human Resources

助理總監Assistant governors

額外的資源Additional Resources

-
-

執行的構想Ideas to Implement

聯繫Contact

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

行動步驟Action Steps

-
-
-
-

·附錄39

有效能扶輪社規劃指南

Planning Guide for Effective Rotary Clubs



國際扶輪

『有效扶輪社計劃指南』是協助扶輪社評估他們現有的情況並訂定下一年度目標的一個工具。它是根據於扶輪社領導計劃。列於每一章節的政策是扶輪社能選擇為追蹤目標的普通方法。鼓勵扶輪社於恰當時機研擬達成他們目標的替代策略。鼓勵社長當選人和其扶輪社合作填妥此表，並在七月一日前送交其地區總監當選人或助理總監。

可在國際扶輪網站 www.rotary.org 下載微軟文字版。

扶輪社名稱：_____ 職務的扶輪年度_____

社長姓名：_____

通訊地址：_____

電話號碼：_____ 傳真號碼_____ 電子郵件_____

社員 MEMBERSHIP

現況

現有社員人數：_____

截至上個扶輪年度 6 月 30 日止之社員人數：_____ 6 月 30 日五年前社員人數：_____

男性社員人數：_____ 女性社員人數：_____

社員平均年齡：_____

各種社齡的社員人數： 1-3 年：_____ 3-5 年：_____ 5-10 年：_____

前兩年內曾推薦一位新社員入社的社員人數：_____

檢查貴社區的的多樣性而貴社社員反映在：

職業 年齡 性別 種族

我們職業分類調查於_____更新以及共包括_____職業分類，
(日期) (數目)

尚有_____種職業分類未填補。
(數目)

敘述一下扶輪社新社員的訓練計劃：

敘述一下扶輪社新舊社員的後續教育計劃：

本社在過去 24 個月中已經輔導了一個新的扶輪社。 是 否

社員參與扶輪聯誼會以及扶輪社員行動團體的數目：

是什麼使這個社吸引新社員？

是什麼觀點造成這個社一種吸引新社員的障礙？

未來的情況

下個扶輪年度的社員目標：至_____6月30日之前讓社員人數達到_____人
(年) (數目)

我們已經在社區裡找到以下潛在扶輪社員的資源：

本社計劃如何達成社員成長目標？（所有實施的項目打勾）

- 研擬一個防止流失計劃而著重以參與有趣的節目、計劃和聯誼活動來維持社員高度熱忱。
- 確保該社員委員會了解有效吸收社員的技巧。
- 研擬一項吸收社員計劃讓扶輪社有反映出社區的多樣性。
- 向潛在的社員解釋對於社員的期望。
- 執行一項新社員訓練計劃。
- 編印一份摺頁提供扶輪一般資訊和本社特別的資訊給準社員。
- 為每位新社員指派一名經驗豐富的扶輪社員導師。
- 藉由表彰輔導新社員的扶輪社員。
- 鼓勵社員參與一個扶輪聯誼會或扶輪社員行動團體。
- 參與『國際扶輪社員發展和防止流失獎』計劃。
- 其它（請詳述）：

行動步驟：

服務計劃 Service Projects

現況

扶輪青少年交換數目： 接待_____ 派遣_____

所輔導團數—扶輪少年服務團：_____ 扶輪青年服務團：_____ 扶輪社區服務團：_____

扶輪青年領袖獎 RYLA 活動數目：_____

扶輪友誼交換數目：_____

登記扶輪義工數目：_____

世界社區服務計劃數目：_____

其他現有的扶輪社服務計劃數目：_____

未來的情況

本社已經為下一扶輪年度訂定以下的服務目標：

為我們當地社區：

為其他國家的社區：

本社計劃如何達成其服務目標？（所有實施的項目打勾）

- 確保服務計劃委員會了解如何規劃和執行一個服務計劃。
- 檢討本社目前與進行中服務計劃，以判定其對社員是否有關連、有需要、和有興趣。
- 找出社區內社會議題讓本社藉由它的服務目標來提出。
- 藉由評估本社募款活動來決定是否達到本社計劃的經費需求。
- 讓所有社員參與本社的服務計劃。
- 進行或取得我們社區或在其他國家社區的需求評估。
- 表彰參與並領導本社服務計劃的社員。
- 找出夥伴扶輪社來合作辦理一個國際服務計劃。
- 參與：
 - 扶輪少年服務團
 - 扶輪青年服務團
 - 扶輪社區服務團
 - 扶輪友誼交換
 - 扶輪義工
 - 扶輪青年領袖獎 RYLA
 - 世界社會服務
 - 扶輪青少年交換
- 運用扶輪基金會而來的一個獎助金以支持一個扶輪社的計劃。
- 其它（請詳述）：

行動步驟：

扶輪基金會 THE ROTARY FOUNDATION

現況

獎助金頒贈數目：

地區簡易獎助金：_____

義工服務獎助金：_____

配合獎助金：_____

保健、防飢及人道(3-H)獎助金：_____

大使獎學金學生數目：

提名_____ 當選_____ 接待_____

團體研究交換團團員數目：

提名_____ 當選_____ 接待_____

扶輪大學教師獎助金數目：

提名_____ 當選_____ 接待_____

扶輪世界和平獎學生數目：

提名_____ 當選_____ 接待_____

扶輪解決衝突研究獎學生數目：

提名_____ 當選_____ 接待_____

根除小兒麻痺等疾病或根除小兒麻痺等疾病夥伴活動數目：_____

今年度的年度計劃基金捐獻：_____

今年度的永久基金捐獻：_____

扶輪社員數目，他們是

保羅·哈里斯之友：_____ 永久基金捐助者：_____ 巨金捐獻：_____

扶輪基金贊助會員：_____ 遺贈會會員：_____

貴社追蹤基金會前受獎人數目：_____

未來的情況

本社已經為下一扶輪年度訂定以下的扶輪基金會目標：

本社年度計劃基金捐獻目標 _____美元。

本社永久基金捐獻目標 _____美元。

本社將以下列方式參加扶輪基金會計劃：

本社將計劃如何達到扶輪基金會的目標？（所有實施的項目打勾）

- 確保扶輪社扶輪基金會委員會瞭解扶輪基金會計劃並承諾推廣基金會的財務支持。
- 協助扶輪社社員瞭解基金會捐贈與基金會計劃間的關係。
- 每季規畫一個有關扶輪基金會的扶輪社計劃，特別是 11 月份的扶輪基金會月。
- 每次扶輪社節目包括了一個有關扶輪基金會簡短的故事。
- 安排向扶輪社社員報告有關扶輪基金會的演講。
- 確保扶輪社扶輪基金會委員會主委參加地區扶輪基金研討會。
- 運用扶輪基金會的獎助金以協助本社的國際計劃。
- 表彰對扶輪基金會財務捐獻和參與扶輪基金會各項計劃的社員。
- 鼓勵每位扶輪社社員每年捐獻給扶輪基金會。
- 參與：
 - 團體研究交換
 - 根除小兒麻痺等疾病計劃/根除小兒麻痺等疾病夥伴計劃
 - 配合獎助金
 - 接待/派遣大使獎學金學生
 - 地區簡易獎助金
 - 贊助一位扶輪世界和平獎學生
 - 3-H 獎助金
 - 贊助一位大學教師
 - 義工服務獎助金
 - 贊助一位扶輪解決衝突研究獎學生
- 邀請基金會計劃參與者及前受獎人來參與扶輪社例會節目和活動。
- 其它（請詳述）：

行動步驟：

領導發展 LEADERSHIP DEVELOPMENT

現況

扶輪社領導人參與的數目

地區講習會：_____ 地區扶輪基金研討會：_____

地區社員研討會：_____ 地區領導人研討會：_____

地區年會：_____

扶輪社社員參與地區層級活動人數：_____

上一扶輪年度助理總監訪問的次數：_____

未來的情況

本社已經訂定下列目標，在下一扶輪年度培養扶輪領導人：

扶輪社如何規劃培養扶輪領導人？（所有實施的項目打勾）

- 社長當選人有出席社長當選人訓練會與地區講習會。
- 所有的委員會主委都有出席地區講習會。
- 鼓勵有意願的前社長出席地區領導人研討會。
- 善用扶輪社的助理總監的專業知識。
- 鼓勵新社員透過參與扶輪社委員會去擔任領導的職務。
- 要求社員訪問其他扶輪社去交換意見並與其他社員分享其所獲得知識。
- 其它（請詳述）：

行動步驟：

公共關係 PUBLIC RELATIONS

現況

列出媒體報導的扶輪社活動，以及媒體的種類（無線電台、報紙、電視）：

未來的情況

本社已經訂定下列下一扶輪年度的公共關係目標：

扶輪社如何規劃達成它的公共關係目標？（所有實施的項目打勾）

- 確保公共關係委員會接受如何實施媒體運動的訓練。
- 實施所有的服務計劃的公共關係成果。
- 以社區實業與專業人士為對象實施一個有關「扶輪是什麼」以及「它做什麼」的公共關係體認計劃。
- 安排在當地的電視頻道播出一個公益廣告

其它 (請詳述):

行動步驟:

扶輪社行政管理 CLUB ADMINISTRATION

現況

該扶輪社理事會議多久與何時召開? _____

該社務行政會議何時召開? _____

該扶輪社預算是如何準備? _____ 它是由一位合格會計人員來獨立地複審? _____

該扶輪社有一個適當的長期計劃? _____

該扶輪社研擬出一個理事會、委員會...等持續領導系統? _____

該扶輪社研擬出讓所有的社員一致參與扶輪社的系統? _____

該扶輪社使用『社員上網 Member Access』至 www.rotary.org 網址上更新其社員名單? _____

該扶輪社社刊多久發行一次? _____

請描述每週例會節目如何籌備:

該扶輪社網站多久更新一次? _____

貴社有否注意到扶輪行事曆的特別月, 例如扶輪基金月以及雜誌月? _____

貴社多久主辦一次聯誼活動? _____

扶輪社社員的家庭參與扶輪社的情況如何?

未來的情況

你已擬訂了什麼計劃來執行扶輪社的行政管理工作的任務? (所有實施的項目打勾)

已安排定期召開理事會會議

扶輪社的長期與聯繫計畫將會更新

已經安排_____次社務行政會議將於_____舉辦。
(數目)

該扶輪社不是採用了最新版本的建議扶輪社細則, 就是修訂了它自己的細則(每次立法會議之後都會提出建議)。

扶輪社選舉將於_____舉辦。
(日期)

本社至少將派遣_____位代表出席地區年會。
(數目)

發行一份社刊提供資訊給社員。

- 扶輪社網站每年將更新_____次。
(數目)
- 一個計劃業已研擬出有趣且適宜的每週例會節目。
- 國際扶輪行政管理軟體(RI-CAS)或相仿的軟體將會用來協助行政管理活動。
- 每月出席人數將會於下一個月_____日之前向地區領導人報告。
(數目)
- 使用『社員上網 Member Access』來維持扶輪社紀錄(在 6 月 1 日與 12 月 1 日之前要保證準確的半年報告)。
- 社員變更將於_____內向國際扶輪報告。
(數目)
- 向國際扶輪報告，包括半年報告，將會以及时的基準上來完成。
- 以下的為年度所規劃的全體扶輪社社員的聯誼活動：

- 其它(請詳述)：

行動步驟：

本社希望在以下各項獲得助理總監或地區總監的協助：

在訪問本社時本社希望與總監或助理總監討論以下各項議題：

扶輪社社長

扶輪年度

助理總監

日期

日期

扶輪年度的目標摘要

為下一扶輪年度貴社所找出的每一目標，請指出它是向哪一個服務途徑提出。並為確保均衡服務的成果，你應至少要有一個目標是向每一個服務途徑提出。然而大部分的目標會是滿足一個以上的服務途徑。

	社務服務	職業服務	社區服務	國際服務
社員目標 至 ____ 年 6月30日止 ____ 位社員 (年) (數目)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
服務目標 我們當地的社區	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
在其他國家的社區	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
扶輪基金會目標 我們扶輪社年度計劃基金捐獻目標是____。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
我們扶輪社永久基金捐獻目標是____。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
我們扶輪社將參加以下的扶輪基金會計劃：				
領導發展目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公共關係目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
扶輪社行政管理目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>