

# Minutes of TICA Board of Directors - 2022 Spring Meeting Location and Date: Harlingen, Texas, May 20 – 21, 2022

1. 2022 年 4 月 21 日 Special Meeting, April 21, 2022 議事録の承認

Annual Meeting の日程の決定 - 2022 年 8 月 31 日~9 月 2 日、イリノイ州シカゴ

2. Judging Administrator, の Carlos Lopez は、Judging Committee の報告を行った。
3. Don Garuthers を Judge Emeritus status 名誉判事とすることに全会一致の同意。異議なし。
4. Karen McInchak を Judge Emeritus status とすることに、全会一致の同意。異議なし。
5. Bender のブリーダーリストを 24 ヶ月削除し、比例配分された前払い料金の払い戻しを提案。全会一致で承認。
6. Maddox 対 Sherzer & Crawford に関する訴状を却下する動議が提出され全会一致で可決。

注記 - Boardは、違反した規則はなかったと判断した。

7. Meserve 訴訟の Meserve に対する聴聞会を設定することを提案。質疑が行われた。
8. Jessica Petras, Mike Petras, Steve Lawson, Theresa Kempton and Attorney, Christina Anderson を執行部に入れることに満場一致で同意した。異議なし。
9. 動議は Kempton を認可された専門分野に降格させ、2023 年 4 月 30 日まで裁判官の免許を停止するものである。可決。(Armel, Cherau, Goulter, Hawksworth-Weitz - Approved Specialty への降格と停止ではなく、2022/2023 ショーシーズンの停止と Provisional Allbreed への降格を希望していた。)
10. Kempton は Steven Lawson に対して撤回と謝罪の手紙を書くこと(文言は TICA 法律顧問によって承認される)、および少なくとも 12 セッションからなる anger management course(怒りを予防し制御するための心理療法プログラム)を自費で修了し、その修了証明を資格停止期間終了前に提供することを要求される。停職処分は 2023 年 4 月 30 日以降、修了証明が提出され、書簡が送付されるまで継続される。全会一致で可決。

11 leave Executive Session.

12. Holmes, Kaizuka, Kajon, Lopez, Webb を 4 年の任期で Judging Committee に任命する事に全会一致承認
13. Cunningham, Jones, Lawson, Picardello, Stinson を 2 年の任期で Judging Committee に任命することを決定。全会一致で承認。
14. Board ガバナンス方針第 10 条 (Board を代表する行動) を追加する提案を受理するよう、動議が提出されたが動議は却下された。

15. New Reg Rule 33.10、定義の修正、34.3（新規カラープロセス）の修正の提案を却下する投票。全会一致で承認された。注 -Board は、これは良いコンセプトであるが、手直しが必要であると感じた。
16. 新 Reg Rule 33.10, 定義を修正する。34.3 (New Color Process) を修正する案と Reg Rule 34.3 (New Color Status Clarify) を修正する案がある。34.3 (Clarify status of new colors) を、より消化しやすい提案に分割し、Genetics Committee に再提出する方法について、著者と Genetics Committee に依頼し、全会一致で可決。
17. Show Rule 22.1.2 (Show Dates)の修正案を受け入れることを提案。質疑が行われた。
18. Standing Rule 第 106.4.1.2 項(Genetics Committee Role)の改正案を承認するよう動議が提出され全会一致で可決。

この変更は直ちに発効される

106.4.1.2 Genetics Committee.

Genetics Committee の任務は、次のとおりとするが、これに限られるものではない。

106.4.1.2.1 品種、繁殖、色、奇形、Registration Rules の変更、又は遺伝学分野のその他の事項に関し、Board に助言する

106.4.1.2.2 利用可能な最新の情報に基づき、New Traits 及び New Colors based の追加について Board に助言する。

106.4.1.2.3 New Traits 及び New Colors を開発する breeders に対し、開発プログラムの開始から承認決定まで協力し、指導を行うこと

106.4.1.2.4 New Traits 及び New Colors を Executive Office に通知し、適切なシステムを準備できるようにすること。

106.4.1.2.5 ジャッジが認識できるように、New Traits 及び New Colors について Judging Administrator に通知すること。

106.4.1.2.6 Winter Board meeting において遺伝学的研究の最新情報に関する annual report を毎年 Board に提出する

●Standing Rule 2014.1.1 (Judges' Fees)の改正案は取り下げられ、手直しをして、今後の会議に持ち越されることになった。

19. Brian Stevenson の発言を許可する全体委員会に入ることが承認され、ブ Brian Stevenson は、ショーカレンダーについてプレゼンテーションを行った。
20. Unanimous consent by Faccioli to go into Executive Session to include Adler, Cardona, Nevarez, and Jang. Without objection.
21. HHP ・Kitten Renoir Auguste Deutsch の複数の生年月日変更に関する Michelle Clough の審問を行うことを提案。全会一致で可決。
22. HHP ・Kitten Renoir Auguste Deutsch の地域配置を元の生年月日に基づいて計算し、その地域配置を審理まで保留とする動議。動議は保留にされた。動議#34 と#35 を参照。

23. Andres Munt の Executive Session への出席を認めることに全会一致の同意。異議なし。Munt は、2022/2023 年度の Annual についての最新情報を提供した。

24. Kempton が Petras に謝罪の手紙を書き、TICA Legal Counsel の検討と承認を受けることを提案。承認された。

25. Unanimous consent by Brown to leave committee of the whole. Without objection.

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

27. Unanimous consent by Faccioli to recess for the day at 5:13 PM CST. Without objection.

28. Webb の発言を許可することに、フ全会一致の同意。異議なし。

Nevarez は、COO/マーケティングに関する最新情報を発表した(付録参照)。

29. Carla Conner を Toybob breed group の Working Breed Chair として任命することを提案。全会一致で可決。

30. Toybob Breed Standard の変更を受諾することが決議され全会一致で可決。

31. UCD の変更を受け入れることを提案。全会一致で可決。この変更は直ちに適用される。

74.7.7 Tabby Color Chart の脚注は以下のようにすべきである。

3 = CORIN Gold and CORIN silver - "And White" を含むすべてのパターン(Siberian, Kurilian Bobtail Toybob のみ) 75.7 シルバーおよびまたはスモークカラーチャートに脚注を追記。

3 = CORIN Silver - 「And White」を含む全パターン(Siberian, Kurilian Bobtail Toybob のみ)

32. Siberian Kurilian Bobtail(LH と SH)のみのチャンピオンシップのために、2022 年 5 月 2 日より CORIN カラーリングを受け入れることを提案。全会一致で可決

33. Unanimous consent by Faccioli to go into Executive Session to include Adler, Cardona, Nevarez, and Jang. Without objection.

34. Renoir Auguste Deutsch に関する表決取消しおよび修正動議が提出され、全会一致で可決された。

35. HHP Kitten Renoir Auguste Deutsch の Regional Award 受賞を審理の結果を待つ為保留とする動議全会一致で可決。

36. Unanimous consent by Schiff to leave Executive Session. Without objection.

フィッシャーは財務報告を行った-添付資料参照。

37. 修正予算の承認に関する動議。全会一致で可決。

38. 2021/2022 年度の表彰から始まる RW 賞を獲得した猫一頭につき合計 35 ドルの地域レポートを補充するために、予算を修正することが提案され全会一致で可決された。

39. 日当を次のように承認した:

移動日 29.59 ドル、 木曜日 44 ドル、 金曜日 44 ドル、 土曜日 18 ドル、 日曜日 59 ドル。

40. Board メンバーが 5 泊までのホテル代を支払うことが全会一致で承認された。

41. 会議に直接出席する Board メンバーが、会議への航空券/交通費の全額払い戻しを受けることを認める。全会一致で承認

42. Corin のカラーリングをチャンピオンシップに採用することについて、motion #32 を再考する。全会一致で可決。

43. 2022 年 5 月 2 日より、Siberian ・ Kurilian Bobtail(LH と SH)のみのチャンピオンシップに Corin colorations を受け入れる動議が可決された。

(Hawksworth-Weitz は、Board は、Winter Board meeting で行われた事項を修正する必要があると考え反対票を投じた)

↓

Siberian ・ Kurilian Bobtail に CORIN カラーを追加する事に関して、Winter Board meeting で決定された事項を修正する必要がある。

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

45. Unanimous consent by Faccioli to go into Executive Session to include Adler, Cardona, Nevarez, Fulkerson, Jan

46. Unanimous consent by Faccioli to recess for the day 3:58 PM CST. Without objection.

Board は、ビジネス戦略立案セッションを実施した。

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

48. Unanimous consent by Faccioli to adjourn at 12:36 PM CST. Without objection.