

未來願景計劃

(簡易參考指南)

Future Vision Quick Reference Guide

093-EN-(411)

D3490 DGN 洪清暉(Ortho)

PDG 許國文(Surgeon)校稿

前言:

國際扶輪理事會與扶輪基金保管委員會檢視以往扶輪基金使用狀況與成效，所推出新的獎助金計劃，訂名為 Future Vision Plan，中文譯為“未來願景計劃”。該計劃全面實施前，先進行為期三年的領航計劃，自 2010 年七月開始至 2013 六月止。經 100 個地區試行運轉後，國際扶輪將於 2013 年七月開始，推行至所有地區，展開全面實施。為讓台灣地區全體社友對此新的獎助金計劃有初步了解與認識，將國際扶輪編號 093-EN-(411)文件，簡略陳述如下，希望各社未來願景計劃實施後，於申請各項獎助金時能有所幫助。

為何要推行未來願景計劃

扶輪基金會推出此計劃的背景因素為：

1. 簡化獎助金計劃內容與申請流程，以降低行政成本。
2. 整合集中扶輪獎助金服務項目與內容，以便擴大扶輪社對全球的影響力，並期望能像在根除小兒麻痺、水資源、婦幼健康與基本教育

上，所達到的成就一般。

3. 支持、授權各社與地區，對其居住的社區，得以決定並提供各項扶輪服務。

4. 透過讓各社與地區能支配與使用所捐贈款項，提高各社與地區對扶輪基金的認同以增加捐贈金額。

5. 加強國際扶輪的公眾形象，進而吸引更多社友捐助與義工加入扶輪社。

“未來願景” (Future Vision)，可用四個 W 來說明。第一 W (What)、何謂未來願景計畫，即 TRF 支持地區與各社，承辦有關人道與教育計畫所推出的新模式獎助金計畫。第二 W (Why)、為何需採用未來願景計畫，即 TRF 基於增進效率、加強效益與大眾認同，需修正以往執行模式以因應現今環境。第三 W (When)、從 2013 年七月起，全面實施。第四、W (How) 未來願景計畫運作方式，可參考本指引所提供的基本資料作準備，並請參閱隨時更新資料。

未來願景計畫獎助金類別

未來願景計畫獎助金簡化為兩種，A: 地區獎助金 (District grants)，B: 全球獎助金 (Global grants)。至於全球獎助金又分為 1. 社與地區的全球獎助金 (Club-and district-developed global grants) 2. 包裹式全球獎助金 (Packaged global grants)。

針對地區獎助金方面，其“申請模式”是每年度由地區匯整各社計畫後，加總申請金額，一次性提出申請。計畫實施對象可為各社或地區所在社區，亦可使用於國外。一般是因應當社區或國外有急切需求時，亦即授權各地區於 TRF 規範下決定獎助計畫實施方式與對象。至於整批申請的總金額，最多為該地區年度 DDF 的 50%。但地區獎助金申請總金額，如未達 50% 的部分，剩餘未申請部分可使用於消除小兒麻痺計畫或併入全球獎助金一併使用。地區獎助金同時可使用於各社或地區所舉辦，並符合 TRF 宗旨之各項活動，包括職業訓練(VTT)、獎學金(Scholarship)與人道服務計畫。簡言之地區獎助金屬性為 1. 需符合 TRF 宗旨的教育性與人道性的活動 2. 年度單一群組型獎助方式 3. 屬小型活動或計劃 4. 可為區域型或國際型活動。

針對全球獎助金方面的第一類型，即社與地區的全球獎助金，其性質為提供美金金額自 15,000 至 200,000 的高額獎助金，需資助於 TRF 認同的六大焦點領域與高效益的計劃。計劃內容需涵蓋六大領域中一項或多項的“大型、國際性”計劃，且該計劃所產生的效益需有“持續性”與“可預期”。計劃實施可為人道服務性計劃、各項職業訓練(VTT)計畫與獎學金(Scholarship)三種方式。另針對計劃內容設計上，可單獨執行人道計畫、VTT 與獎學金三者其中一種，也可涵蓋其中兩者或三者合併於同一計畫提出申請執行。申請主體可以是各社或地區。

至於第二類型包裹式全球獎助金(Packaged global grants)，可由各社或地區向 TRF 與其策略夥伴提出申請主辦與執行。所以社與地區的全球獎助金為

1. 計劃預算總額需達 30000USD 以上（內含包括世界基金提供之配合款 15000USD）
2. 世界基金配合款比例，DDF 為 1:1 ；現金回饋配合款為 1:0.5
3. 必須由兩社或兩地區主辦，計劃實施地國家為主辦夥伴，另一夥伴需為國際夥伴
4. 籌劃計劃，主辦者需針對預計實施地點，針對需求性作事前評估，並應結合來自主辦社與實施地區可提供的各項資源。

簡言之，全球獎助金特性 a. 長期性的企劃案 b. 高金額的獎助 c. 需是持續性與成果可預期 d. 符合焦點領域範疇 e. 有世界基金配合款配合。

至於包裹式全球獎助金，其性質為：

1. 獎助金由 TRF 與策略夥伴提供，計劃由社員製訂
2. TRF 的策略性夥伴乃是有獨特宗旨之組織，該組織可提供財務上、技術專長上與理念宣揚上的資助
3. 財務上全由世界基金與策略夥伴提供，申請的扶輪社負責執行且財務零負擔，可鼓勵資源較不足的小型社參與

4. 適合該計劃項目，將於成熟時於 RI 網站上公布。至於 TRF 四個策略性夥伴為 AGA Khan 大學、仁慈號醫療船、OIKO CREDIT 平民銀行與水資源教育研究中心。。



THE AGA KHAN UNIVERSITY

AGA KHAN 大學



仁慈號醫療船



平民銀行

UNESCO-IHE
Institute for Water Education



水資源教育研究中心

關於何謂焦點領域呢？

扶輪基金管理委員會於檢視全球扶輪社友所關心與執行的人道各項

計劃後，篩選所提出的幾項具有指標意義題項。而焦點領域上的題項入選原因則為 TRF 考量於現在環境，執行後實質上能達到並可產生有預期的效益。因此規訂這些由全球獎助金所資助各項申請計劃內容，均需涵蓋其中一個或多個題項。而焦點領域涵蓋六個範圍，內容為下列六大類：



和平與衝突之預防和解決



疾病預防與治療



水資源與公共衛生



婦幼的健康問題



基礎教育與識字



經濟發展與社區發展

而各題項所針對方針簡述如下：

於和平暨衝突之預防與解決方面，此題項針對方針為

- a. 強化對區域性和平的努力
- b. 培養區域型領導人，有關預防與調停衝突能力
- c. 於衝突地區，支持建立長期性和平架構
- d. 幫助受到衝突區域影響的民眾，尤其是兒童與年輕人
- e. 贊助和支持對有關和平與衝突的各項研究。

於疾病預防與治療方面，此題項針對方針為

- a. 提昇鄉村地區的健康照護人員能力
- b. 對抗愛滋、瘧疾與其他重大疾病的散佈
- c. 加強鄉村地區公共衛生的基礎建設
- d. 教育與動員鄉村地區來共同防止重大疾病散佈
- e. 贊助支持對疾病預防與治療的各項研究。

於水資源與公共衛生方面，此題項針對的方針為

- a. 增加取得安全飲用水與基本公共衛生的管道
- b. 加強鄉村地區發展與維持，有關持久性的飲水與衛生安全設施之能力
- c. 強化鄉村地區有關安全飲用水、環境衛生與公共衛生的教育
- d. 贊助支持對水資源與公共衛生的各項研究。

於婦幼的健康問題方面，此題項針對的方針為

- a. 降低五歲以下兒童的死亡率
- b. 降低女性生產死亡率
- c. 加強基本醫療服務的管道與增加對婦幼照護的專業人員數量
- d. 贊助與支持對婦幼健康的各項研究。

於基礎教育與識字方面，此題項針對的方針為

- a. 確認兒童能接受合宜的基礎教育
- b. 減少因性別而產生受教權的差異

- c. 提高成人的識字率
- d. 強化鄉村地區對基礎教育與識字的重視
- e. 贊助與支持對基礎教育與識字的各項研究。

於經濟發展與社區發展方面，此議題針對的方針為

- a. 強化貧窮地區的商家與社區領導人的產生，尤其是女性
- b. 提供合宜、有生產力的工作機會，特別是給年輕人
- c. 建構鄉村地區組織與社區聯絡網路來支持商業活動發展
- d. 贊助與支持對經濟發展與社區發展的各項研究。

“持續性”之涵義：

TRF 對於全球獎助金計畫要求，需具有“持續性”，至於“持續性”

其涵意概述如下：

1. 一個持續性的計畫，意謂者當補助款支出與扶輪社友參與完成時，該計畫仍持續產生效益。
2. 一個持續性的計畫，是能夠幫助最多的人，且尊重當地風土人情與文化，且計畫時納入草根組織如社區服務團，並事後徵詢被服務社區的反應並將此經驗傳承下去。
3. 一個持續性的計畫，社或地區於發展計畫時，需著重於教育訓練與訊息交換，讓受惠社區能維持成果並能自我解決問題。因此全球獎助金也鼓勵學者或一般人，能對焦點領域各項題項提供新的與創新解決

模式。

有關“獎學金”各項事宜：

獎學金資金來源可由地區獎助金或全球獎助金所資助。由地區獎助金資助時，對資助對象(大學或研究所)、資助時間與研讀科目均無限制。至於資助對象選拔方式、資助金額與學校的選擇上，可由地區自訂條款，且就讀學校不一定需國外學校。由全球獎助金資助時，對象研讀學科需為焦點領域中的一項，且須是國外的研究所，期間可為1至4年。全球型於申請時，需提供入學許可與授課語言的語文能力證明。此兩項證明文件於先期提出意願書時，並非必要附件。

有關職業培訓隊各項事宜：

可由地區獎助金或全球獎助金贊助。由地區獎助金資助時，類似舊制團體研究交換(Group Study Exchange)，但對參加者年齡與交換期間長短無限制。由全球獎助金資助時，培訓隊須針對焦點領域範疇進行國外教導或國外學習。兩類型資助的培訓隊成員均至少需有一位社友擔任領隊與三位非社友的團員組成，培訓隊整團人數與隊員年紀並無限制，但皆需具備該次出團目的時的專業技能。培訓隊可以各種方式，來提供或接受專業訓練，方式例如大學、醫院與公司；至於地點，可是各種場所如社友家、大學宿舍與旅館。培訓隊出團時間可長可短，同一獎助金計劃可派出不只一團。全球型獎助金資助的職業培訓隊，

計劃整體預算至少需達 30000USD，可用於支付培訓隊的花費與計劃內所有活動產生的費用。

TRF 有關“地區”層級的認證與管理：

每年地區需透過 RI 網站於線上完成認證，以符合規定而取得申請地區與全球型獎助金的資格。同時需同意遵守 RI 公告的地區認知備忘錄上，有關財務與管理方面的準則。各個地區需舉辦扶輪基金補助金管理研習會，且該研習會也是各社認證，取得申請資格過程的一部分。地區有義務需對扶輪補助金負有監督責任。地區對所提出申請資助計劃案時，須遵守以下規定：1. 進行完整計畫評估 2. 交付文件齊全的申請書 3. 社友需直接參與執行該案 4. 財務與交易透明化 5. 按規定提交進度或結案報告書。

TRF 有關“社”層級的認證與管理：

各社需完成地區舉辦的年度認證才可申請全球型獎助金。年度認證方式採完成下各項要求：

1. 各社須派 1 至數名社員，參加地區舉辦扶輪基金補助金管理研習會
2. 簽署與遵守 RI 公告的社級認知備忘錄上，有關財務與管理方面的準則

3. 遵守地區的其他特別規定。

同樣，各社對所提出申請資助計劃案時，須遵守以下規定：

1. 進行完整計畫評估
2. 交付文件齊全的申請書
3. 社友需直接參與執行該案
4. 財務與交易透明化
5. 按規定提交進度或結案報告書。

獎助金申請方式：

申請地區獎助金與全球獎助金，均須透過 RI 網站上的會員入口網頁 (member access at www.rotary.org)。地區獎助金申請採二年制模式，第一年為計劃與申請；第二年為核發補助金額。全球獎助金申請方式程序為：

1. 先於線上遞交簡易提案，簡易提案內容須涵蓋預計的各項活動與其效益
 2. TRF 會與申請者商議該提案是否完整與合格
 3. 確定為合格者，通知提交完整申請書且該申請案須於接到合格通知後，6 個月內完成。
- 全球獎助金申請時機點，採該年度全年隨時皆可申請。

結案與進度報告：

各社於收到地區獎助金後，12 個月內須繳交結案報告，地區並向 TRF

交付整體報告書。接受全球獎助金的地區或社，於執行期間須每 12 個月提交進度報告書，並於完成後兩個月內提交結案報告書。

2013-14 的準備方向：

1. 活動應針對焦點領域範疇規劃
2. 利用線上教學與網站上參考資料
3. 向試驗地區學習請教
4. 建構地區基金委員會
5. 掌握最新的結案報告方式
6. 開始籌劃獎助金管理訓練與認證

2012-13 培訓時間表

TRF 將會於下列研習會時提供有關未來願景計畫訓練

- 地區總監當選人訓練會/地帶研習會 (GETS/Rotary institutes)
- 2013 國際講習會 (International Assembly)
- 社長當選人訓練會 (PETS)
- 地區講習會 (District assemblies)
- 扶輪基金管理研習會 (Grant management seminars)

附註：可研習與參考資料：

- www.rotary.org/futurevision 與 contact.center@rotary.org 詢問，亦

可參考 learn.rotary.org

- 手冊資料
 - *District Rotary Foundation Committee Manual*
 - *District Rotary Foundation Seminar Manual*
 - *Grant Management Manual and Grant Management Seminar Leaders' Guide*
- TRF 所更新的訓練手冊