

人事・倫理委員会（第4回） 議事要旨

1. 日時 平成18年6月6日(火) 15:00～16:30

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)

〈オブザーバー〉高橋 達治 (監査役)

〈説明社員〉小林 乙造 (人事部 副部長)

4. 議事要旨

会議の冒頭、事務局から、監査役をオブザーバーとして出席させたい旨の申し出があり、委員長が委員に諮ったところ、全会一致で承認されたため、高橋監査役がオブザーバーとして参加することとなった。

【議題1：不祥事件に係る上司等の責任について（討議）】

○ 従前の委員会の場で審議された事案に関し、上司など関係社員の取扱いについて、事務局から原案の説明が行われた。

○ これについて、外部委員から、

- ・ 文書管理担当者等の責任
- ・ 再発防止策の内容

などに関する質問・意見が出され、討議の結果、原案どおり了承された。

【議題2：就業規則上の懲戒処分に係る見直し検討について（討議）】

○ 就業規則上の懲戒処分に係る見直しについて、事務局から見直し原案の説明が行われた。

○ 委員の間で、諭旨解雇の際の退職金支給水準割合について意見交換が行われ、その結果、諭旨解雇に際しては、「支給額の80%の範囲内で減額できる。」という

表現に修正することとされた。

- また、嚴重注意処分の取扱いに関して、意見交換が行われた。
- これらの意見を踏まえ、討議の結果、上記の修正を施すこととした上で、原案どおり了承された。

【議題3：新しい人事制度の導入状況について（報告）】

- 委員会に出席を求めた社員から、第三回委員会で報告した新人事制度の導入状況について報告があり、外部委員から、
 - ・ 会社方針・目標との関連、複数評価者の導入是非、昇給・昇進・賞与への反映、目標管理シート上の目標難易度 等に関する意見・質問が出され、委員の間で意見交換がなされた。

【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。
- 近藤委員(会長)から、退任予定の報告と御礼の挨拶がなされた。