

人事・倫理委員会（第12回） 議事要旨

1. 日時 平成21年7月6日(月) 10:00～11:30

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 (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)

オブザーバー 高橋 達治 (監査役)

4. 議事要旨

会議の冒頭、委員長、委員長代理の選出が行われた。

【議題1：慶祝・弔慰基準の改正について（審議）】

慶祝・弔意基準の改正の概要について、会長からの諮問に応じ、審議がなされた。

これについて、外部委員から、

- ・ 弔電等を出す対象者の範囲の考え方

などの質問・意見が出され、討議の結果、原案どおり了承された。

【議題2：社員等に対する処分について（報告3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、

- ・ 不正の再発防止の対策

に関して質問等が出され、意見交換が行われた。

【議題3：コンプラホットラインの利用状況について（報告）】

コンプラホットラインの利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について質問等が出され、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。