

認識「扶輪基金會」



The Rotary Foundation (TRF)



2005 年芝加哥百週年國際扶輪青年領袖獎
台北南區團前團長余倩文 PP Catherine(2000-01)轉述

內容轉述於 2005-08 年度第 4B 地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈 RRFCDens

針對扶青團聯合例會「創造我的國際扶輪夢」簡報內容

• 扶輪基金會的起源沿革

扶輪基金的起始來自於 1917 年阿特蘭大年會 RI 社長 Arch Klumph 阿克柯藍夫的教育捐贈基金(Endowment Fund)，當時 Arch Klumph 突發奇想將主辦國際年會堪薩斯市扶輪社剩餘的 26.50 美元當作第一筆捐款，旨在成立集用基金(Pool fund)集眾人之金錢、義工與智慧貢獻世界。但直到 1947 年保羅·哈里斯逝世，全世界社員為感念保羅·哈里斯，透過保羅·哈里斯之友(Paul Harris Fellow -PHF)獎章的捐獻才湧進大量捐款，迄今成為數億美元的扶輪基金。

同年，由於基金捐款數的增加，便開始第一個教育計劃

「國際研究獎學金」(International Graduate Scholarships)，目的在加強世界瞭解與和平，提供 18 名獎學金的機會，也就是扶輪大使獎學金(Rotary Ambassadorial Scholarships)的前身。

陸陸續續，隨著扶輪的發展，1965-66 年成立團體交換研究/配合獎助金計劃(GSE/Marching Grants)，1978 年成立 3-H 人道計畫，1985 年根除小兒麻痺計畫(Polio Plus)，1986 年大學教師獎助金等，直至 2004 年保羅·哈里斯之友有 914,792 人。國際扶輪和扶輪基金的各項計畫，如同齒輪般緊密連結，帶動彼此前進，使服務更臻完善。

• 扶輪基金的架構

扶輪基金的基金發展(Fund Development)架構在兩種不同捐獻目的的基金上，一是「年度計劃基金」(Annual Program Fund)，一是「永久基金」(Permanent Fund)。這樣的做法使「年度計劃基金」(APF)著眼於支持當前的計劃(支持今天- For support today)，同時以「永久基金」(PF)確保未來基金使用無虞(保障明天- To secure tomorrow)。因此，扶輪基金會(TRF)特別採用了「兩種需求，兩種捐獻方式」(Two Needs... Two Ways of Giving)的口號。

扶輪社、個別扶輪社員或一般大眾可透過成為 Paul Harris Sustaining Member 或保羅哈里斯之友(Paul Harris Fellows)，將捐款貢獻至「年度計劃基金」。若透過 Benefactor Pledge 或 Major Gift 的方式，則是將捐款貢獻



Uncle RRFC Dens 與前去採訪「扶輪基金會」專題的扶青團員合影。(東區團、雙溪團、南區團)。

至「永久基金」。

當捐款不論是透過「年度計劃基金」或「永久基金」的形式捐獻，三年後可運用的基金例如：三年前「年度計劃基金」捐款與「永久基金」的孳息，都將透過 50%金額分享至「世界基金」(World Fund)與 50%分享至「地區指定基金」(District Designated Fund- DDF)兩種不同的管道，支持著扶輪基金各項計畫的運作。

舉例來說，大家所熟知的大使獎學金，經費便直接來自「地區指定基金」。而團體交換研究，則來自「世界基金」或可以申請「地區指定基金」中團體交換研究額外補助部份。配合獎助金(Matching Grants)在符合特定條件下，可同時自「世界基金」與「地區指定基金」得到支持。因此，不同的計畫，將自「地區指定基金」或「世界基金」兩種不同管道得到支持，端視計畫本身的性質與從地區與世界觀點評估與運作計畫效益的不同。而從不同捐獻目的所支持(Support)的扶輪基金，到基金透過不同管道回饋計劃(Program)的過程，都是秉持「分享」(Share)原則所建立的運作制度。

所謂的「分享制度」(Share System)是指：扶輪社員將他們的資源與全世界扶輪社員分享；扶輪基金保管委員會將制定決策的責任與各地區分享；以及扶輪社員透過基金會與全世界分享扶輪。而分享制度「地區指定基金」的執行以 2003-04 年捐獻(Donate)100,000 元為例，2004-05 年則有 50%「地區指定基金」相當於 50,000 元供地區撥配(Allocate)，至 2005-06 年則開始挑選(Select)獎學金學生，最後於 2006-07 年執行(Spend)出國撥款。



RI 總部舉辦巨額捐獻者加入 Arch C Klumph Society 儀式與會貴賓剪影。

2003 年 7 月 1 日之前「地區指定基金」(DDF)支持的基金計劃包含：人道類：配合獎助金、3H 獎助金、根除小兒麻痺夥伴、輔助獎助金、人道運輸獎助金、社區協助獎助金。教育類：大使獎學金、額外團體研究交換。計劃加強類：團體研究交換語言訓練。捐贈類：永久基金、世界基金。

「世界基金」(WF)支持的基金計劃包含：團體研究交換、3H 獎助金、配合獎助金、卡爾米勒獎助金、扶輪義工獎助金、扶輪和平計畫獎助金、社長災禍救濟獎助金、新的試驗計劃。

自 2003 年 7 月 1 日起，扶輪基金會(TRF)只有以下三種人道計畫- 地區簡易獎助金(District Simplified Grants)、個人獎助金(Individual Grants)及配合獎助金(Matching Grants)

● 計劃領域(Program Areas)

扶輪基金主要有三大計劃領域：教育計畫(Educational Programs)、人道計畫(Humanitarian Grants)與小兒麻痺防治計畫(Polio Plus)。

教育計畫包含：大使獎學金(Ambassadorial Scholarships)、大學教師獎助金(Rotary Grants for University Teachers)、團體研究交換計畫(Group Study Exchanges)與扶輪國際研究中心(Rotary Centers for International Studies)。

人道計畫包含：配合獎助金(Matching Grants)、地區簡易獎助金(District Simplified Grants)與個人獎助金(Individual Grants)。

在教育計劃部份，大使獎學金方面有以下幾種：一年大使獎學金 US\$26,000、多年大使獎學金分 2 年，每年 US\$13,000、與 3 或 6 個月以修習語文為主要的文化大使獎學金 US\$12,000-19,000。之所以稱為大使獎學金，

除了希望受獎學生能維持優異的學業成績，必須在就學所在地擔任親善大使的任務，並積極投入當地與贊助地區的扶輪活動與公開演說，也是必要的條件。1947 年至今，已有 36,000 名學生接受大使獎學金。3520 地區每年七八月也會公開徵選，提供 6-8 名文化大使獎學金的機會。

大學教師獎助金是將教育與義工合而為一，也是少數扶輪社員與非扶輪社員均可申請的獎助金。由於扶輪強調『超我服務』，因此大部分扶輪基金教育計劃不受益於扶輪社員本身或其眷屬子女。大學教師獎助金是少數的例外，因為受獎助者本身是以義工方式從事教育活動。此獎助金不限年齡、性別、婚姻，現職或退休大學教師，只要有三年以上經歷均可申請。到所得 US\$6,375 以下的國家執行教育活動，3-5 個月獎助 US\$12,500，5-10 個月 US\$22,500。目前受獎人數較少。

團體研究交換是由一位扶輪社員為團長，搭配公開徵選 4 位 25-40 歲非扶輪眷屬或相關職員的專業人士，進行跨國的職業交流。自 1965 年開始迄今，已有 10,600 個 GSE 團隊訪問過 100 個以上國家。3520 地區今年也於 7-8 月徵選團員，預計 2006 年 3-4 月間出訪和接待國外來訪的 GSE 團。團體研究交換的經費不只可以申請「地區指定基金」US\$11,000，也可申請「世界基金」。

扶輪世界和平獎學生(Rotary World Peace Fellows)自2002-03年開始，每地區提名一人，每年有70位受獎人，鼓勵扶青團員與殘障人士參加。至美國杜克大學與北卡羅來納大學、日本東京國際基督教大學、法國巴黎政治研究學院、阿根廷布宜諾斯艾利斯薩瓦多大學、英格蘭西約克郡布萊福大學、美國加州柏克萊大學及澳洲布里斯班昆士蘭大學攻讀「解決衝突」、「研究和平」及「國際關係」領域為期兩年碩士課程。申請截止為每年7月前將下下年度地區派出學生提報至RI。2007-2009計畫年度，申請名額將由70名降至60名。3520地區曾於2002-03年協助一名獎學生申請成功。

2005-06年扶輪基金關於扶輪和平與解決衝突國際研究中心計劃有兩個重要改變：第一、增添針對從事於「和平及解決衝突」之專業人士於泰國曼谷的朱拉隆功大學Chulalongkorn University提供三個月短期訓練計劃。第一批學生可於2006年7月註冊。目的在設立一個短期、成本較低的解決衝突研究試辦計劃，為期3年。第二、將 Rotary World Peace Scholarship/ Scholar改為Rotary World Peace Fellowship/ Fellow。

在人道計劃部份，配合獎助金的申請與運用，必須要兩個國家以上的扶輪社共同申請執行計畫，不能只有單一國家參與配合獎助金計劃。舉例來說，3520 地區 6 個扶輪社與日本 6 個姐妹社共同舉辦防治 SARS 計畫。經費可來自 3520 地區 6 個扶輪社籌措 US\$12,000，6 個日本姐妹社籌措 US\$12,000。此時因計劃超過配合獎助金申請最低金額 US\$5,000 的限制，世界基金將相對捐款撥二分之一，亦即 US\$12,000，共可募集超過 US\$36,000 以上的金額。

地區簡易獎助金是單一國家的計劃便可申請，舉例 3520 地區若想成立一個兒童圖書館，便可申請地區簡易獎助金。值得注意的是，對簡易獎助金用途與金額，地區扶輪基金委員會有最終決定權利。

※地區扶輪基金委員會必然的成員除地區總監外包括以下各小組委員會主委：

1. 年度捐獻小組委員會 Annual Giving Subcommittee
2. 永久基金小組委員會 Permanent Fund Subcommittee
3. 獎學金學生小組委員會 Scholarships Subcommittee
4. 團體研究交換小組委員會 GSE Subcommittee
5. 獎助金小組委員會 Grants Subcommittee
6. 根除小兒麻痺等疾病小組委員會 PolioPlus Subcommittee
7. 前受獎人小組委員會 Alumni Subcommittee

※於 2006-07 計劃年度起將增添一位扶輪世界和平獎學金小組委員會主委 Rotary World Peace Fellowship Subcommittee Chair

個人獎助金的部份(今年七月暫停)，例如扶輪義工與發現獎助金，目的在支援扶輪社員個人實施服務計劃時的支出與旅費，團體最多 US\$6,000，個人最多 US\$5,000，申請服務天數 5-60 天，出發四個月前申請，但不限扶輪社員或扶輪義工申請。GSE 團長即可申請此項個人獎助金。

小兒麻痺防治計劃目前扶輪基金已花費六億美金。自 1985 年起，超過 20 億的兒童接受過口服小兒麻痺疫苗，全球僅剩 6 個國家仍有小兒麻痺，發病率降低百分之九十九。開放計劃名單(Open Projects List)是根除小兒麻痺夥伴計畫主要資訊來源，在名單上的計劃皆已核准，並可於國際扶輪網站 www.rotary.org 上找到開放計劃名單。

● 扶輪基金會基金的來源與貢獻

扶輪基金會基金的來源來自於單一社員、扶輪社、地區，甚至是扶青團員與一般大眾。

而您的捐贈能做什麼 What Your Gift Can Do ?

- 每一筆 US\$100 「年度計劃基金」的捐獻，可以協助辛巴威農村建造四座新井，給予巴基斯坦聽障兒童一個助聽器，支持印度三個白內障手術。
- 每一筆 US\$1,000 元「年度計劃基金」的捐獻，可以備齊在印度鑿一個深井所需的器材，在牙買加建立一個增加 700 位農民家庭收入的樹木苗圃。

● 2005-06 年扶輪基金目標

2005-06 年扶輪基金保管委員會主委為國際扶輪 2000-2001 年前社長 Frank J. Devlyn，他提出 1.每位扶輪社員每年捐獻計畫(Every Rotarian Every Year)，2.鼓勵每個扶輪社每年參與扶輪基金計劃，3.鼓勵每位扶輪社員捐獻其百分之幾的資產來支持扶輪基金會的永久基金，4.尋找並探索與其他組織合作機會以增進扶輪基金資金與義工。

而 RI 社長 Carl-Wilhelm Stenhammar 在芝加哥百週年年會閉幕式時，也展示他於上任之前所穿著之正反兩面可穿的夾克 The Reversible Jacket，藍與黃色兩面夾克(口袋是假的)，象徵扶輪和他祖國瑞典的顏色，並附上曾穿該夾克出席扶輪會議之紀錄表單。這件獨一無二的夾克也將拍賣，所得金額將奉獻給扶輪基金會。可依下網頁點選上網競標↓

<http://www.rotary.org/president/stenhammar/jacket.html>



在 RI 總部與 2005-06 年扶輪基金會保管委員會主委 Frank Devlyn 及來自澳洲的巨額捐獻者合影。

● 2005-06 年扶輪基金重要事項

2005年地域扶輪基金協調人研習會(2005 Regional Rotary Foundation Coordinators' Institute)暱稱為扶輪基金大學(Foundation University)，於今年3月13-18日假美國芝加哥Skokie之The Doubletree Hotel召開。由2005-06「扶輪基金保管委員會主委」RI前社長Frank Devlyn、2006-07「扶輪基金保管委員會主委」RI前社長Lous Giay、2005年RRFC訓練會議主持人Louis Piconi及2005年RRFC訓練會議助理主持人Sonny Brown主持。

地域扶輪基金協調人談到扶輪基金會新的地域扶輪基金協調人團隊是由地域扶輪基金協調人Regional Rotary Foundation Coordinator、「年度計劃基金策略顧問」APFSA (SA)—Annual Programs Fund Strategic Advisors、「巨額捐獻顧問」MGA—Major Gift Advisor、與「基金會前受獎資源小組」FARG—Foundation Alumni Resource Group所組成。而扶輪基金會新的義工與募款團隊，這三種資深義工領導人的架構(The Structure of Three Senior Volunteer Leaders)則是於2001-02年批准，於美國、加拿大實驗成功於今年度正式實施。該募款團隊中的三種資深義工領導人即指「地域扶輪基金協調人」(RRFC)、「年度計劃基金策略顧問」(APFSA)與「巨額捐獻顧問」(MGA)。

目前在第4B地帶(Zone4B)「年度計劃基金策略顧問」是由3500地區PDG Archi許傑勝前總監擔任。「巨額捐獻顧問」由3510地區PDG Gleaner韓明惠前總監擔任。「基金會前受獎資源小組」由前RRFC之3450地區PDG Jason楊宗謙前總監擔任，並且國際扶輪有史以來第一次舉辦「基金會前受獎資源小組委員訓練會議」，會議於2005年8月10-12日於芝加哥艾文斯頓Evanston之Skokie舉行，期能有效運用前受獎人持續參與扶輪服務。

因此整個資深領導人架構是以地域扶輪基金協調人(RRFC)為首，下轄年度計劃基金策略顧問(SA)、巨額捐獻顧問(MGA)、地區總監(DG)、地區總監當選人(DGE)、助理總監(Assistant Governor)、地區扶輪基金主委(District Rotary Foundation Chairs, DRFC)與年度捐獻小組主委(Annual Giving Subcommittee Chairs)。

在地區部分，地區扶輪基金主委(DRFC)被賦予成敗之重責與必須重視獎助金行政管理與報告。地區扶輪基金主委下有7個小組委員會，包括年度捐獻小組委員會(Annual Giving Subcommittee)、永久基金小組委員會(Permanent Fund Subcommittee)、獎學金學生小組委員會(Scholarships Subcommittee)、團體研究交換小組委員會(GSE Subcommittee)、獎助金小組委員會(Grants Subcommittee)、根除小兒麻痺疾病委員會(Polio Plus Subcommittee)及前受獎人小組委員會(Alumni Subcommittee)。

在社的層面，2004-05年度RI第二次理事會核准扶輪社領導計劃(Club Leadership Plan)為有效能扶輪社的行政管理架構，改變過去以四大服務委員會為架構來服務的方式，而是將四大服務途徑做為扶輪社工作的「理念與實務架構」(the four Avenues of Service as "the philosophical and practical framework" for the work of a club)，改採有效能服務之五種功能性服務委員會：「服務計畫常任委員會」，與「社員常任委員會」、「公共關係常任委員會」、「行政管理常任委員會」、「扶輪基金會常任委員會」。而將過去之三大服務委員會(職業服務、社區服務與國際服務)併入「服務計畫常任委員會」轄下之小組委員會。此一變革，提升扶輪基金、社員與公關在各社功能運作的地位。

● 扶輪基金重要數據

扶輪基金目前已嘉惠90,000以上的基金前受獎人(Foundation Alumni)，數目持續增加中。其中60%來自前團體研究交換團員，39%來自前大使獎學生。剩下1%受獎人包含扶輪義工、發現獎助金受獎人、個人獎助金受獎人以及大學教師獎助金受獎人。

扶輪基金會至2005年2月28日止，保羅哈理斯之友共有394,378位，永久基金捐獻(Foundation Benefactor)66,864位，巨額捐獻者6,188位。台灣年度捐獻總額為世界第十名，年度計劃基金每人每年(APF Per Capita)則高居世界第二名。

台灣各地區至2005年5月31日11個月的捐獻報告，3520地區總捐獻金額，高居台灣7個地區及3450地區香港、澳門、蒙古之冠。

至 2005 年 5 月 31 日止 11 個月報告

District	Members	APF Per Capita	Total Contributions
3450	1,599	\$158.13	483,554.00
3460	3,034	\$110.05	363,949.00
3470	1,545	\$103.59	166,050.00
3480	2,428	\$152.43	488,905.50
3490	1,894	\$77.51	249,809.50
3500	1,903	\$199.40	456,992.41
3510	1,945	\$111.49	322,205.00
3520	2,855	\$182.73	798,700.00

• 南亞海嘯 Tsunami 與國際扶輪基金

在南亞海嘯發生後數日，國際扶輪基金便建立「南亞一致救災基金」(Solidarity in South Asia Fund)，協助扶輪社員從事長期災後重建工作。現金捐款與地區指定基金收受期限為 2005 年 5 月 15 日，截至期限有超過 5 百萬美金來自世界各地的捐助。

為使基金有效運用於受災地區，扶輪基金會保管委員指派受南亞海嘯影響較大的國家包括印度、印尼、斯里蘭卡與泰國等地區的扶輪基金主委組成國家委員會直接分配使用該基金。其中 35% 的基金援助印尼 (Indonesia)3400 地區，35% 的基金援助斯里蘭卡 (Sri Lanka)3220 地區，20% 基金援助印度 (India)2980、3210、3230、3290 地區，10% 基金援助泰國 (Thailand)3330 地區。



Photograph By: Mark Pearson 15/04/2005
Medan, Sumatra. 102 tonnes of Shelterboxes arrive in Polonia airport on an Anato
124 aircraft for delivery to Oxfam for the Tsunami and most recently the earthquake
victims in Nias and Aceh provinces in the Indonesian island of Sumatra.