

Minutes of TICA Board of Directors - 2024 Spring Meeting

Location and Date: Harlingen, Texas, May 17 – 19, 2024

President, Vicki Jo Harrison
Vice President, Liz Brown
Asia East RD, Hisae Tasaki (*electronic*)
Asia West RD, Jeff Shi (*electronic*)
Europe North RD, Liesbeth van Mullem (*electronic*)
Europe South RD, Kurt Vlach
Europe West RD, Nicky Goulter
Great Lakes Interim RD, Donna Maddox
Mid Atlantic RD, Brenda Russo (*electronic on Friday and present on Saturday and Sunday*)
Mid Pacific Interim RD, Susanna Shon
Northeast RD, Christian Cherau
Northwest RD, Elaine Hawksworth-Weitz
South America RD, Luiz Paulo Faccioli (*electronic*)
South Central RD, Jim Armel
Southeast RD, Rene Knapp,
Southwest RD Laurie Schiff
International Associate RD, Lisa Dickie (*electronic*)

Also in attendance: Susan Adler, Legal Counsel (*electronic*); Frances Cardona, Business Office Manager; Danny Nevarez, Chief Operating Officer; Rebecca Torres, Administrative Assistant.
The meeting was called to order by President, Vicki Jo Harrison, at 8:15 AM CDT. Adler went over the Fiduciary responsibility of the Board of Directors.

1. Faccioliは全会一致で同意議題を承認/異議なし。

1. 冬季会合議事録（2024年1月18日～20日）の修正/承認

承認 Great Lakes Interim RD, Donna Maddox

動議 41. ハイランダー・ブリード・グループ (HG/HGS) の ANB から CH Shipへの昇格申請を Annual meetingに延期することに全会一致で同意する。異議なし。

動議 45. 2023年6月30日の監査済み財務諸表を提示通り受理するよう動議が提出され全会一致で承認。

2. Annual Meetingの日程を決定 - 2024年8月28～30日、バージニア州ハンプトン 動議番号20を参照のこと。

2. Shelby FriemotとGwyneth Hayesをアメリカン・ポプテイル (SH/LH) Breed Committeeに任命することに全会一致で同意・異議なし。

3. Kate BarieをBurmilla (SH/LH) Breed Committeeに任命することに満場一致の同意・異議なし。

4. Keith Kimberlin as the Chair to the Burmilla (SH/LH) Breed Committeeに任命する事に全会一致で同意・異議なし。

5. Monika Kolodziej / Malgorzata CiszewskaをCornish Rex Breed Committeeに任命することに同意・異議なし。

6. Dolly Chamness / Michelle Piat を Devon Rex Breed Committeeに任命することに全会一致で同意・異議なし。

7. Evelyn Grado-Wolynies ・ David Nudleman をEgyptian Mau Breed Committeeに任命することに同意・異議なし

8. Geri McKerlie ・ Doug Walsh をHavana Breed Committeeに任命することに同意・異議なし。

9. Amanda Jimmink をRussian Blue Breed Committeeに任命・意義なし

10. Bonnie Brooks をTonkinese Breed Committeeに任命・意義なし

11. Marilyn Tennyson をThai Breed Committee に任命・意義なし

12. Robin Higgins, Lynette Jacobs, Carol Rothfeld をAmerican Shorthair Breed Committeeに任命・意義なし。

13. Robin Higginsを American Shorthair Breed Committee Chairに任命・意義なし。

14. Jane Allen, Pamela Barrett, Laura Cunningham, Toni Jones, Carol Lawson を4年任期でJudging Committeeに任命することを満場一致で承認。

Dickie gave an update on the 2024 Annual, Hampton, Virginia, <https://ticaannual2024.godaddysites.com>
Harrison went over the follow-up report.
Nevarez and Adler gave an update China

15. Show Rule 210.5 (Sprays and Aerosols) の改正案について. No Action

16. Clerking Program 紹介の修正案

17. 前回の動議が承認された。全会一致で可決。

18 Clerking program 51.2.4.3.5 (MC Pass Mark)修正案について、No Action/満場一致で可決

19. UCD71.7.1 (DQオプションの追加) の修正案についてno Action

20. UCD71.7.2(Paw pad color)の修正案について no Action

*Brown gave an update on the Mentor Committee. The committee is Co-Chaired by Kim McDaniel and Ana Ferreyra.
Cherau gave an update on the Junior Exhibitor program, see appendix.*

21. Judging Program 49.10 (remote Area Transfer Judges)を追加する提案を受理するよう動議が提出され、
この変更は直ちに施行される。

(SchiffとVlachは反対。Schiff: この変更は TICA 審査員になるための要件をまた一つ格下げするものでどちらかと言えば、TICA があまり知られていない地域では、TICA のプロフェッショナルリズムをアピールするために、TICA ジャッジになるための要件はより高くあるべきであり、特に、経験の浅い資格のないジャッジで TICA を「起動」させるのではなく、新しいエリアを開拓し拡大するために、完全にライセンスを取得した TICA ジャッジの使用を奨励する必要があります。ほんの一例ですが、マスター・クラークとして一度だけ、その任務の完了の質に関する資格なしに、そのような申請者が TICA ジャッジになることができ、おそらくその地域における TICA の唯一の代表になることができます。)

*Adler gave an update on the Legislative Committee.
Brown gave an update on the World Cat Congress meeting - <https://worldcatcongress.org>. Harrison gave an update on the Therapy Cat Program.*

22. Annual Meeting 日程を 2024 年 8 月 28 日～30 日から 8 月 27 日～30 日(バージニア州ハンプトン)に変更する、承認

23. Unanimous consent by Faccioli to go into Executive Session to include Adler, Cardona, Lopez, Nevarez, and Torres. Without objection.

24. Lynne Sherer を Judge Emeritus status.に承認.

25. Judging Committee からの苦情の申立手数料を免除することを提案する。Standing Rule 1022.2.1.1(苦情手数料)を改正する。満場一致で承認された。1022.2.1.1 1 件の電子ファイルの提出料は 75 ドルとする。**この手数料は審査委員会からの苦情については免除される。**

Lopez was excused from Executive Session.

26. Ratajczak 対 Kucina の苦情について no action 全会一致で可決

27. Andre Ricardo Firmo on the Parra vs Firmo の苦情に関し Annual Meeting 聴聞会を設定することについて満場一致で承認。

28Maximova 対 Hripunovs の訴状について、判決または裁判所命令の認証謄本を受け取るまでは何もしない事を両当事者に伝え、その時点で裁判所が下した判決に従うという動議が提出された。その命令または判決を受け取るまで、両口座は凍結され、使用できなくなる。満場一致で可決。

29. McIntosh に対し、Stylistat Lady Rollsroyce に関する書類を 30 日以内に Leahy に提出するよう指示。書類が提出されない場合、McIntosh はすべてのサービスを永久に停止され、TICA は Stylistat Lady Rollsroyce を Leahy に譲渡する。満場一致で可決。

30. Lane vs Frohnapple の提訴について、裁判所の判決証明謄本が提出されるまでは何もしない、その時は裁判所の決定に従う、というものであった。満場一致で可決。

31. Andres Munt 、 Nicholas Munt be を直ちにすべての TICA サービスから永久追放すること。満場一致で可決。

32. Sea Cats のクラブ・チャーターを永久に剥奪し、再チャーターを不可能とする動議が提出され満場一致承認。

33. Unanimous consent by Schiff to recess for the day at 4:30 PM CDT. Without objection.
Meeting was called to order by President, Vicki Jo Harrison, at 8:00 AM CDT on Saturday, May 18, 2024, Board members only.
Cardona, Nevarez, and Torres joined the meeting at 9:00 am.

34. Unanimous consent by Brown to include Dr. Chelle Stringer in Executive Session. Without objection. *Harrison went over the Executive Session follow-up report.*
van Mullem joined the meeting at 9:45 am.
The Board conducted a Strategic Planning Session.

35. Unanimous consent by Faccioli to leave Executive Session. Without objection.

36. Unanimous consent by Faccioli to recess for the day at 4:48 PM CDT. Without objection.

Meeting was called to order by President, Vicki Jo Harrison, at 8:08 AM CDT on Sunday, May 19, 2024. Fisher presented the financial reports, see appendix.

37. 2025 年度修正予算案を承認する動議が提出され満場一致で承認。Nevarez は COO 報告を発表した。

38.. ラグドール New Trait (Cherubim) のチャンピオンシップへの昇格を提示されたとおりに承認し、Cherubim に new breed rules の遵守 (3 年連続で年次総会で品種報告書を提出) を義務づける。満場一致で承認。この変更は 2025 年 5 月 1 日に発効する。

39 Sphynx・スタンダードの変更案を、breed section 投票の承認を条件として受理することについて、満場一致で承認。この変更は 2025 年 5 月 1 日に発効する。

Executive Office への注意事項 - breed section の投票は、Registration Rules ではなく、TICA By-Laws に定められた投票手続きに従う必要がある。EO は、Breed Committee メンバー内で必要な投票を電子メールで送信します。

40. East of Eden が支払うべきケージ・サービスの請求書 \$2,150.00 を TICA が支払うことについて動議が提出。Shi と Shon は棄権。

41. Board メンバーが 5 泊までのホテル代を支払うことを承認する動議が提出され賛成多数で可決された。

42.. 会議に出席する Board ンバーに対し、航空券および旅費の全額払い戻しを行うことが提案され満場一致で承認

43. 出張日 44.25 ドル、木曜 13 ドル(朝食)、金曜 39 ドル(朝食と夕食)、土曜 13 ドル(朝食)、日曜 59 ドル。

44. Ragdoll/Cherubim breed group・スタンダードの変更案を我々が受諾した事前の条件に従って受諾することに満場一致で承認
この変更は 2025 年 5 月 1 日より施行される。

45.. 2024/2025 年のショー・シーズンについて、Standing Rule 901.4.3.2 (Regional Awards の資格) を一時停止することを満場一致で承認。

猫/子猫が regional award を受賞するためには、regional award を受賞したショー・イヤーに、そのリージョンで少なくとも 1 回ショーに出陳されなければならない。ただし、子猫および HHP の子猫の場合は例外とし、成猫になってからショーに出陳することで、その地域で 1 回ショーに出陳したという条件を満たすことができる。このルールは、2020/2021、2021/2022、2022/2023、2023/2024、2024/2025 のショーシーズンは停止される。

46. Unanimous consent by Armel to go into committee of the whole. Without objection.

Lorimer gave a presentation on Breed Preservation in the face of animal welfare legislation, see appendix.

47. Unanimous consent by Faccioli to leave committee of the whole. Without objection.

48. Unanimous consent by Faccioli to adjourn at 11:57 AM CDT. Without objection.

