

**學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金監理會
第 23 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	104 年 3 月 31 日(星期二)上午 10 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 1 會議室		
會議主席	私校退撫儲金監理會林主任委員淑真 (賴執行秘書俊男代理)	紀錄	余雅美
<p>出席人員： 張委員秋元^{蔣欣如代}、吳委員清山^{邱東坡代}、王委員淑儀、曾委員煥棟、李委員季燕^{林長宏代}、黃委員佩莉、王委員進焱、劉委員東和^{溫正源代}、丁委員振源、吳委員家懷、藍委員玉珠、俞委員禮亮、洪委員清池、謝委員榮堂、張委員家宜、廖委員玉明、羅委員珠蓮、邱委員乾國、李顧問漢中、林顧問奇芬</p> <p>列席人員： 私校退撫儲金管理委員會：吳執行長惠純、投資策略執行小組陳執行秘書登源、林組長秀春、黃組長靜惠、曹組長登鳳、李組長美華、柳組長信泰 教育部會計處江專員俐潔；人事處蔣專員欣如；法制處蔡科長為旭；本會賴執行秘書俊男、自組長銘珠、張怡婷、李政欣、黃詩雯、陳姿岑、陳妍心、余雅美</p> <p>請假人員：張委員玉真、邱委員顯比、郝委員充仁、李委員玉蘭、劉委員俊毅、符委員寶玲、徐委員瑞琴、林委員毓敏、鄭委員美甘、蕭顧問碧燕、李顧問進生、王姿文</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 22 次會議紀錄及發言紀錄
 決議：會議記錄及發言紀錄確認。

參、報告事項：

案由一：監理會第 22 次委員暨顧問聯席會會議決定(議)事項執行情形，
 報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：103 年 12 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請 公鑒。(第 21 頁)

決 定：洽悉。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 103 年 10 月至 103 年 12 月底止之資產概況及退撫支出情形，報請 公鑒。

決 定：

- 1.有關舊制原基金撥補情形，請於每次會議列案報告。
- 2.准予備查。

案由四：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 103 年第 4 季運用情形(截至 103 年 12 月 31 日止)，報請 公鑒。

決 定：准予備查。

案由五：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 103 年度評估報告，報請 公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：原私校退撫基金 103 年度截至 12 月底止之運用情形，報請 公鑒。

決 定：准予備查。

案由七：有關 102 學年度第 2 學期私校退撫儲金準備金結餘分配 1 案，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由八：有關儲金管理會函報「103 年度退撫儲金收益分配說明」1 案，報請 公鑒。

決 定：准予備查。

案由九：有關儲金管理會 104 年度績效目標評分表 1 案，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由十：有關儲金管理會提送「103 年 9 月至 12 月份內部稽核報告」暨「103 年 6 月至 8 月內部稽核缺失事項改善情形」，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由十一：有關「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金歷年度定期稽核作業」缺失事項改善情形追蹤結果表，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由十二：有關私校退撫儲金管理委員會函報 103 年度第 4 季內部控制制度部分條文增訂 1 案，報請 公鑒。

決 定：修正後准予備查。

肆、審議事項：

案由一：有關儲金管理會所提「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會工作規則」部分條文修正草案 1 案，報請 公鑒。(原報告案由十三改列審議案)

決 定：修正通過。

案由二：有關儲金管理會 103 年度決算書(含各項工作計畫或方針之執行成果)，提請 討論。

決 議：通過。

案由三：儲金管理會所送「原私立學校教職員工退休撫卹基金 104 年度投資運用計畫」修正草案 1 案，提請 討論。

決 議：修正通過。

案由四：儲金管理會所送「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金與原私立學校教職員工退休撫卹基金甄選存放金融機構之標準及作業程序要點」修正草案 1 案，提請 討論。

決 議：修正通過。

案由五：儲金管理會所送「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金與原私立學校教職員工退休撫卹基金投資受益憑證之作業處理程序要點」第三點修正草案 1 案，提請 討論。

決 議：修正通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：中午 12 時 30 分。