

人事・倫理委員会（第9回） 議事要旨

1. 日時 平成20年3月31日(月) 14:00～15:30
2. 場所 中日本高速道路株式会社 14階 役員会議室
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〉 矢野 弘典 (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〉 田宮 道衛 (執行役員 人事部長)、大野 雄一 (総務部長)
4. 議事要旨
 - 【議題1及び2：社員に対する処分・注意について（討議・報告）】
 - 社員に対する処分・注意について、事務局から、資料説明がなされた。
 - これに対して、外部委員から、職場綱紀のあり方などに関する意見・質問が出され、意見交換が行われた。
 - 議論の結果、原案どおり了承され、社内手続きを進めることとされた。
 - 【議題3：再就職規制の実施状況について（報告）】
 - 再就職規制の実施状況について、事務局から資料説明がなされた。
 - これに対して、外部委員から、
民営化後、一定の期間が経過し、今後見直しを検討していくべきではないかとの質問が出され、意見交換が行われた。
 - 【議題4：コンプラホットラインの活用状況について（報告）】
 - コンプラホットラインの活用状況について事務局から報告された。
 - これに対して、外部委員から、コンプラホットラインに寄せられた事案への対処方法に関する質問が出され、意見交換が行われた。
 - 【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。

以上