

**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 19 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	103 年 3 月 31 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 9 會議室		
會議主席	私校退撫儲金監理會林主任委員淑真	紀錄	余雅美
<p>出席人員： 張委員秋元^{王慧茹代}、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、葉委員俊傑^{張凱翕代}、鄭委員美甘、王委員進焱、王委員馨羚、劉委員東和^{羅貴丹代}、丁委員振源^{張世鈴代}、林委員毓敏、吳委員家懷、邱委員顯比、符委員寶玲、郝委員充仁、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、羅委員珠蓮、李顧問漢中、李顧問進生、林顧問奇芬、周顧問麗芳</p> <p>列席人員： 私校退撫儲金管理委員會：吳執行長惠純、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、黃詩雯、陳姿岑、林育暉、張怡婷、王姿文 請假人員：李委員玉蘭、胡委員家華、謝委員榮堂、蕭顧問碧燕、李董事長天任、投資策略執行小組羅執行秘書仙法、李政欣</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 18 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 18 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 102 年 10 月至 103 年 1 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 102 年第 4 季運用情形(截至 102 年 12 月 31 日止)，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由四：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 102 年度評估報告，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由五：原私校退撫基金 102 年度截至 12 月底止之運用情形，報請 公鑒。

決 定：

一、本案同意備查。

二、請儲金管理會釐清原基金為何須以現金方式交付信託銀行，並於下次委員會議報告。

案由六：有關 101 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。

案由七：有關儲金管理會辦理儲金信託公開遴選(是否與原受託銀行續約)受託銀行結果 1 案，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由八：有關儲金管理會函報「102 年度退撫儲金收益分配說明」1 案，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由九：有關本會辦理第 3 屆委員互選組成績效評核小組，俾利本部對儲金管理會執行退撫儲金業務考核，報請 公鑒。

決 定：

- 一、正取名單：符寶玲委員、郝充仁委員、藍玉珠委員、林主任委員淑真、王淑儀委員、張玉真委員、曾煥棟委員及謝榮堂委員等 8 人；備取名單：吳清山委員、張秋元委員、李季燕委員及吳家懷委員等 4 人。
- 二、同意儲金管理會 103 年績效目標核定期限延至 4 月 30 日，後續作業請本會同仁持續辦理，並向績效評核委員報告。

案由十：有關儲金管理會提送「102 年 9 月至 12 月份內部稽核報告(含檔案數位化回溯作業專案稽核報告)」暨「102 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：請儲金管理會就未完成改善事項評估完成改善期限並積極辦理；監理會持續追蹤其改善情形。

案由十二：有關私校退撫儲金管理委員會函報 102 年度第 4 季內部控制制度部分條文增修 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 102 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。

伍、臨時動議：

臨時審議事項

案 由：儲金管理會函報該會「自主投資運用實施計畫」第 8 點及其附件修正草案 1 案，謹擬具提案單提請本會第 19 次委員會會議審議，提請 討論。

決 議：修正後通過。

陸、散會：上午 12 時 30 分