

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 21 次委員暨顧問聯席會會議紀錄

會議時間	103 年 8 月 8 日(星期五)上午 10 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 2 會議室		
會議主席	私校退撫儲金監理會主任委員淑真	紀錄	余雅美
出席人員：	<p>張委員秋元^{蔣欣如代}、吳委員清山^{邱東坡代}、王委員淑儀、張委員玉真、曾委員煥棟、李委員季燕、黃委員佩莉、王委員進焱、劉委員東和^{羅貴丹代}、丁委員振源、胡委員家華、邱委員顯比、郝委員允仁、藍委員玉珠、俞委員禮亮、洪委員清池、謝委員榮堂、廖委員玉明、羅委員珠蓮、李顧問漢中、蕭顧問碧燕、林顧問奇芬、周顧問麗芳</p>		
列席人員：	<p>私校退撫儲金管理委員會：吳執行長惠純、投資策略執行小組羅執行秘書仙法、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、陳組長瑋弘、郭子惠</p> <p>教育部會計處林專員岱延；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、李政欣、黃詩雯、陳姿岑、王姿文、余雅美</p> <p>請假人員：李委員玉蘭、王委員馨鈴、林委員毓敏、符委員寶玲、張委員家宜、葉委員俊傑、鄭委員美甘、吳委員家懷、李顧問進生、張怡婷</p>		

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 20 次會議紀錄及發言紀錄

決議：會議紀錄及發言紀錄確認。

參、報告事項

案由一：私校退撫儲金監理會第 20 次委員暨顧問聯席會議決議（定）事項執行情形，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：私校退撫儲金及原私校退撫基金 103 年 4 月至 103 年 5 月底止之資產概況及退撫支出情形，報請 公鑒。

決 定：准予備查。

案由三：有關退撫儲金（新制）自主投資運用實施計畫 103 年第 2 季運用情形（截至 103 年 6 月 30 日止），報請 公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、有關季報呈現方式，請參考四大基金作法及邱委員顯比建議，並於下次委員會提出報告。

案由四：原私校退撫基金 103 年度截至 6 月底止之運用情形，報請 公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、自下次委員會開始，請提供業務基本數據。

案由五：有關原私校退撫基金財務缺口截至 103 年 5 月底止之累計撥補情形，報請 公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、請儲金管理會及監理會研擬具體可行之積極作為，以改善目前各學校主管機關未如期完成撥補之情況。另，若須增修相關法規命令，亦請併同處理。

案由六：有關 102 學年度第 1 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。

案由七：有關儲金管理會提送「103 年 3 月至 5 月份內部稽核報告」暨「103 年 1 月至 2 月內部稽核缺失事項改善情形」，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由八：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：請儲金管理會針對未改善事項積極辦理；監理會持續追蹤其改善情形。

案由九：有關本會委託之安永聯合會計師事務所提送「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 103 年度定期稽核作業」稽核報告，報請 公鑒。

決 定：

一、 洽悉

二、 另，為求學校準備金提撥之正確性，請持續辦理部內橫向資料勾稽作業。

肆、審議事項

案由一：有關儲金管理會 104 年度預算書暨業務計畫書，提請討論。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午 12 時 30 分