

## Minutes of TICA Board of Directors – 2025 Special Meeting

Location and Date: Electronic, July 16, 2025 President,

Vicki Jo Harrison Vice President,

Luiz Paulo Faccioli

Asia East RD, Hisae Tasaki Asia West RD, Jeff Shi Europe North RD, Liesbeth van Mullem Europe South RD, Kurt Vlach Europe West RD, Evita Naumenko Great Lakes RD, Donna Maddox Mid Atlantic RD, Brenda Russo Mid Pacific RD, Susanna Shon Northeast RD, Christian Cherau Northwest RD, Elaine Hawksworth-Weitz South America RD, Mariela Toriggia South Central RD, Jim Armel Southeast RD, Laurie Patton Southwest RD, Laurie Schiff International Associate RD, Lisa Dickie Also in attendance: Susan Adler, Legal Counsel; Frances Cardona, Business Office Manager; Rebecca Torres, Administrative Assistant.

The meeting was called to order by the President, Vicki Jo Harrison, at 7:02 AM CDT. Russo was not present.

Hawksworth-Weitz は会議の開始時には出席していなかったが、Executive Sessionに参加した。

1. Faccioli は、Adler, Cardona, Torres を含めた役員会への参加を全会一致で承認した。異議なし。Hawksworth-Weitz は役員会を欠席した。Maddox は退席した。

2. Faccioli/Naumenko による、Elaine Hawksworth-Weitz を、地域委員会および理事会の職務を怠ったとして、任期満了まで停職とする動議。

賛成: Armel, Faccioli, Naumenko, Shi, Shon, Tasaki, Toriggia, van Mullem, Vlach and Harrison (この定義は否決となる)

Schiff: この措置を取る根拠は全くない。

3. Cherau/Patton による動議。

Elaine Hawksworth-Weitz に対し、2025 Annual の旅程の証拠(フライト情報、宴会の食事の選択を含む)と 2024/2025 年度 NW RW の確認を事務局に提出し、2025 年 7 月 18 日金曜日、中部標準時の営業日の終了までに NW RW 受賞者に RW アワードの通知と情報を送付することを要求する。これを怠った場合は、当協会の By-Law 122.6.3 に規定されている懲戒処分を受ける。動議は Schiff の反対があるが可決。Elaine Hawksworth-Weitz は会議に復帰することが認められたが、ボードは彼女からの返答を受け取らず、ズーム画面では彼女の音声ミュートされていることが示された。

4. Faccioli により Executive Session を退席することに全会一致で同意。異議なし

5. Faccioli による午前 9 時 57 分(中部夏時間)に閉会することに全会一致で同意。異議なし。