

國際扶輪3460地區2011-12年度  
社長當選人訓練研習會  
(PETS)

工 作 單



# 工作單 2：扶輪社領導計畫個案研究

為正在執行扶輪社領導計畫的扶輪社，擬定一個建議計畫。回答下列問題。

有個扶輪社有 40 名社員。該社過去 5 年來每年至少流失 3 名社員，而這 5 年來每年平均只引進 2 名新社員。創社 10 年來，該社為當地消防局舉辦年度募款早餐會，為當地學區舉辦一次 5 公里募款路跑，並為當地退休社群舉辦一次假日餐會。該社從未主辦過扶輪基金會或世界社區服務計畫。社員們不知道該社扶輪社細則的內容，也不清楚最近一次修訂是何時。該社從未追求增進公共關係。

該社社長當選人在社長當選人訓練會上得知扶輪社領導計畫，認為此計畫將有助於改善其扶輪社。現在她來向您求助，希望擬定一個時間表，在新扶輪年度開始前的 15 週內，推動這項計畫。

此扶輪社正面臨哪些問題？

此扶輪社領導計畫的各個執行步驟應如何因應上述問題？

您會建議此扶輪社為該計畫的第一年訂定哪些目標？

您會提出哪些建議，協助此扶輪社在來年遵行落實這項扶輪社領導計畫？

# 工作單 3：執行扶輪社領導計畫

逐一檢視下列執行步驟。在貴扶輪社正在執行的步驟打勾，在貴社難以推動的步驟打圈。

## 實施步驟

若要執行扶輪社領導計畫，現任、下屆、及卸任扶輪社領導人應該：

- 針對有效能扶輪社的各個要素，擬定一個 3 至 5 年的長期計畫。
- 善用『有效能扶輪社規劃指南』，訂定與扶輪社長期計畫相輔相成的年度目標。
- 主持 (#) 次扶輪社社務行政會議，會中邀請社員參與規劃，並讓社員即時掌握扶輪各種活動。
- 在扶輪社社長、理事會、委員會主委、扶輪社社員、地區總監、助理總監及地區委員會之間，擬定一個清楚的溝通計畫。
- 維持領導的連貫性，包括交接規劃的觀念，以確保未來領導人的養成無礙。確保社長當選人及社長提名人皆參與決策，並與委員會主委合作，為每個委員會指派一位主委當選人。
- 量身修改細則，以反映貴社委員會架構及扶輪社領導人的角色及責任。考慮採用『建議扶輪社細則』，可自國際扶輪網站 [www.rotary.org](http://www.rotary.org) 下載。
- 提供增進扶輪社社員之間聯誼的機會。
- 採取步驟，確保每個社員都積極參與一個扶輪社計畫或擔任一項職務，例如指定所有社員加入委員會，以及指派責任給新社員。
- 擬定完整詳盡的訓練計畫以確保
  - 扶輪社領導人出席地區訓練會議
  - 定期提供具一致性的新社員訓練
  - 現任社員都有持續不斷的教育機會
  - 為所有社員提供領導技巧養成課程

扶輪社領導人應該依據地區領導計畫的說明，在諮詢地區領導人的情況下，實施扶輪社領導計畫。該計畫應每年檢討。

在我任職的一年裡，我將把重點放在下列事項：

# 工作單 4：摘要

備註

## 與貴社及地區領導人合作

我學到.....

我將會.....

聯絡資料

# 工作單 5：扶輪社委員會架構

請思考貴社目前的委員會架構。請在下面簡介這個架構。在你的年度，你將增加、廢除、或合併什麼委員會？哪些委員會將有小組委員會？請在下面簡介你這一年度的構想。

目前的委員會架構

你的年度的委員會架構

# 工作單 6：個案研究：管理關係

作為扶輪社社長，你將必須管理不同工作風格的扶輪社員，這些扶輪社員必須用不同方式來激勵。請檢視以下每個情境，並回答隨後的問題。

## 情境 1：表現不彰的委員會主委

丹尼爾是你的服務計畫委員會主委，而且這是他任職的第一年。年度已經過半，但是他的表現不符合你的期望。他沒和委員會委員溝通，而且委員會的任何一項目標都沒有進展。委員會的委員們都感到挫折，威脅如果不採取行動就要退出委員會。

你將如何處理這個委員會主委所遭遇的狀況？

你將如何回應委員會委員們的憂慮？

## 情境 2：你的助理總監

瑪麗亞已擔任助理總監一年。前任扶輪社社長對她有一些異議，但是你是決心克服這些異議並在這一年好好合作。過了半個年度，你發現前任扶輪社社長是正確的。瑪麗亞做事沒章法，而且你一直無法透過電話或電子郵件聯絡上她。她也忘記安排貴社每月的總監訪問。

你如何改善和你的助理總監之間的溝通？

你如何使你下半個年度成果豐碩？



# 工作單 8：財務及風險管理最佳做法 檢查清單

檢視此檢查清單上的項目。在貴扶輪社已經執行的項目打勾，在您想要貴扶輪社執行的項目打圈。亦可加入其他任何與貴扶輪社相關的最佳實務。

## 財務管理

- 如有必要，依法向政府登記貴扶輪社。
- 如有必要，依地方或全國稅法規定，繳交貴扶輪社稅務文件。
- 為貴扶輪社的行政運作及慈善捐款收支分別開設銀行帳戶，並為每個帳戶指派兩位扶輪社員擔任簽署人。
- 擬定預算，並依照預算執行。（務必監督控管支出合乎預算。）
- 確保寄交捐獻給扶輪基金會以及繳交扶輪社會費給國際扶輪，貴扶輪社務必訂有一套程序。
- 瞭解當地有關捐獻金錢之法規，並確保遵守相關規定。
- 將年度財務報告交由一位合格且未參與貴扶輪社資金日常管理的會計師稽核，並提供財務報告給全體社員。
- 確保貴扶輪社社員能有效學習財務管理最佳做法，並將這些作法傳承給接任之下屆職員。
- 若貴扶輪社成立基金會，確保基金會之管理遵守當地法律。
- 定期與貴扶輪社財務開會，確保貴社財政事務運作順暢。
- 確保貴扶輪社細則中訂有說明如何支用款項之流程。
- 
- 

## 風險管理

- 藉由預判可能出錯的情形，並預想扶輪社社長或扶輪社將如何因應，以及將如何彌補一切損失，以限制社長個人承擔的責任。
- 訂定書面且具名簽署的合約，事後並將所有證明文件留存數年。在協商合約內容時，延請當地法律顧問陪同參與。
- 每個扶輪社都應該為其活動及運作，投保適用於該地理區域的責任險。聯繫當地的保險經理人或仲介，求教如何選擇適用於貴扶輪社的保險。\*
- 
- 
- 

\* 在美國領土和屬地內的扶輪社，可參加由國際扶輪所安排的一般責任險計畫；參與的扶輪社透過每年七月的半年會費報告繳付保費。如需更多資料，請至國際扶輪網站 [www.rotary.org](http://www.rotary.org) 搜尋「insurance」（保險）。

# 工作單 9：扶輪社訓練師的職責

貴扶輪社可以指派一位扶輪社訓練師，以確保貴社有一個完整詳盡的訓練計畫。此扶輪社訓練師應與貴社理事會及委員會、助理總監、地區訓練委員會以及地區總監合作，取得支援及想法。

填寫以下的扶輪社評估表，俾利您及貴社訓練師為來年預作規劃。

扶輪社訓練師該做些什麼？

- 每個月為全體社員規劃一個訓練節目
- 採一對一或小組方式與新社員及潛在社員聚會
- 安排輔導計畫
- 舉辦領導發展計畫
- 協助策略計畫
- 
- 
- 

誰來執行訓練？

- 扶輪社訓練師
- 委員會委員
- 扶輪社社員
- 
- 
- 
- 

貴扶輪社何時執行訓練？

- 每週例會期間
- 社務行政會議
- 社員自己的時間
- 
- 
-

### 建議之扶輪社訓練師的職責

- 進行社員的需求評估。
- 分析扶輪社目標，決定扶輪社員需要做什麼。
- 設計訓練課程，支援上述頭兩項職責。
- 與社員發展委員會合作，舉辦新社員訓練計畫。
- 與社員發展委員會合作，教育潛在社員。
- 與扶輪社行政管理委員會合作，規劃一個每週例會節目，為全體社員提供持續教育。
- 與扶輪社扶輪基金會委員會合作，教育社員如何募款及捐獻給扶輪基金會。
- 與扶輪社公共關係委員會合作，確保貴社社員能輕鬆自在說明何謂扶輪。
- 與下屆領導人合作，協助他們為地區訓練做好準備。
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

# 工作單 10：摘要

備註

## 社員

我學到.....

我將會.....

聯絡資料

|

# 工作單 11：招募社員的策略

檢視這份招募社員策略清單，並在您有興趣執行的項目打勾。並在最下方寫上其他任何策略。

- 維護一個扶輪社網站。網站不僅能向當地社區推廣貴扶輪社，還能讓潛在社員和較年輕社員覺得貴社可以信賴。
- 強調每個扶輪社員都有責任找出、邀請及舉薦新社員。表彰輔導新社員的扶輪社員。
- 針對貴扶輪社社員進行「25 分鐘社員調查」25-Minute Membership Survey，以擬定一份潛在社員名單。這份調查可自國際扶輪網站 [www.rotary.org](http://www.rotary.org) 的『扶輪社評估工具』Club Assessment Tools 中取得。
- 訂定一個明確的扶輪社社員人數目標及一個達成目標的計畫，以便傳達給貴扶輪社每位社員。
- 舉行一次扶輪社社務行政會議，討論新社員的來源。
- 鼓勵扶輪社社員發展委員會舉辦說明會，讓扶輪社社員可在會中向潛在社員說明成為社員的益處及職責。
- 引進能代表貴社區多樣性的扶輪社員（例如不同的專業、年紀、性別、族裔）。邀請新社員以 3 人為一組加入扶輪社，並為這些新社員組成一個同儕團體。
- 在國際扶輪網站 [www.rotary.org](http://www.rotary.org) 上點選「Members」（社員），可以找到其他扶輪社已採行成功的策略。
- 運用貴扶輪社的社區服務計畫，找出潛在的成員並使其參與。（這類計畫對於發展有效的公共關係以及提升扶輪在貴社區的形象，同樣不可或缺。）
- 結識新的事業及社區領導人。
- 為新社員舉辦入社儀式。在貴扶輪社社刊或網站上表彰新社員及其介紹人。
- 以身作則來領導。鼓勵扶輪社領導人，特別是負責社員發展的領導人，在扶輪年度第一個月就引進一個新社員。
- 免除 40 歲以下的新社員最初 2 年的部份或全部社員費。
- 變更例會時間，以遷就通勤的專業人士。如果貴扶輪社有充分意願，可聯繫地區總監並提議組織一個新扶輪社。
- 邀請貴扶輪社社員的配偶、夥伴及家庭成員加入扶輪社。

## 其他招募策略

- 
- 
- 
-

# 工作單 12：防止社員流失的策略

檢視這份防止社員流失策略清單，並在您有興趣執行的項目打勾。並在最下方寫上其他任何策略。

- 邀請每位扶輪社員親自參與扶輪社的計畫與活動。
- 鼓勵全社參與社區服務及扶輪基金會計畫。
- 舉辦與社員切身相關且對社員有意義的例會節目。
- 向社員說明計畫要如何才能切合需求且有效果。

善用「社員滿意度問卷」Membership Satisfaction Questionnaire 及「退社社員問卷」Resigning Member Questionnaire，協助貴扶輪社找出自身的強項及弱項。（上述調查表可自國際扶輪網站 [www.rotary.org](http://www.rotary.org) 的『扶輪社評估工具』Club Assessment Tools 取得。）

- 每年至少執行 4 個持續教育相關議題的扶輪社計畫。
  - 參與以持續教育為主題的多扶輪社會議。
  - 參加地區會議及活動。
  - 在貴扶輪社中舉辦領導發展計畫
  - 鼓勵扶輪社員閱讀與持續教育有關的資料，例如地區總監月報及扶輪雜誌。
  - 暫時免除已遭遇財務困難的社員的費用。
- 將社員議題納入社刊中。

其他防止社員流失之策略

- 
- 
- 
-

# 工作單 13：摘要

備註

## 服務計畫

我學到.....





我將會.....

聯絡資料

|

# 工作單 14：均衡的服務計畫

一個有效能的扶輪社追求實踐扶輪宗旨，在四大服務每個服務途徑執行活動。下表列出 3 個扶輪社活動的例子。指出下列各個扶輪社活動代表哪種服務途徑，在方框內打勾。

扶輪宗旨	服務途徑	扶輪社活動
扶輪之宗旨在於鼓勵並培養以服務之理想為可貴事業之基礎，尤其著重於鼓勵並培養：	四大服務的服務途徑是在 1920 年代發展出來，用以闡明扶輪宗旨。書館外牆。活動。日。	和高中學生一舉辦海外災害救濟計畫募款的就業輔導參與當地大學起粉刷當地圖
一、藉增廣相識為擴展服務之機會；	 社務服務的焦點在於強化聯誼並確保扶輪社的有效運作。	
二、提高各種事業及專業之道德標準；認識一切有益社會的職業之價值；以及推崇每一扶輪社員之職業皆為服務社會之機會；	 職業服務鼓勵扶輪社員們透過其職業服務他人，並奉行崇高的道德標準。	
三、每一社員能將服務之理想落實在其個人、事業及社會之生活；	 社區服務涵蓋扶輪社在社區改進生活的計畫及活動。	
四、透過結合具有服務理想之各種事業及專業人士，以世界性之聯誼，增進國際間之瞭解、親善與和平。	 國際服務包括在世界各地拓展扶輪的人道關懷，以及促進世界瞭解及和平的行動。	

您還會增加哪些服務計畫，以均衡辦理這個扶輪社的服務計畫？

# 工作單 15：國際扶輪與扶輪基金會計畫

檢視下表所列的國際扶輪及扶輪基金會計畫，並指出貴社目前是否參與每個計畫，或你未來是否有興趣參與那個計畫。

計畫	本社目前參與	本社有興趣參與
社區服務 Community Service —對當地社區需求做出回應的計畫		
扶輪少年服務團 Interact —為 14-18 歲年輕人而設的服務社團		
扶輪青年服務團 Rotaract —為 18-30 歲青年男女而設的服務社團，由當地扶輪社輔導		
扶輪社員行動團體 Rotarian Action Groups —由扶輪社員、扶輪社員配偶、或扶輪青年服務團團員組成的國際團體，彼此結合在一起進行與特定主題相關的國際服務計畫		
—由非扶輪社員扶輪社區服務團 Rotary Community Corps (RCC) 成人組成的服務團體，並由當地扶輪社輔導		
扶輪聯誼會 Rotary Fellowships —由扶輪社員、扶輪社員配偶、或扶輪青年服務團團員組成的國際團體，彼此結合在一起追求共同的休閒或職業興趣		
扶輪友誼交換 Rotary Friendship Exchange —為扶輪社員及他們的家人所成立的國際交換計畫，以促進建立能演變成服務計畫的國際夥伴關係		
扶輪義工 Rotary Volunteers —該計畫提供機會給扶輪社員及其他有技能的專業人士，使其能提供他們的服務及專業知識給需要協助的計畫		
扶輪青少年交換 Rotary Youth Exchange —對 15-19 歲的學生推廣國際瞭解及和平		
一年扶輪青少年領袖獎 Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) 輕人的訓練計畫，強調領導、公民權利及義務、及個人成長		
職業服務 Vocational Service —這個計畫鼓勵扶輪社員做為崇高道德標準的模範，並應用他們的事業知識及技巧來造福他人		
世界社區服務 World Community Service (WCS) —兩個或更多個國家的扶輪社的聯合社區服務計畫		
人道獎助金計畫 Humanitarian Grants Program —扶輪基金會之計畫，支持扶輪社及地區進行人道及服務計畫		
教育計畫 Educational Programs —扶輪基金會之計畫，藉由透過人與人的接觸、友誼、學習、文化交流來建立瞭解，以促進和平		
根除小兒麻痺等疾病計畫 PolioPlus —扶輪基金會計畫之一，支持全球根除小兒麻痺工作		

# 工作單 16：摘要

備註

## 扶輪基金會

我學到.....

我將會.....

聯絡資料

# 工作單 17：扶輪基金會的計畫

檢視有關每個扶輪基金會計畫的資訊。與您的小組討論每項計畫下所列的問題。

## 根除小兒麻痺等疾病計畫

根除小兒麻痺等疾病計畫  
獎助金

透過讓扶輪社員隨時瞭解進度，推廣媒體的確實報導，在全國免疫日活動支援義工，以及在小兒麻痺疫情地區及高風險地區提供所需的資源，來支持國際扶輪和「全球根除小兒麻痺活動」Global Polio Eradication Initiative 的其他主要夥伴（世界衛生組織 WHO、聯合國兒童基金會 UNICEF、和美國疾病控制及預防中心、CDC）之免疫活動

1. 如果貴扶輪社從未支持過根除小兒麻痺等疾病計畫，您將如何瞭解這項計畫？

2. 您將如何增進貴扶輪社及所在社區對根除小兒麻痺活動的認識？

3. 您今年的根除小兒麻痺等疾病計畫目標為何？

## 非試辦地區

### 教育計畫

大使獎學金	提供獎學金給大學生、研究生，以及希望在職業上進修的合格專業人士，讓他們在海外擔任親善大使，增進國際間的瞭解。
團體研究交換（GSE）	提供文化及職業交流機會給 25 至 40 歲、正要開展事業的年輕專業人士。此計畫為團員提供旅行獎助金，前往不同國家的配對地區交流互訪。
扶輪世界和平獎學金	讓獎學金學生前往扶輪和平及解決衝突國際研究中心，攻讀解決衝突、和平研究、國際關係及相關領域的研究所學位。獎學金學生可以選擇參加在泰國曼谷朱拉隆功大學舉辦、為期 3 個月的計畫，以取得一份專業發展證書。

1. 您要如何在所在社區招募合格的申請人？
2. 貴扶輪社對計畫申請人的審查程序為何？
3. 您會如何讓過去和現任的參加者返國後參與扶輪？貴扶輪社如何追蹤教育計畫前受獎人並保持聯繫？
4. 您對來年的教育計畫訂下什麼目標？

## 人道獎助金計畫

配合獎助金	針對扶輪社及地區為牽涉兩個或更多國家之扶輪社或地區的國際人道服務計畫所募得的捐款，提供一比一同金額的經費。
地區簡化獎助金	協助扶輪地區支援造福社區的短期人道計畫。地區在每一扶輪年度至多可要求提撥地區指定用途基金的 20% 作為一筆獎助金，用以支援當地或國際性計畫。

1. 在決定扶輪社計畫時，您會如何取得共識？
2. 您會如何募款，以參加人道獎助金計畫？
3. 您會如何（在國際上或當地）向社區推廣您的計畫？
4. 您會如何評估該計畫？

# 工作單 18：摘要

備註

## 公共關係

我學到.....

我將會.....

聯絡資料

# 工作單 19：扶輪社公共關係個案研究

請閱讀以下個案研究，並為皇家花園扶輪社寫出一個公共關係計畫。請把焦點放在扶輪社能直接接觸媒體及社區的 3 至 4 種方式，以分享該社扶輪計畫的故事。在您擬定計畫的同時，思考下列問題。

皇家花園扶輪社位於一個人口 35,000 人的繁華城鎮。該社的 40 位社員是皇家花園這個鎮的各行各業專業社群的典型代表。該社進行最久且最成功的計畫是為社區逐漸老化的人口給予協助。透過這項持續進行中的計畫，扶輪社社員們準備並分送餐飲、安排居家修繕及到醫院探訪。

該社也與當地學校合作，以找出該地區所要挑選的一位扶輪基金會大使獎學金候選人。這位學生目前正在攻讀全球暖化對海平面的影響。她一直與該社定期通信，把她的經驗提供給社員們。

該社例會節目經常吸引著名的當地演講人到社內談談社區面臨的重要問題。出席率很高，而且社員們反應都很熱烈。

該社曾進行一項非正式的調查，結果顯示社區很少人知道該社所做的努力。一些受訪者表示，他們把扶輪看成是一個老人社團。

此外，數位社員曾經抱怨很難吸引新社員，而且該社對社區所做的服務也沒受到表彰。該社過去 5 年的活動都沒有獲得媒體的報導。

該社如何提供國際扶輪及扶輪社的基本資訊給媒體？

該社目前活動有哪些方面可能引起媒體的興趣？每個方面有那種媒體最適合報導？為什麼？

該社的計畫如何引起當地媒體的興趣？

該扶輪社如何直接接觸潛在社員，讓他們知道該社的計畫與成為社員的機會？

# 工作單 20：摘要

備註

## 訂定目標

我學到.....

我將會.....

聯絡資料

# 工作單 21：策略計畫指南



## 策略計畫指南

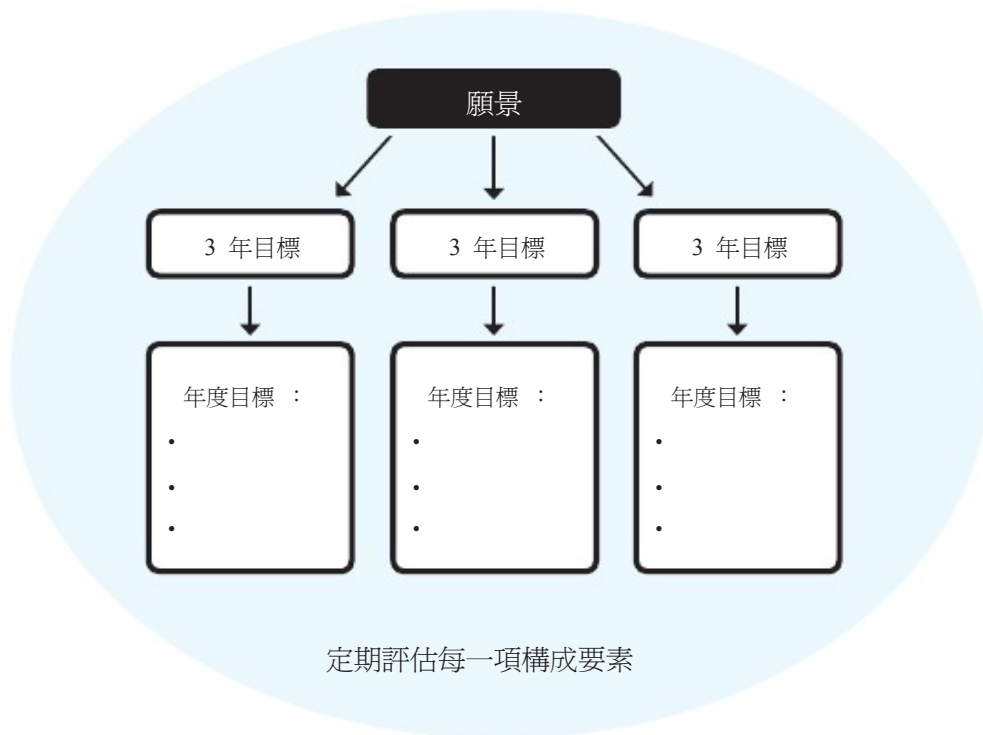
策略計畫可協助扶輪社員個人、扶輪社、及地區擬定一個長期願景，並作為訂定目標的架構。本指南及隨附的工作單，可作為扶輪社策略計畫的起點。這些資源亦可輕鬆加以調整供個人或地區之用，工作單則可獨自或分組完成。在舉辦策略計畫會議前，引導人應熟悉此資源並備妥議程。此議程應把大多數時間分配來探討程序中以未來為焦點的第二與第三步驟，分配較少時間來討論貴扶輪社的現況。

在進行策略計畫程序時，請謹記下列要訣：

- 廣納多方觀點，並考量各方意見。
- 邀請卸任、現任及下屆扶輪社領導人參與。
- 延請一位公正無私的引導人或組成一個引導人小組，來執行策略計畫會議。
- 思考貴扶輪社的目標如何和貴地區與國際扶輪之策略計畫的目標一致。



ROTARY INTERNATIONAL®



策略計畫模式  
 策略計畫牽涉到立下願景，以及可以定期評估並視需要調整的支援性目標。

#### 程序

可藉由完成下列程序，擬定策略計畫。請利用隨附的工作單記錄您的構思。

#### 1. 我們的現況如何？

- 描述貴扶輪社的現況。
- 腦力激盪出貴扶輪社的強項及弱項。

#### 2. 我們的目標為何？

- 列出一份清單，寫下 3 年後您想在貴扶輪社內見到的 5 至 10 的特色。
- 草擬一份一句話的願景聲明，描述在 3 年後貴社的情形。
- 把願景聲明定案，確定獲得所有參加者的支持。

#### 3. 我們如何達成目標？

- 腦力激盪找出可以協助貴扶輪社達成此願景的 3 年目標，並應考量：
  - 貴扶輪社的強項與弱項
  - 國際扶輪及扶輪基金會的計畫與使命
  - 全體社員的參與
  - 3 年內達成目標的可能性

- 依照參加者的共識，將 3 年目標排出優先順序。由全體共同決定前兩項或前三項在貴扶輪社努力達成願景的過程中，將發揮最大影響力目標。

- 為這前三項 3 年目標的每一項目標找出支援的年度目標。

- 為達成每一個 3 年目標的第一個年度目標，訂定出所需截止期限、資源及人力。

#### 4. 我們目前進度如何？

- 成立一個策略計畫小組，定期監督進度，並為計畫提出修改建言。
- 分配充足的資源，俾利執行計畫。
- 評估所有決定以確保他支援此一策略計畫，為策略計畫小組執行這些決定提供意見。
- 每年檢討策略計畫，包括願景聲明、3 年目標及年度目標，視需要修改調整。
- 每 3 年重複執行完整的策略計畫程序，以訂定新計畫或確認現行計畫。



ROTARY INTERNATIONAL

# 策略計畫工作單

利用前一頁所列出的流程完成此工作單，並擬定您的策略計畫。

1. 我們的現況如何？ \_\_\_\_\_

今天的日期： \_\_\_\_\_

描述貴扶輪社的現況：

強項：

弱項：

2. 我們的目標為何？ \_\_\_\_\_

目標日期： \_\_\_\_\_

未來的關鍵特色：

願景聲明：

3. 我們如何達成目標？ \_\_\_\_\_

要實現願景，必須達成下列目標：

3 年目標： \_\_\_\_\_

為了達成 3 年目標，必須達成下列年度目標：

注意：策略計畫的 3 年目標或年度目標項目數量並沒有限制。

3 年目標 1：

年度目標：	截止日期：	所需資源：
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

3 年目標 2：

年度目標：	截止日期：	所需資源：
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

3 年目標 3：

年度目標：	截止日期：	所需資源：
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

4. 我們目前進度如何？

列出您在持續執行計畫時將採取的行動：

# 附錄：有效能扶輪社

## 規劃指南



2011 年 6 月

『有效能扶輪社規劃指南』是協助扶輪社評估該社現況，訂定來年目標的工具。它的根據是扶輪社領導計畫。請注意每個部份之下所列舉的策略乃反映出一般扶輪社為達成目標可能都會選擇的方法。鼓勵扶輪社在時機適當時研擬其他替代策略來達成其目標。社長當選人應與其扶輪社合作填寫這份表格，並在 7 月 1 日之前送交一份給助理總監。

微軟 Word 版之『有效能扶輪社規劃指南』可在 [www.rotary.org](http://www.rotary.org) 下載。

扶輪社名稱： \_\_\_\_\_ 任職扶輪年度： \_\_\_\_\_

社長姓名： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_ 電子郵件： \_\_\_\_\_

### 社員

#### 現況

目前社員人數： \_\_\_\_\_

截至上個扶輪年度 6 月 30 日止之社員人數： \_\_\_\_\_ 5 年前的 6 月 30 日社員人數： \_\_\_\_\_

男性社員人數： \_\_\_\_\_ 女性社員人數： \_\_\_\_\_

社員平均年齡： \_\_\_\_\_ 扶輪前受獎人人數 \_\_\_\_\_

社齡 1-3 年的社員人數： \_\_\_\_\_ 3-5 年： \_\_\_\_\_  
5-10 年： \_\_\_\_\_

最近 2 年內曾經推薦一位新社員入社的社員人數： \_\_\_\_\_

貴社社員能反映社區哪些方面的多樣性，請勾選：

專業  年齡  性別  種族

最近的職業分類調查日期為 \_\_\_\_\_，總計包含 \_\_\_\_\_ 種職業分類，尚有 \_\_\_\_\_ 種職業分類未補足。  
(日期) (數字) (數字)

請描述貴社目前的新社員訓練計畫：

請描述貴社對新社員及目前社員的持續教育計畫：

本社過去 24 個月曾輔導新扶輪社。 是  否

社員們參加多少種扶輪聯誼會及扶輪社員行動團體：

本社有那些因素可以吸引新社員？

本社吸引新社員有哪些障礙？

未來狀況

下個扶輪年度的社員目標：社員 \_\_\_\_\_ 人，\_\_\_\_\_ 年 6 月 30 日  
(數字) (年)

本社已經在社區內找到以下可能成為社員的來源：

本社計畫如何達成社員目標？（在適當項目打勾）

- 擬定一項防止流失社員計畫，重點在於以參與有趣的節目、服務計畫、持續的教育、與聯誼活動來維持社員的高度熱忱
  - 確定社員委員會瞭解有效之吸收社員技巧
  - 擬定一項招募社員計畫，以使本社反映社區的多樣性
  - 向可能成為社員的人士解釋扶輪社對於社員的期望
  - 執行一項新社員訓練計畫
  - 為潛在社員編印一份提供關於扶輪一般資訊與本社資訊的摺頁
  - 指派一名經驗豐富的扶輪社員擔任新社員的導師
  - 表彰輔導新社員的扶輪社員
  - 鼓勵社員參加一個扶輪聯誼會或扶輪社員行動團體
  - 參與『國際扶輪社員發展獎』計畫
- 輔導一個新社  
其他（請說明）：

行動步驟：

## 服務計畫

---

現況

扶輪青少年交換學生人數：接待人數 \_\_\_\_\_ 贊助人數 \_\_\_\_\_

輔導過的扶輪少年服務團團數： \_\_\_\_\_ 扶輪青年服務團團數： \_\_\_\_\_

扶輪社區服務團團數： \_\_\_\_\_

扶輪青少年領袖獎（RYLA）活動數目： \_\_\_\_\_

扶輪友誼交換數目： \_\_\_\_\_

扶輪義工登記人數： \_\_\_\_\_

世界社區服務（WCS）計畫數目： \_\_\_\_\_

本社現有其他服務計畫數目： \_\_\_\_\_

未來狀況

本社已經為下個扶輪年度訂定下列服務目標：

為我們的社區：

為其他國家的社區：

本社計畫如何達成服務目標？（在適當項目打勾）

- 確保服務計畫委員會知道如何規劃及執行一個服務計畫
- 辦理社區需求評估以找出可能的計畫
- 檢討本社目前的服務計畫，以確定它們能滿足需求且能引起社員的興趣
- 找出本社想要透過服務目標解決的社區問題
- 評估本社的募款活動，以判定它們是否能滿足服務計畫的經費需求
- 讓所有社員參與本社的服務計畫
- 表彰參與並領導本社服務計畫的社員

找出合作辦理國際服務計畫的夥伴社

參與：

- 扶輪少年服務團
- 扶輪友誼交換
- 世界社區服務
- 扶輪青年服務團
- 扶輪義工
- 扶輪青少年交換
- 扶輪社區服務團
- 扶輪青少年領袖獎（RYLA）

- 利用扶輪基金會的獎助金支持本社一項計畫。
- 在 ProjectLINK 資料庫登記一個需要經費、物資、或義工的計畫
- 其他（請說明）：

行動步驟：

## 扶輪基金會

---

現況

獲頒獎助金之個數：

地區簡化獎助金： \_\_\_\_\_ 配合獎助金： \_\_\_\_\_

大使獎學金學生人數：            提名 \_\_\_\_\_ 選出 \_\_\_\_\_ 接待 \_\_\_\_\_

GSE 團團員人數：            提名 \_\_\_\_\_ 選出 \_\_\_\_\_ 接待 \_\_\_\_\_

扶輪世界和平獎學金學生人數： 提名 \_\_\_\_\_ 選出 \_\_\_\_\_ 接待 \_\_\_\_\_

本年度對根除小兒麻痺等疾病活動之捐獻： \_\_\_\_\_

本年度對年度計畫基金的捐獻： \_\_\_\_\_

本年度對永久基金的捐獻： \_\_\_\_\_

社員捐獻表彰人數：

保羅·哈里斯之友： \_\_\_\_\_ 捐助者： \_\_\_\_\_ 巨金捐獻人： \_\_\_\_\_  
扶輪基金會贊助會員： \_\_\_\_\_ 遺贈協會會員： \_\_\_\_\_

貴社追蹤到的扶輪基金會前受獎人人數： \_\_\_\_\_

未來狀況

本社已經對下一扶輪年度訂定以下的扶輪基金會目標（如基金發展扶輪社目標報告表所報告）：

根除小兒麻痺募款： \_\_\_\_\_ 年度計畫基金捐獻： \_\_\_\_\_  
巨金捐獻： \_\_\_\_\_ 捐助者： \_\_\_\_\_  
遺贈協會會員： \_\_\_\_\_  
我們的扶輪社將參與下列扶輪基金會計畫：

本社計畫如何達成扶輪基金會目標？（在適當項目打勾）

- 確定本社的扶輪基金會委員會了解扶輪基金會各項計畫並承諾促進對於扶輪基金會的財務支持。
  - 協助社員瞭解扶輪基金會捐獻與扶輪基金會計畫的關係。
  - 每季規劃一個關於扶輪基金會的扶輪社計畫，尤其在 11 月扶輪基金月
  - 在每次例會節目包括一個有關扶輪基金會簡短的故事
  - 安排演講讓社員瞭解扶輪基金會計畫
  - 確定扶輪社的扶輪基金會委員會主委出席地區扶輪基金研習會
  - 利用扶輪基金會的獎助金支持本社的國際計畫
  - 表彰捐獻財物給扶輪基金會及參與扶輪基金會各項計畫的社員
- 鼓勵每位社員每年向基金會捐獻

參與：

- 團體研究交換
  - 配合獎助金
  - 地區簡化獎助金
  - 根除小兒麻痺等疾病計畫
  - 大使獎學金
  - 扶輪世界和平獎學金
- 邀請扶輪基金會計畫參加者及前受獎人參與扶輪社計畫及活動
  - 其他（請說明）：

行動步驟：

## 領導人培養

---

現況

出席下列會議的扶輪社領導人的人數

地區社員研習會： \_\_\_\_\_ 地區領導人研習會： \_\_\_\_\_

地區年會： \_\_\_\_\_

參與地區級活動的扶輪社社員人數： \_\_\_\_\_

本扶輪年度助理總監訪問次數： \_\_\_\_\_

未來狀況

本社已經訂定下列目標，在下一扶輪年度培養扶輪領導人：

貴社計畫如何培養扶輪領導人？（在適當項目打勾）

- 請社長當選人出席扶輪社社長當選人訓練會及地區講習會
  - 請所有委員會主委出席地區講習會
  - 鼓勵有興趣的前社長出席地區領導人研習會
  - 指派一個扶輪社訓練師來培養社員的知識及技能
  - 進行一項領導人培養計畫
  - 運用本社助理總監的專業知識
  - 鼓勵新社員透過參與本社各委員會，擔任領導的職務
- 請本社社員訪問其他扶輪社以交換意見，並與本社分享所獲得的知識
- 其他（請說明）：

行動步驟：

## 公共關係

---

現況

列出媒體所報導扶輪社活動及媒體的類型（電視、廣播電台、印刷、網際網路等）

未來狀況

我們的扶輪社已經設定下個扶輪年度的公共關係目標：

貴社計畫如何達成公共關係目標？（在適當項目打勾）

- 確定公共關係委員會已受過如何進行多媒體宣傳活動的訓練
  - 為所有服務計畫規劃好公共關係工作
  - 以事業及專業人士為對象進行一項說明何謂扶輪及扶輪做些什麼的大眾宣傳計畫
  - 安排公益廣告在當地電視頻道、當地廣播電台播出、或在當地報紙或雜誌刊登
- 其他（請說明）：

行動步驟：

## 扶輪社行政管理

---

### 現況

貴社目前在扶輪社領導計畫下運作嗎？ 是  否

扶輪社理事會多久開會一次及何時開會？ \_\_\_\_\_

扶輪社社務行政會議何時舉行？ \_\_\_\_\_

貴社預算如何編製？ \_\_\_\_\_

預算是否經過合格會計師之獨立審查？ 是  否

貴社是否已訂定策略計畫？ 是  否

貴社是否已擬定一套制度以確保理事會、各委員會等的領導延續性？ 是  否

貴社是否已擬定一套制度以使所有社員參與？ 是  否

貴社是否使用社員事務入口 Member Access（在 [www.rotary.org](http://www.rotary.org)）來更新社員名單？ 是  否

貴社社刊多久出版一次？ \_\_\_\_\_

請描述每週例會節目如何籌劃。 \_\_\_\_\_

貴社是否有自己的網站？ 是  否 如果是，該網站多久更新一次？ \_\_\_\_\_

貴社是否遵照扶輪行事曆舉辦特別月，例如扶輪基金月及雜誌月？ 是  否

貴社多久舉辦一次聯誼活動？ \_\_\_\_\_

貴社如何使扶輪社員的家人參與？

### 未來狀況

貴社如何達成貴社的行政管理任務？（在適當項目打勾）

已安排定期的理事會會議日期。

本社將在以下日期檢討扶輪社領導計畫： \_\_\_\_\_

本社的策略及通訊計畫將在下列日期更新： \_\_\_\_\_

已經安排 \_\_\_\_\_ 次社務行政會議，日期如下： \_\_\_\_\_  
(數字)

本社已採用最新版的建議扶輪社細則，或已（根據每次立法會議後之建議）修改本社細則。

扶輪社選舉將於 \_\_\_\_\_ 舉行。  
(日期)

本社至少將派遣 \_\_\_\_\_ 名代表出席地區年會。  
(數字)

本社將製作社刊，以提供資訊給社員。

- 本社網站每年將更新 \_\_\_\_\_ 次。  
(數字)
- 已擬定一項計畫以確保每週例會節目有意思且切題。
- 每月出席數字將在次月的 \_\_\_\_\_ 日之前報告地區領導人。  
(數字)
- 本社將利用「社員事務入口」在每年 6 月 1 日及 12 月 1 日之前維持本社記錄，以保證半年報告的精確性。
- 社員更動將在 \_\_\_\_\_ 日內向國際扶輪報告。  
(數字)
- 應向國際扶輪提出的報告，包括半年報告，將如期完成。
- 本年度已為所有扶輪社社員規劃下列聯誼活動：
  
- 其他（請說明）：

行動步驟：

---

本社希望從地區總監或助理總監獲得以下協助：

在總監或助理總監訪問本社時，本社想和他討論下列議題：

\_\_\_\_\_  
扶輪社社長簽名

\_\_\_\_\_  
扶輪年度

\_\_\_\_\_  
助理總監簽名

\_\_\_\_\_  
日期

\_\_\_\_\_  
日期

請對貴社所找出的下個扶輪年度的每項目標，指出它是針對四大服務哪個服務途徑。為了保證服務工作的均衡，針對四大服務每個服務途徑，你應該至少有一項目標。大多數目標將針對四大服務多個服務途徑。

	社務服務	職業服務	社區服務	國際服務
社員目標 _____年 6 月 30 日之前社員人數 _____ (數字) (數字)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
服務目標 為我們的社區：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
為其他國家之社區：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
扶輪基金會目標 本社的根除小兒麻痺等疾病計畫捐獻目標為 _____ 本社的年度計畫基金捐獻目標為 _____ 本社的永久基金捐獻目標為 _____ 本社將參與下列扶輪基金會計畫：	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
領導人培養之目標	<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"/>