

**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 20 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	103 年 5 月 26 日(星期一)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><b>出席人員：</b>            張委員秋元<sup>王慧鎔代</sup>、吳委員清山<sup>邱東坡代</sup>、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、葉委員俊傑、鄭委員美甘<sup>林淑圓代</sup>、王委員進焱、王委員馨羚、劉委員東和<sup>羅貴丹代</sup>、丁委員振源、胡委員家華、吳委員家懷、邱委員顯比、符委員寶玲、藍委員玉珠、俞委員禮亮、洪委員清池、張委員家宜、廖委員玉明、李顧問漢中、李顧問進生、林顧問奇芬、蕭顧問碧燕</p> <p><b>列席人員：</b>            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            教育部會計處林專員岱廷；人事處王專員慧鎔；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、林育暉、張怡婷、王姿文、余雅美            請假人員：李委員玉蘭、林委員毓敏、郝委員充仁、謝委員榮堂、羅委員珠蓮、周顧問麗芳</p>			

**壹、主持人致詞：(略)**

**貳、確認第 19 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 19 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 2 月至 103 年 3 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 1 季運用情形(截至 103 年 3 月 31 日止)，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由四：原私校退撫基金 103 年度截至 3 月底止之運用情形，報請 公鑒。

決 定：准予備查。

案由五：有關儲金管理會 103 年度績效目標評分表 1 案，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由六：有關儲金管理會提送「103 年 1 月至 2 月份內部稽核報告」暨「102 年 9 月至 12 月內部稽核缺失事項改善情形」，報請 公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、請儲金管理會針對顧問意見，就「薪資溢領案之責任歸屬與薪資溢發款項追回」及「病假證明」進行研議，並於下次委員會說明。

案由七：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。

案由八：有關私校退撫儲金管理委員會函報 103 年度第 1 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：儲金管理會擬具「原私立學校教職員工退休撫卹基金 104 年度投

資運用計畫」，提請 討論。

決議：

- 一、 本案依本部意見修正後通過。
- 二、 有關各類型資產之預定收益率計算基準，請儲金管理會自 105 年度投資運用計畫依邱委員顯比意見辦理。

伍、臨時動議

陸、散會：上午 12 時 30 分