

# President Planning

## Administration

- Are your Board members [elected or appointed] in place?
- Are all Committee Chairs appointed & prepared (understand the expectations of their role)?
- Have you reviewed the Presidential Citation and developed goals around meeting the Citation expectations?
- Does each Committee Chair understand what their job description is?
- Are the Committee Chairs clear about your/your board's desired outcomes for Club Committees?
- Does each committee have goals for the coming year that support the club/district efforts? [And you have reviewed and can support them?]
- Have you given consideration to how you're going to run a meeting (club & board)? Have you thought about how to be creative? Make meetings fun?
- Is your budget in place and approved?
- Have you reviewed your club's by-laws and updated (if necessary)?
- Do you have a strategic plan for your club in place?
- Have you scheduled club assemblies throughout the year?
- Are you clear about the expectations of the Governor, his/her goals and how you're going to support those goals?
- Do you know your 'go-to' people in the club and district?

## Growing Rotary/Member Engagement

- Have you set club membership goals?
- And then have you established “stretch goals”?
- Has planning included activities that focus on fellowship, engagement of your members, and inspiring your members?
- Have you worked with your District/Club Trainer to market the myriad of training opportunities to educate your members? [RLI, District Assembly, District Conference, RI Learning Center, etc.]
- Have you worked with the Rotaract/Interact Club to identify collaborative efforts OR will you be working to establish a local Rotoract/Interact Club?

## **Foundation**

- Have you set your fundraising goals for the year?
- Have you set “stretch goals” for the RI or Club Foundation?
- Have you considered Polio giving?
- Have you identified and planned for major milestones throughout the year?
  - World Polio Day
  - Paul Harris birthday
  - Celebration founding of Rotary International
  - District Foundation events
  - Other?

## **Service**

- Have you implemented a survey of your club re: service projects or leveraged information from your current President or Immediate Past President?

- Does the Service Chair have a menu of opportunities to implement based on club members' interest?
- Have you considered joint service projects by partnering with other Rotary Clubs or other local organizations?

### **Social/Fellowship**

- Do you have a Social/Fellowship Chair? [We need to have FUN!!]
- Are there activities that include the families of Rotarians?

## Club Secretary Planning

### Administration

- Have you met with the President-Elect and are clear about his/her expectations?
- Have you reviewed the Secretary Manual?
- Have you taken the course “Club Secretary Basics” in RI’s Learning Center?
- Do you understand what club records you are responsible for and are you familiar with them?
- Is your club’s member list on My Rotary or through your club management system up-to-date?
- Have you spoken to the Treasurer to ensure club invoices are going out to the right people?
- Have you updated club/officer information in the Official Directory and Rotary’s records?
- Are you responsible for the club’s historical records and if so, are they up to date?

### Reporting

Do you understand all of the reporting requirements for club/district/international?

Do you know how to submit monthly attendance reports to your DG? If your club doesn't track attendance, have you informed your DG?

### **Online Tools**

Do you have an account on My Rotary (rotary.org)?

Do you understand how to edit/update Rotary Club Central?

Have you worked with the current Secretary/President Elect to ensure that RCC is up-to-date?

Is there a delegate for RCC (whether you or someone else)?

## **Planification du (de la) Président(e)**

### **Administration**

- Les membres de votre Comité [élus ou nommés] sont-ils en place ?
- Tous les Présidents des Commissions sont-ils nommés et préparés (comprendre les attentes liées à leur rôle) ?
- Avez-vous examiné la Citation Présidentielle et défini des objectifs pour répondre aux attentes de la Citation ?
- Chaque Président de Commission comprend-il la description de son poste ?
- Les Présidents de Commission ont-ils une idée claire des résultats que vous souhaitez et ceux souhaités par votre Comité pour les Commissions de Club ?
- Chaque Commission a-t-elle des objectifs pour l'année à venir qui soutiennent les efforts du Club / District ? [Et vous les avez examinés et pouvez les soutenir].
- Avez-vous réfléchi à la manière dont vous allez diriger une réunion (de club, de Comité) ? Avez-vous réfléchi à la manière d'être créatif ? Faire en sorte que les réunions soient plaisantes ?
- Votre budget est-il en établi et approuvé ?
- Avez-vous examiné le règlement intérieur de votre club et l'avez-vous mis à jour (le cas échéant) ?
- Avez-vous mis en place un plan stratégique pour votre Club ?
- Avez-vous prévu des Assemblées de Club tout au long de l'année ?
- Avez-vous une idée claire des attentes du Gouverneur, de ses objectifs et de la manière dont vous allez les soutenir ?
- Connaissez-vous les personnes à contacter dans le Club et le District ?

## **Développement du Rotary/ Engagement des Membres**

- Avez-vous fixé des objectifs en matière d'Effectifs pour le Club ?
- Et avez-vous ensuite établi des "objectifs élargis" ?
- La planification a-t-elle inclus des activités axées sur la camaraderie, l'engagement de vos membres et l'inspiration de vos membres ?
- Avez-vous travaillé avec votre Formateur de Club / District pour faire connaître la multitude de possibilités de sessions pour former vos membres ? [RLI, Asemblée de District, Conférence de District, Centre Ressource du Rotary, etc.]
- Avez-vous travaillé avec le Club Rotaract/Interact pour identifier les efforts de collaboration OU allez-vous travailler à la création d'un Club Rotoract/Interact local?

## **Fondation**

- Avez-vous fixé vos objectifs de collecte de fonds pour l'année ?
- Avez-vous fixé des "objectifs élargis" pour le R.I. ou la Fondation du Club ?
- Avez-vous envisagé de faire un don pour la Polio ?
- Avez-vous identifié et planifié des étapes importantes tout au long de l'année ?
  - Journée Mondiale de la Polio
  - Anniversaire de Paul Harris
  - Célébration de la Fondation du Rotary International
  - Événements de la Fondation de District
  - Autre ?

## **Action**

- Avez-vous réalisé une enquête sur les actions de votre Club ou tiré parti des informations fournies par votre Président actuel ou votre Président sortant ?
- Le Responsable de l'Action dispose-t-il de possibilités à la carte à mettre en œuvre en fonction de l'intérêt des membres du club ?
- Avez-vous envisagé des actions communes en vous associant avec d'autres clubs Rotary ou d'autres organisations locales ?

## **Convivialité / Camaraderie**

- Avez-vous un Responsable Convivialité / Camaraderie ? [Nous avons besoin de prendre du plaisir !!!]
- Y a-t-il des activités qui incluent les familles des Rotariens ?

## **Planification du (de la) Secrétaire de Club**

### **Administration**

- Avez-vous rencontré le président élu et êtes-vous au courant de ses attentes ?
- Avez-vous examiné le Manuel du Secrétaire ?
- Avez-vous suivi le cours "Les Bases du Secrétariat de Club" sur le Centre Ressources du R.I. ?
- Comprenez-vous les dossiers du Club dont vous êtes responsable et les connaissez-vous ?
- La liste des membres de votre Club est-elle à jour sur Mon Rotary ou par le biais de votre système de gestion de Club ?
- Avez-vous parlé au Trésorier pour vous assurer que les factures du club sont envoyées aux bonnes personnes ?



- Avez-vous mis à jour les informations sur le Cub/les Dirigeants dans l'Annuaire Officiel et les Dossiers du Rotary ?
- Êtes-vous responsable des archives historiques du Club et, si oui, sont-elles à jour ?

### **Rapport**

- Comprenez-vous toutes les exigences en matière de rapports pour les Clubs / Districts / le Rotary International ?
- Savez-vous comment soumettre les rapports mensuels d'assiduité à votre DG ? Si votre club n'assure pas le suivi des présences, en avez-vous informé votre DG ?

### **Outils en Ligne**

- Avez-vous un compte sur Mon Rotary (rotary.org) ?
- Comprenez-vous comment modifier/mettre à jour Rotary Club Central (RCC) ?
- Avez-vous travaillé avec l'actuel Secrétaire/Président Elu pour vous assurer que le RCC est à jour ?
- Y a-t-il un délégué pour le RCC (que ce soit vous ou quelqu'un d'autre) ?