

人事・倫理委員会（第10回） 議事要旨

1. 日時 平成20年9月18日(木) 9:30～11:00

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 (JR東海(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)

中山 啓一 (常務執行役員総務本部長)

幹事 田宮 道衛 (執行役員 人事部長)、佐竹 洋一 (総務部長)

4. 議事要旨

【議題1：利害関係人から金銭の貸与を受けた社員に対する処分・注意について(討議)】

社員に対する処分について、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、

- ・人事異動の際しての、人事管理上の引継ぎ
- ・契約相手方に対する、社内ルールの周知

の観点から課題提起があり、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2：社員に対する注意について(報告)】

社員に対する注意について、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、事務手続に関する社内体制についての質問が出され、意見交換が行われた。

【議題3：橋梁談合に係る損害賠償請求の現況について(報告)】

橋梁談合に係る損害賠償請求の現況について、事務局から資料説明がなされた。

これに対して、委員から、

- ・請求相手方に対する情報提供のあり方
- ・請求への対応と、入札参加資格との関係

に関して意見・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内容への対処方法に関する質問・意見が出され、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