

**Minutes of TICA Board of Directors -
2023 Special Meeting
Location and Date: Electronic, December 19, 2023**

President, Vicki Jo Harrison
Vice President, Ralph Stadter
Asia East RD, Hisae Tasaki
Asia West RD, Jeff Shi
Europe North RD, Liesbeth van Mullem
Europe South RD, Kurt Vlach
Europe West RD, Nicky Goulter
Great Lakes RD, Liz Brown
Mid Atlantic RD, Brenda Russo
Mid Pacific RD, Carol Barton
Northeast RD, Christian Cherau
Northwest RD, Elaine Hawksworth-Weitz
South America RD, Luiz Paulo Faccioli
South Central RD, Jim Armel
Southeast RD, Rene Knapp
Southwest RD, Laurie Schiff
International Associate RD, Lisa Dickie

Also in attendance: 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 9:00 am CST. Dickie was not present at the beginning of the meeting but joined shortly after.

1. Faccioli の全会一致による同意議題の承認。異議なし

1. Special Meeting Minutes (2023 年 10 月 11 日) の修正 / 承認

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

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

4. Donna Maddox を Interim Great Lakes Regional Director に任命することを、Faccioli/Stadter が提案。満場一致で承認。

Brown/Knapp: GL interim position には 3 名の有力な候補者がおり、私の賛成票は非公開の会議での多数決に基づくものである。

5. ジャッジの旅費 525 ユーロを Pascale Portelas に立替払いすることを Stadter/Vlach が発議。動議が可決された。

Barton, Cherau, and Hawksworth-Weitz が反対、

Russo: クラブの財務ショーに関する問題を解決する際には、明確なガイドラインを設け、前例を作らないことが重要だと思う。しかし、今回のような特別な事例では、状況を招いた具体的な背景や要因を考慮することが極めて重要であった。2023 年に開催された TICA の annual show の場合、詳細な調査が必要とされる例外的な状況があったようである。しかし、どのような決定であれ、将来的に誤った解釈や悪用される可能性のある前例を作らないようにすることが不可欠である。特殊な状況に対処することと、意思決定プロセスの一貫性を維持することのバランスをとることが極めて重要である。

van Mullem: TICA は、2023 年の annual でいくつかの経費を前倒ししたときに前例を作った。

6. Faccioli の全会一致の同意により、CST 午前 11 時 33 分に閉会。異議なし。