

人事・倫理委員会（第13回） 議事要旨

1. 日時 平成22年4月27日(火) 15:30～16:50
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

【議題1：グループ会社社員に対する懲戒処分について（報告4件）】

- グループ社員に対する処分について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 飲酒運転の防止策
 - ・ 料金收受の不正行為に対する防止策
 - ・ 処分対象者の範囲
 - ・ 交通事故の過失割合

に関して質問等が出され、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。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 再就職の現状と課題

に関して質問等が出され、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訴訟の状況について（報告）】

- 橋梁談合に係る損害賠償請求訴訟の状況について事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 橋梁談合に係る損害賠償請求額の考え方等

に関して質問等が出され、意見交換が行われた。

【議題4：コンプライアンス相談窓口の利用状況について（報告）】

- コンプライアンス相談窓口の利用状況について事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、各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】

- 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。