

人事・倫理委員会（第3回） 議事要旨

1. 日時 平成18年3月10日(金) 14:00~15:30
2. 場所 中日本高速道路株式会社 14階 会議室
3. 出席者 (敬称略)
 - 〈外部委員〉 杉田 和博 委員長 (東京電力(株)顧問)
 - 中山 武憲 委員長代理 (名古屋経済大学 法学部教授)
 - 神尾 隆 (トヨタ自動車(株) 相談役)
 - 川上 敦子 (弁護士)
 - 〈内部委員〉 近藤 剛 (代表取締役会長)
 - 高橋 文雄 (代表取締役社長)
 - 山本 正明 (専務取締役)
 - 〈幹事〉 横地 國廣 (執行役員 人事部長)、菱田 一 (総務部長)
 - 〈説明社員〉 小林 乙造 (人事部 副部長)、原 政司 (総務部 法務室長)

4. 議事要旨

【議題1：新人事制度の検討状況について（報告・討議）】

- 「人事・倫理委員会設置要領」の規定に基づいて委員会に出席を求めた社員から、新人事制度の検討状況について報告が行われ、委員の間で討議が行われた。
- 外部委員から、
 - ・ 評価制度の公平性を高めることが重要。
 - ・ 評価項目を明確にして、評価者と被評価者のコミュニケーションを図ることが必要。
 - ・ 若い社員でも専門職制度に進める道を開いてもよいのではないか。
 - ・ 役職定年制度対象者の職務内容の検討が必要。
 - ・ 導入後のフォローアップを実施し適宜その見直しを行っていくべき。などの意見が出され、これらの意見を踏まえ、新人事制度を構築するよう、委員長から要請がなされた。

【議題2：その他（報告）】

- 「人事・倫理委員会設置要領」の規定に基づいて委員会に出席を求めた社員から、コンプライアンスに関する社内・社外の相談窓口の利用状況について報告があり、外部委員から、
 - ・ 相談件数が比較的少ない。手紙、メールに限らず、電話による相談の導入も検討すべきではないか。との意見が出された。

- 第二回委員会において審議された、印紙税還付請求による詐欺事件に関する報告が事務局からなされた。

【その他】

- 次回日程については、事務局から改めて連絡することとされた。