

# Minutes of TICA Board of Directors - 2025 Spring Meeting

Location and Date: Electronic, May 16 – 18, 2025

議題を承認。

- (1) 2025年1月16日臨時会合の議事録を承認。
- (2) 2025年1月23～26日冬季会合の議事録を承認。
- (3) 2025年2月26日（臨時会合）議事録を承認。
- (4) Annual Meeting 日程の決定（August 27 – 29, 2025, Dresden, Germany）

- Emiko Miyagawa が Mayuko Kawahara vs Emiko Miyagawa の不服申し立てに関する公聴会を開くまで、**Emiko Miyagawa の suspension(停止処分)を継続**することに異議なし。
- Laurie Patton (SE RD) 対 Chris Chris Unangst の不服申し立てに基づき、2024/2025年シーズンに Great Lakes region で採点される Dagda of Luvpurrs の IW SGC Obsidianeen を変更するため動議が提出され可決
- Donna Maddox と Chris Unangst の不服申し立てに関し、Unangst を 3年間停職とし、その後3年間保護観察処分とする動議が提出され可決。
- Unangst の judge's license を取り消す動議が提出され可決

● **ボードガバナンス第1条の改正案**を受理するよう動議が提出され承認。

この変更は直ちに発効する。

第1条：目的 本ボード・ガバナンス・マニュアルは、ボード自体の運営方法について明確かつ一貫した枠組みを提供し、新任のボードメンバーにとって重要なオリエンテーション・ツールとなる。その目的は以下の通りである：

1. 倫理規定、利害の衝突、守秘義務、その他ボードと当協会の高潔性を守るための倫理規定に関する方針など、倫理的基準に取り組む。
2. ボードメンバーの交代に伴うガバナンスの継続性を提供する。これにより、人事異動にかかわらず、協会の統治機能がその使命と運営を円滑に維持できるようになる。方針と手続きを文書化することで、個人的な好みや消極的な決定ではなく、確立されたガイドラインに基づいて一貫した決定が行われるようにする。
3. ベストプラクティス（最も優れた手法）を育成する。これには、財務監督、予算編成、戦略的計画立案プロセスなどが含まれる。

本要覧は生きていたる文書である。本要覧の改正には、多数決によるボードの承認が必要であるというのがボードの方針である。提案された変更案は、ボードに提出され、審議される前に、書面にて提出され、適切な委員会により検討されなければならない。

第一条：委員会憲章 本委員会の目的は以下の通りである： TICA ボードにガバナンスのベストプラクティスへの意欲とコミットメントを浸透させること。議題の設計と管理、ボードの決定事項のフォローアップ、予算と戦略計画の「リズム」、および会合の評価などのガバナンス・プロセスを検討し、ボード全体に推奨する。ボード倫理を含む TICA ボード方針の策定を監督する。TICA の事業および運営プロセスに関するボード「教育」セッションの推奨を求め、手配する。

● **By-Laws 13.2、13.2.5 Life Members（終身会員）の改正案**は、提案者により撤回された。

● **By-Law 14.2 および Reg Rule 310.1（品種健康問題）を改正する提案**については no action 注 - van Mullem は Forest と協力し、Annual meeting で協議。

● **By-Laws 15 条（リコール）を改正する提案**を可決。

この変更は 2025 Membership Ballot の一部となる。

115.1 リコール請願：本協会、リジョンまたは Breed/Breed Group Section の会員は、President, Vice President, Regional Director, Breed Committee member の任期満了前の罷免を請願するこ

とができる。罷免は、職務上の能力不足、不正行為、または不正行為を理由とする場合のみ行うことができる。協会、リジョン、または Breed/Breed Group Section の会員の過半数の有資格者による投票の後、投票権を有する会員の過半数の賛成票があれば、President, Vice President, Regional Director, Breed Committee member は、それぞれ直ちに解任されるものとする。

115.2 通知 第 115.2.通知 指定された人物の罷免のために投票用紙を発行させる請願を提出する意思表示は、執行部に提出するものとする。通知の提出から 30 日以内に、リコール請願書を執行部に提出しなければならない。事業部長/事務局長は、理由を含む請願書の写しを、罷免を求める人物に直ちに送付するものとする

~~115.3 署名と手数料。会長または副会長の罷免については、最低 250 名の署名を含むものとする。RD については 150 名または地域会員の 2 分の 1 の署名、Breed/Breed Group Section については 50 名または Breed/Breed Group Section 会員の 2 分の 1 の署名を含むものとする。いずれの場合も、Standing Rules. に定める適切な手数料を添えなければならない。~~

115.3.1 President または Vice President, 会の罷免の場合は、その役員が選出された前回の通常選挙における得票数の 30% に相当する数の署名。

115.3.2 RD の罷免については、その役員が選出された前回の通常選挙における投票数の 60% に相当する数の署名。

115.3.3 Breed Committee Members のリコールについては、その委員が選出された前回の定期選挙における委員長職の得票数の 80% に相当する数の署名。

15.4 公表と投票 請願が提出されたことの通知とその理由は、入手可能な次のニュースレターに掲載されるものとする。罷免理由の再述とともに提出された反論は、次のニュースレターに掲載されるものとする。投票用紙は、それ以上のコメントなしに、その案件について投票権を有する各会員に郵送されるものとする。罷免には第 13 条の規定が適用されるものとする。

115.5 書式 すべての罷免申立書には、次の事項を記載しなければならない：

115.5.1 リコール請願書を誰が作成したかを宣言する属性は、各ページの上部またはその近くに太字（少なくとも 12 ポイント）で印刷されなければならない。

115.5.2 ショーで署名を得るために回覧する場合は、各ページの上部またはその近くに太字（少なくとも 12 ポイント）で、以下の文言とともに免責事項を印刷しなければならない：この請願書は、TICA By-Laws 15 条「リコール」に従って配布されるものであり、ここに記載された意見/陳述をショー委員会が支持するものではない。

115.5.3. リコール案を裏付ける事実の書面による証拠が提示されなければならない。

## ●By-Laws 16 条（イニシアチブと住民投票）の改正案を承認するよう動議が提出され可決。

### 116.1 賛同会員のイニシアチブ

本付属定款の他のいかなる規定にもかかわらず、以下の通りである

本協会の会員は、By-Laws, Show Rules, Registration Rules,、または本協会の業務、行政、および政策に関するその他の事項の改正を、郵送投票のために会員に直接送付するよう請願することができる。本協会の By-Laws, Show Rules, Registration Rules, または提案自体に別段の定めがない限り、会員発議によるすべての決議は、提案が過半数の投票によって採択されたことが証明された時点で、直ちに効力を発するものとする。

本協会の By Laws, Show Rules, Registration Rules, の改正、および本協会の業務、運営、方針に関する事項は、最低 3 つの地域から少なくとも 100 名の優良会員が署名し、3 つの地域それぞれ 6 名または会員の 10% のいずれか多い人数で構成される請願書に、常任規則に規定された申請料を添えて、郵送投票のために会員に提出されるものとする。

116.2 通知：第 116.2 項 通知 membership 発議案または membership 発議案について投票用紙を発行するための請願を提出する意向の通知を、執行部に提出しなければならない。通知の提出から 30 日以内に、請願書を Executive Office に提出しなければならない。

116.3 公表と投票：請願が提出されたことの通知とその理由は、次に入手可能なニュースレターに掲載されるものとする。提出された反論は、理由の再掲とともに、次のニュースレターに掲載されるものとする。投票用紙は、その案件について投票権を有する各会員に郵送されるものとする。第 13 条の規定を適用する。

116.4 発効日。本協会の By Laws, Show Rules—Registration Rules,、あるいは提案自体に別段の定めがない限り、会員が発議または membership によって行ったすべての決議は、その提案が過半数の投票により採択されたことが証明された時点で直ちに発効するものとする。

116.4 署名と手数料。Membership 発議イニシアチブの請願は、グッドスタンディングの会員の署名に裏付けられ、かつ、Standing Rules. に定める適切な手数料を添えて提出されなければならない

116.4.1 嘆願書を支持する会員数は会長職の前の定期選挙における投票数の10%以上でなければならない

116.4.2 賛同会員のうち単一の地域からの支持は25%を超えてはならない。

116.5 書式。すべての請願書には次の事項を記載しなければならない：

116.5.1 誰が請願書を作成したかを宣言する属性は、各ページの上部またはその近くに太字（少なくとも12ポイント）で印刷されなければならない。

116.5.2 ショーで署名を得るために回覧する場合は、各ページの上部またはその付近に太字（少なくとも12ポイント）で、以下の文言とともに免責事項を印刷しなければならない

この請願書は、TICA 付則第16条「発議と住民投票」に従って配布されるものであり、ここに記載された意見／陳述を show committee が支持することを意味するものではない。

116.5.3 事実の書面による証拠は、提案された申し立てを支持する為に提出されなければならない。

●By-Laws 122.2.2 (ショーに関する苦情) の改正案が承認された。

この変更は 2025 年会員投票の一部となる。

122.2.2 ショーの抗議／苦情：不正行為または本協会の規則違反を問う苦情／抗議は、そのショーの採点に影響するショーに関連して生じたもので、ショー終了後 10 営業日以内に、証拠書類および Standing Rules に定める提出料を添えて書面で提出しなければならない。苦情のコピーは、show committee にも送付されるものとし、ボードは本条に従って提起された苦情を、回答当事者が回答するための十分な時間がある事を条件に、次に予定されているボードで審議するものとする。

●Judging Program (締切) の修正案を受理するよう発議承認された。

提案を簡潔にするため、付録を参照のこと。

この変更は直ちに発効する。

応募締め切りは第 1 条に統合されている。この提案により、応募者にとって締め切りがより柔軟になり、締め切りと予定されている会議の間の時間が短縮される。

- ・この提案では、Remote Judges および Probationary SP judges の承認済み SP への昇格は、Judging Committee がいつでも検討できることが明確にされている。
- ・この提案では、応募者テストの制限時間を審査プログラムの他の試験と統一する。

●Show Rules 23.8 および 23.8.1 (子猫の年齢) の改正案は no action (何もしない)

●Show Rule 23.6 (出陳拒否) の改正案について no action (何もしない)

注 - 手直しのため Rules に戻し、Annual meeting で提示する。

●Show Rule 23.6.2.1 (21 日ルール) の改正案について no action (何もしない)

●Show Rule 23.6.6 (法律で禁止されている入場) の改正案は no action (何もしない)

●Show Rule 29.2.1.1 (エントリークローズ) を追加する提案に no action (何もしない)

●Show Rule 216.12.12 (DQ DBE Cats) を追加する提案は、not passed

●Show Rule 217.6.1 と Clerking Program 54.2.4.2.5.1 (HHP Ribbons) を修正 承認

Show Rule 217.6.1 Clerking Program 54.2.4.2.5.1 (HHP リボン) を修正する提案を承認。

この変更は 2025 年会員投票の一部となる。

217.6.1 成猫、子猫を問わず、すべての HHP のエントリーは、HHP・スタンダードの「すべての賞を差し控える」の項に記載されている場合を除き、1 位またはメリットを示すために使用されるベスト・オブ・カラーを受ける。Clerking Program、54.2.4.2.5.1 も改正する：

54.2.4.2.5.1 すべての HHP は、1 位またはメリット (Show Rules 17 条) を示すために使用されるベスト・オブ・カラーアワードを受ける。この規則および他の規則との整合性を図る、

217.5.1 は、Best ~ Fifth Best of Color に言及するよう修正されるべきである。

217.5.1 各ジャッジは、216.7 に規定される場合を除き、各カラー・クラスにおいて、Best ~ Fifth Best of Color までの賞を選出し、配置するものとする。

●**Show Rules 改正案 (ジェンダー・ニュートラリティー)** を受諾

この変更は 2025 年の会員投票の一部となる。

●**Standing Rule 1014.3.2 (Write-in eligibility)** を追加する提案は承認

この変更は直ちに発効する。

1014.3.2 write-in 候補者が有効な投票とみなされるには、Bylaw 114.2 に規定された基準を満たさなければならない。そうでない場合、投票は無効とされ、集計されない。

●**Standing Rule 308.2 (キャットリー名の要件)** を追加する提案が可決された。

この変更は直ちに施行される。

308.2 キャットリー名はアルファベット、数字、または発音区別のないラテン文字 (ö、é、å など) のみを含む単一単語でなければならない。

Reg Rule 33.1.2.3 について、どの Experimental breed status を終了させるかについてボードが決定を下す期限を 2025 年の Annual meeting まで延長することを承認。

注 - EO は 2025 年 Annual meeting ボードに Experimental breeds のリストを提出する。

Fisher は 2025 年度財務報告を発表しボードは予算案を検討した。

TICA サービス全体の料金調整に関する予算案を Annual meeting. 年次総会まで延期するよう動議が提出され可決。

TFMS の国・州フィールドを標準化するための予算を 13,950 ドルで調整する動議が提出され承認された。

TICA Trend をオンラインのみに移行する予算案は、TICA Trend ワーキンググループからの報告があるまで保留とすることが承認された。

TFMS にブリーダーの顧客と猫のリンクを追加する予算案について no action (何もしない)

子猫の品種を変更するオプションを追加する予算案について、no action (何もしない) と決定可決された。

TFMS にリッター登録を提出する前のプレビュー・ステップを追加するための導入費用 4,050 ドルで予算を調整することが承認された。

会員とブリーダーのリスト更新をセールスフォースで自動化するための導入費用として 15,750.00 ドルで予算を調整することを承認。

TOES のショーライセンス申請自動化の予算案はプロジェクトが完了した為取り下げられた。

TOES ショー・アプリを使用する際の TOES ライセンス料の割引に関する予算案を承認するよう動議が提出された。

未登録猫のショー結果の正確性を向上させるための予算を 8,100 ドルで調整する事が承認された。

TFMS に title tracking information を含める為の導入費用 6,750 ドルで予算を調整する事を承認

TFMS の猫の登録時に品種ごとに色の選択肢を制限するための導入費用 8,325.00 ドルで予算を調整することを承認。

TICA メンバーのキャッテリーを TICA.org の Website に掲載する予算案は提案者により撤回された。

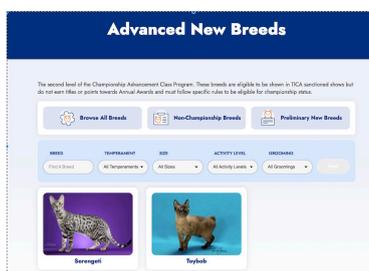
給与契約労働の項目を 80,000.00 ドルから 65,000.00 ドルに削減することで予算を調整する動議が提出され可決された。

先程承認された予算案の追加と削減を伴う 2026 会計年度予算案を原案通り承認する。

●**Minuet Tall の NT から CH への昇格を 2025 Annual meeting に延期**するよう発議承認された。注 - Standards は Minuet と Minuet Tall の両方のガイドラインに準拠している必要がある。(参考までに、チャンピオンシップのための Minuet Tall を受理し、breed standard の変更を暫定的に受理する。ミヌエットのスタンダードがポイント配分に適合していない件を 2025 Annual meeting で発表されるよう修正。

●**Toybob** : Executive Office が 2024 Annual meeting で承認された standard を許容されるアウトクロスにおける Russian という単語を削除・更新し、**Toybob** の PNB から ANB への昇格を承認。この変更は直ちに有効となる。

→



●**Newfoundland ・ Labrador 州を Isolated status として追加**

この変更は直ちに発効する。

1012.3.1 Isolated Area List:

Asia East- South Korea;

Europe North – Belorussia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Russia, Sweden, Ukraine; Europe South – Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Gibraltar, Greece, Israel, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey;

Europe West – Channel Islands, Iceland, Ireland, Isle of Mann, Northern Ireland;

Great Lakes – Manitoba CA, Nunavut, CA;

North East – Newfoundland and Labrador;

North West – Alaska, Alberta CA,

Northwest Territory CA, Saskatchewan CA, Yukon CA; South America – Entire Region,

South Central – Mexico;

South West – Hawaii, International – Entire Region;