

THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC.

2014 Spring Board Meeting

会期 2014年5月16日～17日

電子会議

2014年5月16日金曜日、午後2時、プレジデントが電子会議を開会。

以下のボードメンバー（取締役）が出席

President, Vickie Fisher

Vice President, Bobbie Tullo

Directors:

Asia, Motoko Oizumi

Great Lakes, Mike Vasquez

Mid Atlantic, Susan Adler

Mid Pacific, Jay Bangle

Northeast, Francine Hicks

Northern Europe, Ralph Stadter

Northwest, Ellen Crockett

South America, Luiz Paulo Faccioli

South Central, Wendy Klamm

Southern Europe, Damien Bourreau

Southeast, Laurie Patton

Southwest, Alexandra Chisholm

Western Europe, Phil Cornwell

その他出席者は、Oizumi の通訳 Kenji Arai、Executive Officer から Roeann Fulkerson と Frances Cardona。

プレジデントは全員を歓迎し、Roeann Fulkerson と一緒に参加した、ペット業界幹部が集まる貿易会議について説明。

また、議事の Fiduciary（信託）セクションは、Followup Report（追跡報告）からの投資提案、翻訳プロジェクトについての議論も追加したことを発表。

1. 議事録を修正無しで受け入れることについて Tullo が動議、Klamm が支持。動議はユナニマス（全員一致）で同意。

Followup Report が議論された（Addendum の 7 ページ参照）

削除箇所 リージョナルディレクターの旅費を補填するためショーライセンス料を値上げ。

寄付やスポンサーのプログラムを通じて、リージョナルディレクターの旅費に充当する補助金を集める。

Hicks が、アニュアルミーティングをマサチューセッツ州ウースター（Worcester）で行う計画について報告。万事計画通りに進行中。担当チームが代替ホテルや移動手段について調査中。

アワードに Continental(大陸)と Country(国)というレベルを追加する件について議論があった。ボードメンバーの大半は上位 20 を上位 25 に変更することが必要と感じている。リージョナルアワードを 25 位までにする件については、プレジデントがボードに Followup Report(追跡報告)を行う。

2. Rachel Gouvia を Minskin ブリードの Working Breed Chair(ブリード委員長)に任命する件で Tullo が動議、Hicks が支持。動議は否決。反対者 Adler, Chisholm, Crockett, Cornwell, Klamm, Patton, Tullo, Vasquez。棄権 Bangle, Bourreau, Faccioli, Hicks, Oizumi, Stadter。

Minskin ブリードの Working Breed Chair(ブリード委員長)任命の件は、Followup Report(追跡報告)とし、アニュアルミーティングで再検討する。

3. ショールール 29.4.5 の文言を「オスの成人猫または去勢済み猫は、ジャッジングリング付近のケージ内でベンチングしてはならない」と修正する件で Crockett が動議、Stadter が支持。動議は否決。賛成者 Crockett。棄権 Oizumi。

4. ショールール 29.4.5 の文言を「オスの成人猫または去勢済み猫は、オーナーからの許可がない限り、ジャッジングリング付近のケージ内でベンチングしてはならない」と修正する件で Klamm が動議、Chisholm が支持。本動議は撤回された。Followup Report(追跡報告)

5. スタンディングルール 109.2.1 の文言を以下に修正する件で Bangle が動議、Borreau が支持。

#### 109.2 ボードミーティング

109.2.1 ボードミーティングは 1 月(ウインターミーティング)、5 月(スプリング)、Labor Day Weekend 直前の週(アニュアル)に開催する。これらのミーティングは最低 2 日間とする。

109.2.2 スプリングとウインターミーティングは、実際に人が集まる形式または電子的な形式をボードが自由に選択できる。

109.2.3 どのクラブも、スプリングおよびウインターミーティングと同時開催のショーをボードに申請することができる。

109.2.3.1 ミーティングの場所は、国際空港に近く、会議スペース、レストラン、空港バスを備えたホテルで開催すること。

109.2.4 追加のボードミーティングは By Law 19.2.1.に基づき開催できる。

動議は可決。反対者 Klamm, Patton, Vasquez。Klamm は、両ミーティングとも電子会議にすることが可能で、TICA 会員が会議の場に立ち会うことができなくなるため反対。By-Laws 19.2.4 は「すべてのミーティングは、個人的な事項や契約交渉、TICA の事業に関する機密事項、会員に恥辱を与えるような事項で密室会議が必要となる場合を除き、一般に公開される」としている。ボードは、電子会議について、本提案ではウインター/スプリングミーティングの規定の日程が失われる点を議論。ボードは、できれば電子会議 1 回と現行のミーティング日程を維持したい。また、電子会議で使用するソフトウェアは、会員の参加も可能であり、プレジデントが今後の会議で検討するとの意見もあった。

6. スタンディングルール 1012.2 の文言を以下に修正する件で Crockett が動議、Stadter が支持。

#### リージョンの追加

TICA のリージョンとなるには、過去 3 年間に 75125 名以上の会員を有していたことが条件となる。

満場一致で可決。

7. スタンディングルール 2016.9 の文言に以下を追加する件について Crockett が動議、Hicks が支持。

「ジャッジングリングで 트레이ナーを噛んだ猫は失格とする。」

動議は満場一致で可決。ボードとしては、噛む行為についてはショールールですでに規定されていたと考えノーアクション。

午後 4 時 33 分 Cornwell は滞在するロンドンのホテルのインターネット回線に不具合があり回線が切れたため、会議継続ができなく

なった。

8. 訴訟について議論するため、Frances Cardona、Roeann Fulkerson、Kenji Arai とともにエグゼクティブセッション(密室会議)に入ることを Stadter が提案し、満場一致で同意。異議なし。

9. Newby 対 Bliss 訴訟について、ノーアクションとすることを Tullo が動議、Hicks が支持。動議は可決。

10. Atsuki Maeyama 対 ENJOY Cat Club(2月のショー)について、ボードは本訴訟に価値がない(No merit)と考えているため、ノーアクションとすることを Patton が動議、Bangle が支持。シヨールール 23.6.5 に基づき、クラブ側はこれらのエントリーを拒否できる。さらに、日本の裁判所は、本件原告が提訴した憲法関連訴訟においても当該クラブ側に有利な判断を行った。動議は可決。棄権 Oizumi。

11. Atsuki Maeyama/Juri Yawata 対 ENJOY Cat Club(2月のショー)について、ボードは本訴訟に価値がない(No merit)と考えているため、ノーアクションとすることを Patton が動議、Chisholm が支持。ボードはクラブ側を支持。シヨールール 23.6.5 に基づき、クラブ側はこれらのエントリーを拒否できる。動議は可決。棄権 Oizumi。

12. Atsuki Maeyama/Juri Yawata 対 Brilliant Cat Club 訴訟について、ノーアクションとすることを Patton が動議、Chisholm が支持。ボードは本訴訟に価値がない(No merit)と考えている。ボードはクラブ側を支持。シヨールール 23.6.5 に基づき、クラブ側はこれらのエントリーを拒否できる。動議は可決。棄権 Oizumi。

13. Atsuki Maeyama 対 Yoshinao Okamoto/Motoko Oizumi (Shonan Cat Club) のシヨールール 29.2.3(下記参照)に関する訴訟について、ノーアクションとすることを Patton が動議、Bangle が支持。当該ルールによれば、カタログ印刷以前に受理され、誤って記載漏れとなっていたエントリーについては、ショー主催者側がカタログに載せ忘れていた場合は、書き込むことができる。

29.2.3. ショー主催者側は、いかなる条件においても、カタログに掲載されていないエントリーを受理してはならない。ただし、カタログ印刷前に受理したエントリーで、誤って記載漏れをした場合は除く。

14. Kuroda ほか 89 名が提訴した訴訟内容に記載されたふるまいに関して Maeyama の公聴会を 2014 年のアニュアルミーティングに設定することについて、Tullo が動議、Patton が支持。動議は可決。棄権 Oizumi。

15. Kuroda ほか 89 名が提訴した訴訟内容に記載されたふるまいに関して Yawata の公聴会を 2014 年のアニュアルミーティングに行うことについて、Tullo が動議、Patton が支持。動議は可決。棄権 Oizumi。

16. エグゼクティブミーティングの議事録を参照