

Minutes of TICA Board of Directors - 2023

Special Meeting Location and Date: Electronic, October 11, 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: Susan Adler, Legal Counsel; 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 7:01 am CDT.

1. Stadterにより全会一致の同意を承認する。異議なし。

Annual Meeting 議事録の修正／承認(2023年8月29日～2023年9月1日)

2. Stadterによる全会一致の同意

Adler, Cardona, Nevarez, Torresを含む理事会に入ることに同意する。異議なし。

3. ファッチョリの全会一致の同意により、エグゼクティブ・セッションを終了する。異議なし。

TASAKIは欠席した。

ボードからの声明 : タコマ到着後、ショーとバンケットを進めるために必要な未払い金について知らされた。私たちは必要な資金を支払った。審査員やその他の個人に対する未払金があり、TICAの評判を守るため、私たちはこれらの資金も立て替えるつもりである。

私たちの規則に従い、私たちはSea Cats内の責任者に対する更なる措置に関するヒアリングを設定する。私たちは前払いされたすべての金銭の払い戻しを追求し、この状況に対する私たちの法的対応の詳細を戦略的に検討する。

4. Stadter/Knappにより、2023年Annualの残りのジャッジの旅費8,095.35ドルの払い戻しをさせる動議が提出されこの動議は可決された

Van Mullem と Vlach は反対、Hawksworth-Weitz は棄権した。

Schiff:これは、Annualを進めるために必要な経費を前払いすると決めたから必要なものであって、ジャッジの経費はAnnualを進めるために必要な資金の一部である。

Van Mullem, Vlach: クラブがショーで損失を出すのはひどい状況だが、しかし、私たちのルールは明確で TICAはクラブや発生した損失に対して金銭的な責任を負わない。

5. Faccioli/Stadterにより、2023年年次大会の残りの審査員費用1,580.40ドルを前払いするよう発議。

Van Mullem/Vlachは反対

Armel, Goulter, Hawksworth-Weitzは棄権

Armel:私は関係者(judges involved.)の一人なので棄権する

Van Mullem/Vlach: クラブがショーで損失を被った場合、それはひどい状況だが、TICAのルールは明確でありTICAはクラブや発生した損失に対して金銭的な責任を負わない。

6. Elaine Hawksworth-Weitzに対し、2023年Annualのホスピタリティと教育イベントに対する1,214.08ドルの払い戻しを行うことを、Faccioli/Armelに提案

Van Mullem と Vlach は反対

Goulter と Hawksworth-Weitz は棄権。

Van Mullem, Vlach: クラブがショーで損失を出すのはひどい状況だが、我々の規則は明確であり、TICAはクラブが発生した損失に対して金銭的な責任を負わない。

7. 決議 Stadter/Knapp は、FatPet Awards に 2023年大会の賞品とサービスのために6,357.20ドルを前払いすることを承認

Van Mullem と Vlach は反対

Goulter、Hawksworth-Weitz、Schiffは棄権。

Van Mullem, Vlach: クラブがショーで損失を出すのはひどい状況だが、我々の規則は明確であり、TICAはクラブが発生した損失に対して金銭的な責任を負わない。

8. Faccioli/Armel により、2024 年冬季大会の Sea Cats 内の責任者に対する聴聞会を設定する動議が提出された。満場一致で可決された。

注：2023 年 Annual Meeting での動議に基づき、2023 年の Annual ショーとバンケットを確実に進めるために繰り上げられた金額は 45,676.71 ドルであった。

9. Adler, Cardona, Nevarez, Torres を含む理事会を開催することに全会一致で同意。異議なし。

10. Schiff/Brown により、Andres Munt ・ Nicholas Munt- Lovell の TICA サービスをすべて停止し、Winter Meeting での審問を待つという動議が提出され満場一致で承認された。

11. Danielle (Bennett) Petersen のすべての TICA サービスを 2 年間停止し、その後 10 年間保護観察処分とすることを Stadter/Brown が提案し、可決。

Brown、Faccioli, Hawksworth-Weitz, Russo. Vlach は反対した。

Brown/Russo: もっと重い罰則にすべきだと思う。

Faccioli: 2023 年の年次総会で決めたことを踏襲したいし、何も修正する理由がないため、反対票を投じる。

Schiff/van Mullem: 私は人間性と人が変わる能力を大いに信頼しているので、1 年間の実質的な資格停止処分を希望する。

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

Faccioli の全会一致の同意により、エグゼクティブ・セッションを終了する。異議なし。

13. Unanimous consent by Faccioli to adjourn at 10:52 AM CDT. Without objection.

Faccioli の全会一致の同意により、CDT 午前 10 時 52 分に閉会。異議なし。