

人事・倫理委員会（第23回） 議事要旨

1. 日時 平成27年9月8日(火) 13:30~14:30

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〉 頃安 健司委員長 (弁護士)
川上 敦子 (弁護士)
横田 直和 (関西大学 法学部教授)
吉田 均 (中部電力(株) 顧問)
- 〈内部委員〉 宮池 克人 (代表取締役社長)
樺島 徹 (総務本部長)
- 〈幹事〉 久保田 誉 (総務部長)
小山 徹 (人事部長)
- 〈オブザーバー〉 田宮 道衛 (監査役)

4. 議事要旨

【社員の懲戒処分について (審議)】

- 社員の懲戒処分案について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、業務プロセスのあり方に関して、質問等が出され、意見交換が行われた。
- 審議の結果、事務局の原案どおり了承され、社内手続きを進めることとされた。

【その他】

- 注意処分の事案について、事務局から報告された。
- コンプライアンス相談窓口の利用状況について、事務局から報告された。
- 再就職規制の状況等について、事務局から報告された。
- 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。