

# 人事・倫理委員会（第11回） 議事要旨

1. 日時 平成21年3月17日(火) 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 (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)

オブザーバー 高橋 達治 (監査役)

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：社員に対する注意について（報告2件）】

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、

- ・物品購入等の適正な発注及び納品・支払いの手続に関する社内外への周知
- ・長時間通勤となる場合の通勤の認定の考え方

に関して意見・質問が出され、意見交換が行われた。

## 【議題2：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

- ・グループ会社化の意義及びグループ会社との人事交流

に関して意見・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訴訟の提起について、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、

- ・各企業からの賠償金の支払い状況

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に関する質問・意見が出され、意見交換が行われた。

**【その他】**

高速道路の割引制度について、意見交換が行われた。

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